



## Ethik-Kodex von Nice & Green Funding Solutions

Der Nice & Green (N&G) Ethik-Kodex beruht auf einer positiven Vision der Eigenkapitalfinanzierung.

### Kontext

#### *Ursprung unserer Fonds*

N&G ist eine Schweizer Investment AG mit Sitz und Registrierung in Nyon im Schweizer Vaud Kanton; sie untersteht der ARIF unter dem Schweizer föderalen Geldwäsche Gesetz und verfügt über ein identifiziertes Kapital. KPMG Schweiz ist die Auditfirma von N&G.

### Marktneutrale Wirkung anstreben

#### *Geschäftsjustierung:*

- Die erteilten Finanzierungstranchen sollen ca. 15% des im Markt gehandelten Volumens des Emittenten darstellen.
- N&G stimmt das jeweilige Finanzierungsvolumen auf die Marktkapitalisierung der Kunden ab.
- N&G bleibt in der Regel Aktionär des finanzierten Unternehmens und teilt somit die Interessen der übrigen Aktionäre.
- Historisch gesehen macht das durchschnittliche Handelsvolumen des von N&G finanzierten Unternehmens 8% aus.
- N&G tätigt keine Aktienleerverkäufe bei den Kunden die durch sie finanziert werden, weder direkt noch über Derivate.

#### *Anpassung des Finanzierungsvolumens*

- Eine durchschnittliche Finanzierungstranche soll 15% des Eigenkapitals von N&G nicht übersteigen.
- N&G engagiert sich, jederzeit 25% der gesamten jährlichen Kundenfinanzierungsverpflichtungen liquide zu halten.

### Sinnvolle Verwendung des finanzierten Kapitals

- Die finanzierten Unternehmen engagieren sich, die erhaltenen Fonds wertschaffend und ihrem Entwicklungsplan entsprechend, einzusetzen (Tagesgeschäft, Investitionen, M&A).
- N&G verpflichtet sich im Gegenzug, die mit dem Emittenten geschlossenen Finanzierungsverträge zu honorieren.

### Transparenz

- N&G etabliert für den Emittenten eine quartale Berichterstattung, in der die Anzahl der über dem Quartal verkauften Aktien sowie der restlichen gehaltenen Aktien zum Quartalsende aufgewiesen wird.
- N&G verlangt, dass diese Quartalsberichte von dem finanzierten Unternehmen veröffentlicht werden sollen.