

## Informationsblatt über die Vermögensanlage

(Stand 22.05.2013)

1	Bezeichnung der Vermögensanlage	Genussscheine
2	Art der Vermögensanlage	Auf den Inhaber lautende Genussscheine mit 7,25% Verzinsung p.a.
3	Anbieter der Vermögensanlage	Franken Guss Kitzingen GmbH & Co. KG, An der Jungfernmühle 1, 97318 Kitzingen
	Emittentin	Franken Guss Kitzingen GmbH & Co. KG, An der Jungfernmühle 1, 97318 Kitzingen
4	Beschreibung der Vermögensanlage	Auf den Inhaber lautende Genussscheine mit einem Nennwert von jeweils 1.000 EUR und einer Verzinsung von 7,25% p.a.
	Beteiligungsstruktur und Anlageform	<p>Die Genussscheine werden dem interessierten Anleger per Direktbezug angeboten. Die Zuteilung der Genussscheine erfolgt jeweils nach vollständiger Zeichnung einer Tranche von 500.000 EUR oder nach Schließung der Emission in der Reihenfolge des Geldeingangs auf dem Konto der Franken Guss Kitzingen GmbH &amp; Co. KG und wird dem Zeichner nach vollständigem Geldeingang bestätigt. Nach Annahme der Zeichnung werden die Genussscheine auf die vom Zeichner auf dem Zeichnungsschein angegebene Adresse im Genussscheinregister der Gesellschaft eingetragen.</p> <p>Der Ausgabepreis der Genussscheine mit einem Nennwert von jeweils 1.000 EUR beträgt 1.000 EUR je Genussschein zuzüglich 1,0 % Agio (entspricht 10,00 EUR je Genussschein).</p> <p>Mindestzeichnungssumme sind 2 Genussscheine entsprechend 2.000 EUR zzgl. Agio. Darüber hinaus sind höhere Beteiligungen in Schritten von je 1 Genussschein möglich.</p> <p>Die Genussscheine gewähren das Recht auf eine Zinszahlung in Höhe von 7,25% jährlich. Zinsbeginn ist der Tag des Eingangs der Zeichnungssumme auf dem Gesellschaftskonto. Die Auszahlung hängt vom tatsächlichen Geschäftsverlauf ab und ist nachzahlbar für eventuell nicht erfolgte Ausschüttungen in den Vorjahren. Die Zinszahlung erfolgt innerhalb von 6 Monaten nach Beendigung des Geschäftsjahres.</p> <p>Die Laufzeit der Genussscheine ist unbefristet. Eine Kündigung durch den Genussscheininhaber ist frühestens nach 5 vollen Kalenderjahren möglich, das Jahr der Zeichnung nicht mitgerechnet. Die Kündigungsfrist beträgt 2 Jahre zum Jahresende. Die Rückzahlung der Genussscheine erfolgt nach der Beendigung des Genussscheinverhältnisses zum 31. Dezember des jeweiligen Kündigungsjahres zum Buchwert in einer Summe zusammen mit der Zinszahlung für das letzte Geschäftsjahr.</p> <p>Die Wertpapierkennnummer WKN: A1KANF</p> <p>Die International Securities Identification Number ISIN: DE000A1KANF7</p> <p>Es ist die Einbeziehung der Genussscheine in den Wertpapierhandel der VALORA EFFEKTEN HANDEL AG, Ettlingen, geplant. Eine entsprechende Vereinbarung wurde unterzeichnet. Die Notierungsaufnahme erfolgt nach Abschluss der Emission.</p>
	Anlageobjekt	Bei Vollplatzierung werden Nettoerlöse in Höhe von 12,0 Mio. EUR erwartet. Dieses Kapital soll Investitionen in neue und erweiterte Produktionskapazitäten ermöglichen.
	Anlagestrategie, Anlagepolitik	Geplant ist u.a. die Finanzierung einer neuen Gießerei-Formanlage im Bereich Eisenguss und die Ausweitung des Produktportfolios durch Unternehmensakquisition sowie die Finanzierung des Working Capitals und die Finanzierung von Unternehmen.
	Finanzierung	Das Gesamtmissionsvolumen beträgt 12.120.000 EUR, davon 12.000.000 EUR Genussscheinkapital (Eigenkapital) und 120.000 EUR Agio.
	Angenommene Laufzeit	Die Laufzeit der Genussscheine ist unbefristet. Eine Kündigung durch den Genussscheininhaber ist frühestens nach 5 vollen Kalenderjahren möglich, das Jahr der Zeichnung nicht mitgerechnet. Die Kündigungsfrist beträgt 2 Jahre zum Jahresende. Die Rückzahlung der Genussscheine erfolgt nach der Beendigung des Genussscheinverhältnisses zum 31. Dezember des jeweiligen Kündigungsjahres zum Buchwert in einer Summe zusammen mit der Zinszahlung für das letzte Geschäftsjahr.
5	Risiken	Mit dem Erwerb von Genussscheinen der Franken Guss Kitzingen GmbH & Co. KG beteiligen Sie sich an der wirtschaftlichen Entwicklung und den damit verbundenen Chancen und Risiken der Gesellschaft. Die Beteiligung an der Franken Guss Kitzingen GmbH & Co. KG stellt eine langfristige Beteiligung dar. Nachfolgend können weder sämtliche mit der Anlage verbundenen Risiken noch die nachstehend genannten Risiken abschließend erläutert werden. Eine ausführliche Darstellung der Risiken ist ausschließlich dem Wertpapierprospekt zu dieser Vermögensanlage zu entnehmen.
	Maximalrisiko	Der Erwerb der Genussscheine ist mit Risiken verbunden, die zum Totalverlust des gesamten eingesetzten Kapitals des Anlegers führen können.

	Geschäftsrisiko	Wie bei allen langfristigen unternehmerischen Beteiligungen können von der Franken Guss Kitzingen GmbH & Co. KG keinerlei Gewähr für das Erreichen ökonomischer Ziele und das Eintreffen der Erwartungen des Anlegers übernommen werden. Das wirtschaftliche Ergebnis der Genussscheinbeteiligung ist von vielen rechtlichen, steuerlichen, wirtschaftlichen und tatsächlichen Umständen abhängig, die sich über die angenommene Zeit der Beteiligung ändern können. Selbst bei größter Sorgfalt bestehen Risiken, die nicht genau vorhergesehen werden können.
	Ausfallrisiko der Gesellschaft (Emittentenrisiko)	Die Emittentin kann z.B. aufgrund geringerer Einnahmen und/oder höherer Ausgaben als erwartet zahlungsunfähig werden oder in Überschuldung geraten. Die daraus folgende Insolvenz des Unternehmens kann zum Verlust des eingesetzten Kapitals des Anlegers führen, da die Emittentin keinem Einlagensicherungssystem angehört.
	Nachrangigkeit	Im Falle der Auflösung der Gesellschaft infolge Insolvenz oder Liquidation sind sämtliche Forderungen aus den Genussscheinen nachrangig gegenüber gegenwärtigen und zukünftigen Forderungen aller Gläubiger der Gesellschaft, die nicht den Eigenkapitalausweis nach Bilanzierungsgrundsätzen des Handelsgesetzbuches erfüllen, und gleichrangig mit den gegenwärtigen und zukünftigen Forderungen, die diese Kriterien erfüllen. Sämtliche Forderungen aus den Genussscheinen sind jedoch vorrangig vor sämtlichen Forderungen von Gesellschaftern und vorrangig vor Forderungen von stillen Gesellschaftern, die den Eigenkapitalausweis nach Bilanzierungsgrundsätzen des Handelsgesetzbuches erfüllen. Im Falle der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen oder der Liquidation der Gesellschaft erfolgen Zahlungen auf Genussscheine erst nach vollständiger Befriedigung der im Verhältnis zu den Genussscheinen vorrangigen Forderungen. Die Genussscheine begründen keinen Anspruch auf eine über die Rückzahlung des Genussscheinkapitals hinausgehende Teilnahme am Liquidationserlös.
	Haftungsrisiko	Die Haftung des Anlegers ist auf die Zahlung des Genussscheinkapitals und des Agios beschränkt. Es sind keine Nachschüsse zu leisten.
6	Handelbarkeit	Es ist die Einbeziehung der Genussscheine in den Wertpapierhandel der VALORA EFFEKTEN HANDEL AG, Ettlingen, geplant. Eine entsprechende Vereinbarung wurde unterzeichnet. Die Notierungsaufnahme erfolgt nach Abschluss der Emission.
7	Aussichten für die Kapitalrückzahlung und Erträge	Die Genussscheine der Franken Guss Kitzingen GmbH & Co. KG stellen eine langfristige Unternehmensbeteiligung dar.
	Gesamtauszahlungen	Die Laufzeit der Genussscheine ist unbefristet. Eine Kündigung durch den Genussscheininhaber ist frühestens nach 5 vollen Kalenderjahren möglich, das Jahr der Zeichnung nicht mitgerechnet. Die Kündigungsfrist beträgt 2 Jahre zum Jahresende.
	davon laufende Zinszahlungen	Die Genussscheine gewähren das Recht auf eine Zinszahlung in Höhe von 7,25% jährlich. Zinsbeginn ist der Tag des Eingangs der Zeichnungssumme auf dem Gesellschaftskonto. Die Auszahlung hängt vom tatsächlichen Geschäftsverlauf ab und ist nachzahlbar für eventuell nicht erfolgte Ausschüttungen in den Vorjahren. Die Zinszahlung erfolgt innerhalb von 6 Monaten nach Beendigung des Geschäftsjahres.
	Schlusszahlungen	Die Rückzahlung der Genussscheine erfolgt nach der Beendigung des Genussscheinverhältnisses zum 31. Dezember des jeweiligen Kündigungsjahres zum Buchwert in einer Summe zusammen mit der Zinszahlung für das letzte Geschäftsjahr.
	unter verschiedenen Marktbedingungen (Abweichungsanalyse)	Die Emittentin ist wesentlich abhängig von der Entwicklung des Automotive-Marktes. Sofern sich Marktbedingungen verschlechtern, hat dies Auswirkungen auf die Liquidität der Emittentin. Gegebenenfalls können Verzinsungs- und Rückzahlungsansprüche der Anleger nicht, nicht vollständig oder nur verspätet bedient werden. Sofern die Marktbedingungen gleich bleiben oder sich positiv verändern, ergeben sich keine direkten Auswirkungen.
8	Kosten und Provisionen	Die nachfolgende Darstellung fasst die mit dieser Vermögensanlage verbundenen Kosten und die von der Gesellschaft gezahlten Provisionen zusammen. Eine ausführliche Darstellung und Erläuterung hierzu ist ausschließlich dem Wertpapierprospekt zu dieser Vermögensanlage zu entnehmen.
	Platzierungsphase	Die gesamten Kosten des öffentlichen Angebotes einschließlich Aufwendungen für Marketing, Steuer- und Rechtsberatung betragen voraussichtlich bis zu ca. 120.000 EUR und sollen mit dem Agio von 1% des Emissionsvolumens verrechnet werden.
	Bestandsphase	Während der Laufzeit fallen bei der Gesellschaft Kosten an, beispielsweise die Listingkosten für den Genussscheinhandel bei der VALORA EFFEKTEN HANDEL AG und/oder die internen Kosten für die Führung des Genussscheinregisters.
	Mögliche weitere Kosten beim Anleger	Einzelfallbedingt können dem Anleger individuelle Kosten entstehen, beispielsweise bei Veräußerung der Genussscheine.

9	Besteuerung	<p>Potentiellen Käufern von Genussscheinen wird empfohlen, wegen der Steuerfolgen des Kaufs, des Haltens sowie der Veräußerung oder unentgeltlichen Übertragung und wegen des bei einer ggf. möglichen Erstattung deutscher Quellensteuer (Kapitalertragsteuer) einzuhaltenden Verfahrens ihre steuerlichen Berater zu konsultieren. Diese sind in der Lage, auch die besonderen steuerlichen Verhältnisse des einzelnen Genussscheininhabers zutreffend zu berücksichtigen.</p> <p>Die Gesellschaft führt auf die geplanten Zinszahlungen Abgeltungssteuer nebst Solidaritätszuschlag für die Anleger an das Finanzamt ab. Kirchensteuerpflichtige Anleger müssen die auf die Zinszahlungen anfallende Kirchensteuer selbständig in Ihrer Steuererklärung berücksichtigen. Die Emittentin führt keine Kirchensteuer ab.</p> <p>Bei den Gewinnen aus der Veräußerung von Genussscheinen handelt es sich um Einkünfte aus Kapitalvermögen, die unabhängig von ihrer Haltedauer der Abgeltungssteuer von 25 Prozent zuzüglich des Solidaritätszuschlags von 5,5 Prozent sowie etwaiger Kirchensteuer unterliegen. Der Veräußerungsgewinn ist die Differenz zwischen dem Veräußerungserlös abzüglich der Anschaffungskosten und den mit der Veräußerung verbundenen Kosten.</p> <p>Ergibt sich aus der Veräußerung der Genussscheine ein Verlust, so kann dieser mit positiven Einkünften aus Kapitalvermögen des laufenden Jahres oder der Folgejahre vollständig verrechnet werden. Weitere Erläuterungen der steuerlichen Rahmenbedingungen sind auf den Seiten 71ff des Wertpapierprospektes dargestellt.</p>
10	Sonstiges	<p>Dieses Informationsblatt über die Vermögensanlage stellt kein öffentliches Angebot und keine Aufforderung zur Zeichnung der Genussscheine dar. Insbesondere ersetzt es in keiner Weise die ausführliche Beratung auf Basis des Wertpapierprospektes.</p>
	Hinweise	<p>Anleger sollten ihre Anlageentscheidung auf die Prüfung des gesamten Wertpapierprospektes zu dieser Vermögensanlage stützen. Die vollständigen Angaben zu diesem Produkt sind einzig dem durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten Wertpapierprospekt inkl. eventueller Nachträge zu entnehmen. Dieser Wertpapierprospekt beschreibt insbesondere die Bedingungen, Chancen und Risiken sowie die zugrunde liegenden Verträge. Der Wertpapierprospekt ist die alleinige Grundlage für die Zeichnung. Das Informationsblatt über die Vermögensanlage unterliegt nicht der Prüfung durch die BaFin.</p>
	Bezug des Prospektes und des Informationsblattes über die Vermögensanlage	<p>Der Anleger erhält den Wertpapierprospekt in der jeweils gültigen Fassung zu dieser Vermögensanlage und evtl. Nachträge hierzu sowie das Informationsblatt über die Vermögensanlage unter <a href="http://www.frankenguss.de">www.frankenguss.de</a> und kann diese kostenlos bei der Franken Guss Kitzingen GmbH &amp; Co. KG, An der Jungfernmühle 1, 97318 Kitzingen anfordern.</p>