

BEITRITTSERKLÄRUNG

HEP - Solar Portfolio 1 GmbH & Co. geschlossene Investment KG

Bitte vollständig in Blockbuchstaben ausfüllen!

Ich, der/die Unterzeichnende Herr Frau Titel
 (nachfolgend auch „Zeichner“ genannt)
 bitte ankreuzen

Alle Vornamen

Name und ggf. Geburtsname

Geburtsdatum Geburtsort Staatsangehörigkeit (ggf. doppelte Staatsangehörigkeit)

Straße Nr. PLZ Wohnort (ggf. Land)

Telefon (privat) Telefon (geschäftlich) E-Mail

Wohnsitzfinanzamt Steuernummer Steueridentifikationsnummer

IBAN BIC Bank

beteilige mich als **Treugeber** über die HEP Treuhand GmbH („Treuhandkommanditistin“), Römerstraße 3, 74363 Güglingen, an der **HEP – Solar Portfolio 1 GmbH & Co. geschlossene Investment KG** (Publikums-AIF) nach Maßgabe des Treuhand- und Beteiligungsverwaltungsvertrags, dem ich hiermit beitrete, mit einer Kommanditeinlage („Zeichnungssumme“) in Höhe von:

Zeichnungssumme* $\text{,-} +$ Agio¹ $\text{,-} =$ Überweisungsbetrag (EUR)

Zeichnungssumme in Worten (ohne Agio)

* Mindestzeichnungssumme EUR 20.000. Höhere Beträge müssen durch 1.000 ohne Rest teilbar sein. Die Zeichnungssumme ist die vertragliche Kommanditeinlage. Die in das Handelsregister einzutragende Hafteinlage beträgt EUR 10,00 je EUR 1.000,00 Kommanditeinlage.

DER BEITRITT DES ZEICHNERS ALS TREUGEBER ERFOLGT AUF BASIS DER ANGABEN IM VERKAUFSPROSPEKT, IN DEN ANLAGEBEDINGUNGEN UND DEN WESENTLICHEN ANLEGERINFORMATIONEN SOWIE IN DEM GESELLSCHAFTSVERTRAG UND DEM TREUHAND- UND BETEILIGUNGSVERWALTUNGSVERTRAG IN VERBINDUNG MIT DEM JEWEILS AKTUELLEN JAHRESBERICHT, SOFERN BEREITS VORHANDEN („VERKAUFUNTERLAGEN“).

DER BEITRITT DES ZEICHNERS ALS TREUGEBER AN DEM PUBLIKUMS-AIF IST GRUNDSÄTZLICH NUR NATÜRLICHEN PERSONEN UND AUSNAHMSWEISE MIT ERLAUBNIS DER KOMPLEMENTÄRIN AUCH JURISTISCHEN PERSONEN ODER PERSONENGESELLSCHAFTEN VORBEHALTEN, DIE IHREN (WOHN-)SITZ IN DEUTSCHLAND HABEN UND KEINE U.S.-PERSONEN² SIND UND DIE AUF BASIS DES VERKAUFSPROSPEKTS UND DES GESELLSCHAFTSVERTRAGS SOWIE DEN ANLAGEBEDINGUNGEN ZU EINER EIGENEN EINSCHÄTZUNG DER BEDINGUNGEN IHRER BETEILIGUNG AN DEM PUBLIKUMS-AIF GELANGT SIND. ENTSPRECHEND LIEGT ES IN DER VERANTWORTUNG EINES JEDEN ZEICHNERS ZU BEURTEILEN, OB DIE RECHTE UND PFLICHTEN EINES TREUGEBERS DES PUBLIKUMS-AIF FÜR IHN AUS RECHTLICHER, STEUERLICHER UND WIRTSCHAFTLICHER SICHT ANGEMESSEN UND GEEIGNET SIND.

¹ Jeder Treugeber hat darüber hinaus grundsätzlich ein Agio in Höhe von 3% der Kommanditeinlage in Euro zu zahlen.
² „U.S.-Personen“ bezeichnet (i) jede natürliche und juristische Person, die unter die Definition der „U.S.-Person“, wie in Regel 902 der unter dem US-Securities Act von 1933 erlassenen Regulation S, in ihrer derzeitigen Fassung, aufgeführt, fällt, einschließlich aller Personen, die in den USA ansässig sind; (ii) für die Zwecke der Einkommensteuer in den USA (A) jede natürliche Person, die Staatsbürger der USA ist und ihren Wohnsitz in den USA hat, (B) eine Kapitalgesellschaft oder andere Gesellschaft, die als in den USA oder unter den Gesetzen der USA, eines Bundesstaats der USA oder des „District of Columbia“ gegründete Gesellschaft besteuert wird, oder (C) Nachlassvermögen, Trusts oder andere Rechtsformen, die einer Besteuerung auf U.S. Bundesebene unterliegen, unabhängig von ihren Quellen, oder (iii) (A) eine „Non-U.S. Entity“ mit einer oder mehreren „Controlling Personen“, die als „Specified U.S.-Person“ nach dem zwischenstaatlichen Abkommen zwischen den Regierungen der Bundesrepublik Deutschland und der Vereinigten Staaten von Amerika zur Förderung der Steuererhörlichkeit bei internationalen Sachverhalten und hinsichtlich der als Gesetz über die Steuererhörlichkeit bezüglich Auslandskonten bekannten U.S.-amerikanischen Informations- und Meldebestimmungen („Deutsches IGA“) qualifizieren, oder (B) eine „Nonparticipating Financial Institution“ wie im Deutschen IGA definiert. Jede juristische Person, deren wirtschaftliche Eigentümer als U.S.-Personen, wie in dieser Definition aufgeführt, qualifizieren, wird auch als U.S.-Person angesehen, außer der Publikums-AIF entscheidet nach freiem Ermessen und bestätigt gegenüber einer solchen juristischen Person schriftlich und vor dem Vertriebs von Anteilen, dass eine solche juristische Person nicht als U.S.-Person im Rahmen dieses Vertrags angesehen wird.



ERKLÄRUNGEN DES ZEICHNERS:

1. An mein Angebot aus dieser Beitrittserklärung bin ich, vorbehaltlich nachstehend beschriebener Widerrufsrechte, für die Dauer von zwei Monaten, gerechnet von der Unterzeichnung dieser Beitrittserklärung an, gebunden. Mit der Unterzeichnung dieser Beitrittserklärung wird zugleich ein Angebot auf den Abschluss eines Treuhand- und Beteiligungsverwaltungsvertrags mit der Treuhandkommanditistin abgegeben. Mit Annahme dieser Beitrittserklärung durch die HEP Treuhand GmbH kommt der Treuhand- und Beteiligungsverwaltungsvertrag zustande und der Beitritt wird wirksam. Auf den Zugang der Annahmeerklärung verzichte ich. Ungeachtet dessen wird mich die HEP Treuhand GmbH über den Beitritt durch ein Annahmeschreiben informieren. Mit Annahme durch die Treuhandkommanditistin ist diese unter Befreiung von § 181 BGB bevollmächtigt und beauftragt, alle Erklärungen abzugeben und Maßnahmen vorzunehmen, die notwendig und zweckdienlich sind, die treuhänderisch für mich zu haltende Beteiligung am Publikums-AIF zu erwerben und abzuwickeln.
2. Grundlage meiner Beitrittserklärung sind ausschließlich die mir vorliegenden Verkaufsunterlagen. Abweichende oder darüber hinaus gehende schriftliche oder mündliche Erklärungen oder Zusicherungen sind mir gegenüber nicht abgegeben worden. Nebenabreden bestehen nicht.
3. Ich bestätige hiermit, dass ich die Verkaufsunterlagen in ihrer jeweils aktuellen Fassung vor Unterzeichnung dieser Beitrittserklärung erhalten, gelesen und vollständig geprüft und verstanden habe und an dessen Bedingungen gebunden bin.
4. Ich bestätige hiermit, dass ich den Inhalt der Informationen nach Art. 13, 14 und 21 DSGVO (Anlage 2), zur Kenntnis genommen und verstanden habe.
5. Ich bestätige hiermit, dass weder der Publikums-AIF, die HEP Kapitalverwaltung AG, die HEP Treuhand GmbH sowie kein sonstiges Unternehmen der HEP Gruppe mir gegenüber Zusicherungen in Bezug auf die steuerlichen, rechtlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen meiner Investition/Treugeberstellung in den Publikums-AIF abgegeben hat.
6. Ich bestätige hiermit, dass ich eine eigene rechtliche, steuerliche und wirtschaftliche Prüfung der Investition/Treugeberstellung in den Publikums-AIF durchgeführt habe und insbesondere das Anlageziel, die Anlagepolitik und die mit dem Anlageziel und der Anlagepolitik verbundenen Risiken der Investition/Treugeberstellung sowie die Risiken der Beteiligung verstehe und ich mir insbesondere auch der Auswirkungen auf meine eigene finanzielle, rechtliche und steuerrechtliche Situation bewusst bin.
7. Ich bestätige hiermit, dass ich mich nicht in Insolvenz befinde und kein Insolvenzverfahren über mein Vermögen beantragt oder angeordnet wurde.
8. Ich bestätige hiermit, dass es sich bei der Investition/Treugeberstellung in den Publikums-AIF meinerseits um eine gesetzlich zulässige und nach sonstigen Rechtsvorschriften zulässige Anlage meines Vermögens handelt.
9. Ich bestätige hiermit, dass ich den Publikums-AIF, die HEP Kapitalverwaltung AG, die HEP Treuhand GmbH sowie jedes sonstige Unternehmen der HEP Gruppe oder für sie tätig werdende Personen oder Gesellschaften für jegliche Schäden und Kosten (einschließlich Rechtsanwalts- und Gerichtskosten) im gesetzlich zulässigen Umfang entschädigen werde, sollte ich eine der in dieser Beitrittserklärung unter vorstehenden Ziffern 1-8 gemachte Zu- oder Aussage oder Verpflichtung nicht einhalten.
10. Mir ist bewusst, dass ich (i) die zur Ermittlung meiner Identität und hinsichtlich des wirtschaftlich Berechtigten erforderlichen und angeforderten Nachweise im Hinblick auf Verpflichtungen des Publikums-AIF zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung sowie zur Erfüllung der steuerlichen Informationspflichten zu leisten und die dort genannten Bestätigungen abzugeben habe und (ii) meine Beitrittserklärung bei fehlender Übermittlung der erforderlichen Dokumente und Bestätigungen nicht bearbeitet werden kann.
11. Mir ist bewusst, dass ich, vorbehaltlich der Regeln über die Kündigung und des Widerrufs, für einen längeren Zeitraum mit der Beteiligung an dem Publikums-AIF gebunden bin und für die Anteile an dem Publikums-AIF kein Zweitmarkt besteht.
12. Mir ist bewusst, dass sofern die Zeichnungssumme und/oder ein Agio ganz oder teilweise von einem Bankkonto überwiesen wird, das auf den Namen eines Dritten und/oder das nicht von einem Kredit- oder Finanzinstitut mit Sitz in der Europäischen Gemeinschaft oder mit Sitz in einem Land, welches auf der von der Europäischen Kommission veröffentlichten Liste über Länder und Gebiete mit gleichwertigen Anforderungen bei der Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (beschlossen in der Sitzung vom 26. Juni 2012) in der jeweils aktuellen Fassung genannt ist, geführt wird, die Zahlung von dem Publikums-AIF zurückgewiesen werden kann. Sie gilt dann als nicht geleistet.

Die Zeichnungssumme zuzüglich des vereinbarten Agios werde ich spätestens nach 14 Tagen (Wochentagen), nachdem mir die Annahme meiner Beitrittserklärung durch die HEP Treuhand GmbH mitgeteilt wurde, spesenfrei auf das Bankkonto des Publikums-AIF unter Angabe folgender Daten leisten:

Kontoinhaber: HEP – Solar Portfolio 1 GmbH & Co. geschlossene Investment KG /// Bank: Kreissparkasse Heilbronn

IBAN: DE65 6205 0000 0000 4754 22 /// **Währung:** EUR /// **Verwendungszweck:** Ihr Vor- und Zuname, Wohnort

Bei verspäteter Zahlung trage ich gemäß § 5 Abs. 7 des Gesellschaftsvertrags bzw. § 6 Abs. 4 des Treuhand- und Beteiligungsverwaltungsvertrags die dem Publikums-AIF bzw. der Treuhandkommanditistin daraus entstehenden Schäden, insbesondere Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten p.a. über dem jeweiligen Basiszinssatz gem. § 247 BGB auf rückständige Beträge. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens bleibt hiervon unberührt. Mir ist bekannt, dass ich bei nicht fristgemäßer oder bei unvollständiger Zahlung der Zeichnungssumme und des Agios durch schriftliche Erklärung aus dem Publikums-AIF ausgeschlossen bzw. das Treuhandverhältnis beendet werden kann und ich in diesem Fall die hierdurch entstehenden Kosten zu tragen habe. Die Komplementärin des Publikums-AIF ist beauftragt und ermächtigt, Ansprüche gegen den Zeichner als Treugeber auf Zahlung rückständiger Einlagen nebst Agio im eigenen Namen für Rechnung des Publikums-AIF geltend zu machen und einzuziehen.

Ich versichere, dass ich nicht über eine Staatsangehörigkeit der Republik China, USA, Kanadas, Australiens, Irlands oder Japans verfüge oder einen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in den USA oder Kanada (einschließlich der jeweiligen Territorien) habe oder Inhaber einer US-amerikanischen oder kanadischen Aufenthaltserlaubnis (Greencard u.a.) oder aus einem anderen Grund in den USA oder Kanada unbeschränkt einkommensteuerpflichtig bin oder aus sonstigem Grund als keine U.S. Person³ qualifiziere.

Erklärung zur steuerlichen Ansässigkeit

Ich bin ausschließlich in Deutschland steuerlich ansässig und gelte in keinem anderen Land als steuerlich ansässig.

Ich bestätige hiermit, neben meiner steuerlichen Ansässigkeit in Deutschland auch in folgenden Ländern steuerlich ansässig zu sein:

Land Steuernummer/Steuer-ID/TIN

Land Steuernummer/Steuer-ID/TIN

Land Steuernummer/Steuer-ID/TIN

Bitte geben Sie die jeweilige zugehörige Steuer-ID dieser Länder an.

Ich versichere, dass ich bezüglich meiner gesamten Zeichnungssumme im eigenen Namen und für eigene Rechnung handele und keine andere natürliche Person wirtschaftlich Berechtigter im Sinne des Geldwäschegesetzes sein wird (§ 3 GwG).

Hinweis zum Datenschutz: siehe als Anlage 2 beigefügte Informationen nach Art. 13, 14 und 21 DSGVO.

Ort Datum Unterschrift Zeichner

Ort Datum Unterschrift HEP Treuhand GmbH

SCHUSSBESTIMMUNGEN

1. In dieser Beitrittserklärung verwendete Begriffe haben die im Gesellschaftsvertrag oder, falls ein Begriff dort nicht definiert ist, die in den Anlagebedingungen niedergelegte Bedeutung, es sei denn, diese Beitrittserklärung enthält eine abweichende Definition.

2. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Beitrittserklärung ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmungen treten solche Regelungen, die in rechtlich zulässiger Weise dem wirtschaftlichen Zweck der ungültigen Bestimmungen am nächsten kommen. Entsprechendes gilt, wenn sich bei der Durchführung dieser Beitrittserklärung eine ergänzungsbedürftige Lücke, welche nicht durch Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags oder der Anlagebedingungen geschlossen werden kann, ergeben sollte.

3. Sofern nicht ohnehin kraft Gesellschaftsstatut das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung findet, unterliegen sämtliche in dieser Beitrittserklärung enthaltene Erklärungen und Vereinbarungen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Erfüllungsort für sich aus diesen Erklärungen und Vereinbarungen ergebenden Verpflichtungen und nicht-ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus dieser Beitrittserklärung sowie über das Zustandekommen dieser Beitrittserklärung ist Gütlingen, soweit dies rechtlich zulässig vereinbart werden kann.

³ Zur Definition der "U.S.-Person" siehe Fußnote 2.

WIDERRUFSBELEHRUNG**WIDERRUFSRECHT**

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung auf einem dauerhaften Datenträger, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246b § 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 246b § 1 Absatz 1 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn die Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger erfolgt (z. B. Brief, Telefax, E-Mail).

Der Widerruf ist zu richten an:

HEP Treuhand GmbH

Römerstr. 3

74363 Güglingen

oder

Fax +49 7135 93446-616

oder

E-Mail an kundenservice@hep.global

WIDERUFSFOLGEN

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseitig empfangenen Leistungen zurückzugewähren. Sie sind zur Zahlung von Wertersatz für die bis zum Widerruf erbrachte Dienstleistung verpflichtet, wenn Sie vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge hingewiesen wurden und ausdrücklich zugestimmt haben, dass wir vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der Gegenleistung beginnen. Besteht eine Verpflichtung zur Zahlung von Wertersatz, kann dies dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf dennoch erfüllen müssen. Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.

BESONDERE HINWEISE

Wenn Sie die Beteiligung an dem Publikums-AIF durch ein Darlehen finanzieren und Ihre Beitrittserklärung später widerrufen, sind Sie auch an den Darlehensvertrag nicht mehr gebunden, sofern beide Verträge eine wirtschaftliche Einheit bilden. Dies ist insbesondere dann anzunehmen, wenn wir gleichzeitig Ihr Darlehensgeber sind oder wenn sich Ihr Darlehensgeber im Hinblick auf die Finanzierung unserer Mitwirkung bedient. Wenn uns das Darlehen bei Wirksamwerden des Widerrufs oder Beendigung der Beteiligung an dem Publikums-AIF bereits zugeflossen ist, tritt Ihr Darlehensgeber im Verhältnis zu Ihnen hinsichtlich der Rechtsfolge des Widerrufs oder der Beendigung in unsere Rechte und Pflichten aus dem finanziellen Vertrag ein. Letzteres gilt nicht, wenn der Vertrag den Erwerb von Finanzinstrumenten (z. B. von Wertpapieren, Devisen oder Derivaten) zum Gegenstand hat. Wollen Sie eine vertragliche Bindung so weitgehend wie möglich vermeiden, machen Sie von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch und widerrufen Sie zudem den Darlehensvertrag, wenn Ihnen auch dafür ein Widerrufsrecht zusteht. Bei Widerruf des Vertrags sind sie auch an einen mit diesem Vertrag zusammenhängenden Vertrag nicht mehr gebunden, wenn der zusammenhängende Vertrag eine Leistung betrifft, die von uns oder einem Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen uns und dem Dritten erbracht wird.

ENDE DER WIDERUFSBELEHRUNG

Vorstehende Widerrufsbelehrungen habe ich zur Kenntnis genommen.

Ort

Datum

Unterschrift Zeichner

Identitätsprüfung durch Postident-Verfahren oder **Persönliche Identitätsprüfung**

Ich bestätige, dass der Zeichner für die Identifizierung anwesend war und ich die Angaben des Zeichners anhand des Originals eines gültigen Personalausweises/Reisepasses überprüft habe. **Eine Kopie des Ausweises (Vorder- und Rückseite) ist beigelegt.**

Personalausweis-/Reisepass-Nr. gültig bis ausstellende Behörde

Ich habe die Identifizierung durchgeführt in meiner Eigenschaft als

Kreditinstitut/Finanzdienstleistungsinstitut i.S.v. §1 Abs. 1, 1a KWG, jeweils mit Erlaubnis gem. §32 Abs. 1 KWG.

Ort Datum Name der/des Identifizierenden in Druckbuchstaben

Unterschrift der/des Identifizierenden Firmenstempel bzw. Arbeitgeber

ERKLÄRUNG ZUR FESTSTELLUNG POLITISCH EXPONIERTER PERSONEN

Ich bestätige hiermit, dass ich und wirtschaftlich Berechtigte, soweit solche existieren, **keine politisch exponierte Person, kein Familienmitglied und keine bekanntermaßen nahestehende Person sind.***

*Erläuterungen zum Abschnitt PeP

Politisch exponierte Person (PeP) im Sinne des GwG ist jede Person, die ein hochrangiges wichtiges öffentliches Amt auf internationaler, europäischer oder nationaler Ebene ausübt oder ausgeübt hat oder ein öffentliches Amt unterhalb der nationalen Ebene, dessen politische Bedeutung vergleichbar ist, ausübt oder ausgeübt hat. Zu den politisch exponierten Personen gehören insbesondere

1. Staatschefs, Regierungschefs, Minister, Mitglieder der Europäischen Kommission, stellvertretende Minister und Staatssekretäre,
2. Parlamentsabgeordnete und Mitglieder vergleichbarer Gesetzgebungsorgane,
3. Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien,
4. Mitglieder von obersten Gerichtshöfen, Verfassungsgerichtshöfen oder sonstigen hohen Gerichten, gegen deren Entscheidungen im Regelfall kein Rechtsmittel mehr eingelegt werden kann,
5. Mitglieder der Leitungsorgane von Rechnungshöfen,
6. Mitglieder der Leitungsorgane von Zentralbanken,
7. Botschafter, Geschäftsträger und Verteidigungsattachés,
8. Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane staatseigener Unternehmen,
9. Direktoren, stellvertretende Direktoren, Mitglieder des Leitungsorgans oder sonstige Leiter mit vergleichbarer Funktion in einer zwischenstaatlichen internationalen oder europäischen Organisation.

Familienmitglied im Sinne dieses GwG ist ein naher Angehöriger einer politisch exponierten Person, insbesondere

1. der Ehepartner oder eingetragene Lebenspartner,
2. ein Kind und dessen Ehepartner oder eingetragener Lebenspartner sowie
3. jeder Elternteil.

Bekanntermaßen nahestehende Person im Sinne des GwG ist eine natürliche Person, bei der der Verpflichtete Grund zu der Annahme haben muss, dass diese Person

1. gemeinsam mit einer politisch exponierten Person
 - a) wirtschaftlich Berechtigter einer Vereinigung nach § 20 Absatz 1 ist oder
 - b) wirtschaftlich Berechtigter einer Rechtsgestaltung nach § 21 ist,
2. zu einer politisch exponierten Person sonstige enge Geschäftsbeziehungen unterhält oder
3. alleiniger wirtschaftlich Berechtigter
 - a) einer Vereinigung nach § 20 Absatz 1 ist oder
 - b) einer Rechtsgestaltung nach § 21 ist,bei der der Verpflichtete Grund zu der Annahme haben muss, dass die Errichtung faktisch zugunsten einer politisch exponierten Person erfolgte.

MITTEILUNGSPFLICHT DES ZEICHNERS (Treugebers)

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass ich gemäß § 11 Abs. 6 GwG verpflichtet bin, die notwendigen Informationen und Unterlagen, die zur Identifikation erforderlich sind, zur Verfügung zu stellen und die sich im Laufe des Treuhand- und Beteiligungsverwaltungsvertrag ergebenden Änderungen unverzüglich der HEP Treuhand GmbH, Römerstr. 3, 74363 Güglingen mitzuteilen habe.

EMPFANGSBESTÄTIGUNG

Hiermit bestätige ich, dass ich folgende Dokumente in Bezug auf meine Zeichnung einer Beteiligung an der HEP-Solar Portfolio 1 GmbH & Co. geschlossene Investment KG erhalten habe:

- den Verkaufsprospekt vom 05. Dezember 2018 mit den darin abgedruckten Verträgen (Gesellschaftsvertrag, Treuhand- und Beteiligungsverwaltungsvertrag, Anlagebedingungen des Publikums-AIF und die Verbraucherinformationen für den Fernabsatz und der ausführlichen Risikohinweise betreffend der Vermögensanlage).
- die wesentlichen Anlagerinformationen.
- Falls weitere Nachträge vorhanden bitte Datum eintragen:

Ort Datum Unterschrift Zeichner

ANLAGE 1**Zusatzbogen für die Investition in einen
nicht risikogemischten geschlossenen Publikums-AIF**

Zeichner (Name, Vorname)

Bei geschlossenen Investmentvermögen wird in § 262 Kapitalanlagegesetzbuch („KAGB“) zwischen risikogemischten und nicht risikogemischten Investmentvermögen unterschieden. Ich, der Zeichner, beabsichtige mich an der HEP Solar Portfolio 1 GmbH & Co. geschlossene Investment KG („Publikums-AIF“), einem nicht risikogemischten geschlossenen Publikums-AIF, zu beteiligen.

Unter einem nicht risikogemischten geschlossenen Publikums-AIF ist ein Investmentvermögen zu verstehen, das nicht in mindestens drei Sachwerte im Sinne des § 261 Absatz 2 KAGB investiert und die Anteile jedes einzelnen Sachwertes gemessen am aggregierten eingebrachten Kapital und noch nicht eingeforderten zugesagten Kapital des Publikums-AIF, berechnet auf der Grundlage der Beträge, die nach Abzug sämtlicher direkt oder indirekt von den Zeichnern getragenen Gebühren, Kosten und Aufwendungen für Anlagen zur Verfügung stehen, im Wesentlichen gleichmäßig verteilt sind oder bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise keine Streuung des Ausfallrisikos gewährleistet ist. Auf das damit verbundene besondere Ausfallrisiko mangels Risikomischung wird in dem Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen hingewiesen. Aufgrund der Bestimmungen des KAGB ist es erforderlich, bei nicht risikogemischten geschlossenen Publikums-Investmentvermögen, meinen Sachverstand, meine Kenntnisse und Erfahrungen als Zeichner zu bewerten.

Die Bewertung erfolgt auf Grundlage der Angaben und Erklärungen im Rahmen der Anlagevermittlung bzw. Anlageberatung, die in der Vermittlungsdokumentation bzw. in einem vergleichbaren Formular oder - im Falle einer Anlageberatung - in der Geeignetheitserklärung dokumentiert werden. Auf diese wird daher Bezug genommen. Der Erwerb eines Anteils eines nicht risikogemischten geschlossenen Publikums-Investmentvermögens kommt nur in Betracht, wenn der Zeichner erklärt, dass er/sie sich der Risiken im Zusammenhang mit der Anlageentscheidung bewusst ist und der Anlagevermittler bzw. Anlageberater davon überzeugt ist, dass die Anlageentscheidung aufgrund der Qualifikation des Zeichners angemessen ist.

Mir ist bewusst, dass eine Bewertung der Angemessenheit meiner beabsichtigten Verpflichtung nicht erfolgen kann, wenn ich keine oder unvollständige Angaben zu meinen Kenntnissen und Erfahrungen mache. Sofern ich nicht über Sachverstand, Kenntnisse und Erfahrungen verfüge und/oder mir der Risiken, die mit dem Erwerb dieses geschlossenen Publikums-AIF bewusst bin, ist ein Erwerb dieses Investmentvermögens nicht möglich.

Sachverstand, Kenntnisse und Erfahrungen

1. Ich habe Erfahrungen in Fremdwährungsgeschäften/-anlagen

Ja Nein

2. Ich habe Erfahrungen im Erwerb von Anteilen an nicht risikogemischten geschlossenen Investmentvermögen im oben genannten Sinne

Ja Nein

3. Ich verfüge über vertiefte Kenntnisse von nicht risikogemischten geschlossenen Investmentvermögen im oben genannten Sinne, insbesondere von deren Struktur, Funktionsweise und Risiken

Ja Nein

4. Ich bin aufgrund meines Sachverstandes, meiner Erfahrungen und/oder meiner Kenntnisse in der Lage, meine Anlageentscheidungen selbst zu treffen

Ja Nein

5. Ich bin mir der Risiken bewusst, die mit dem Erwerb von Anteilen an diesem nicht risikogemischten geschlossenen Publikums-AIF verbunden sind, insbesondere dem besonderen Ausfallrisiko aufgrund der fehlenden Risikomischung, und möchte diese eingehen

Ja Nein

Welche Kenntnisse besitzen Sie nach Ihrer Selbsteinschätzung in Bezug auf Investitionen in unternehmerische Beteiligungen oder vergleichbare Geschäfte?

Grundkenntnisse

fortgeschrittene Kenntnisse

umfassende Kenntnisse

In welchen der folgenden Sachwerte haben Sie Erfahrungen und/oder Kenntnisse?

Sachwerte	Kenntnisse	Erfahrungen		Kommentar
		vorhanden ja	unter 4 Jahre	
1. Immobilien, Wald-, Forst- oder Agrarland				
2. Schiffe, Schiffsbauten und Schiffsbestand und -ersatzteile				
3. Luftfahrzeuge, Luftfahrzeugbestand und -ersatzteile				
4. Anlagen zur Erzeugung, Speicherung und zum Transport von Strom, Gas oder Wärme aus Erneuerbaren Energien				
5. Schienenfahrzeuge, Schienenfahrzeugbestand und -ersatzteile				
6. Fahrzeuge, die im Rahmen der Elektromobilität genutzt werden				
7. Container				
8. Für Vermögensgegenstände im Sinne von Nummer 2 bis 6 genutzte Infrastruktur				
9. Sonstige				

Ort

Datum

Unterschrift des Zeichners

Weitere Grundlagen der Bewertung (fakultativ vom Vermittler zu ergänzen)

Die Bewertung des Sachverstands, der Kenntnisse und Erfahrungen des Zeichners erfolgte anhand der obenstehenden Angaben sowie ggf. anhand der folgenden weiteren Umstände:

1. Erklärung des Zeichners zu seiner Risikokenntnis

Hiermit bestätige ich, der Zeichner, die obenstehenden Angaben getätigt zu haben, dass diese in vollem Umfang zutreffend sind und dass ich mir der Risiken im Zusammenhang mit der beabsichtigten Beteiligung (Verpflichtung und Investition) an der HEP Solar Portfolio 1 GmbH & Co. geschlossene Investment KG bewusst bin.

Ort

Datum

Unterschrift des Zeichners

2. Vorgenommene Bewertung und Bestätigung durch den Vermittler

Der Vermittler bestätigt hiermit, dass

a) er die Bewertung des Sachverstands, der Erfahrungen und Kenntnisse des Zeichners im Hinblick auf den nicht risikogemischten geschlossenen Publikums-AIF, vorgenommen hat, ohne von der Annahme auszugehen, dass der Zeichner über Marktkenntnisse und -erfahrungen der in Anhang II Abschnitt I der Richtlinie 2004/39/EG sog. professionellen Kunden verfügt, und

b) er unter Berücksichtigung der Art der beabsichtigten Verpflichtung oder Investition hinreichend davon überzeugt ist, dass der Zeichner in der Lage ist, seine Anlageentscheidungen selbst zu treffen und die damit einhergehenden Risiken versteht, und dass eine solche Verpflichtung für den Zeichner angemessen ist.

Ort

Datum (ggf. Uhrzeit)

Unterschrift des Vermittlers

ANLAGE 2**Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
gemäß Art. 13, 14 und 21 DSGVO**

Die mit dieser Beitrittserklärung zu Ihrer Person und Ihrer Beteiligung von Ihnen bereitgestellten personenbezogenen Angaben werden mittels Datenverarbeitungsanlagen gemäß dem geltenden Datenschutzrecht verarbeitet.

Dies gilt auch für die während der Zeit Ihrer Beteiligung zu Ihnen erhobenen personenbezogenen Daten.

1. Verantwortlicher und Kontaktdaten

Verantwortlicher für die Verarbeitung Ihrer Daten ist die

HEP Treuhand GmbH,
Römerstr. 3
74363 Güglingen
Telefon: 07135 93446 - 616
E-Mail: kundenservice@hep.global

2. Verarbeitete personenbezogene Daten und ihre Herkunft

Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten aus der Beitrittserklärung (Ihre Angaben zu Namen, Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit, Kontaktdaten, Daten aus Ausweisdokumenten, Steuer- und Bankdaten, Zeichnungssumme) und die zu den mit dieser Beitrittserklärung abgegebenen Erklärungen und Versicherungen. Hierzu gehören insbesondere Informationen zur Entwicklung der Kapitalkonten, Informationen zu Auszahlungen, Durchführung von Gesellschafterversammlungen und die Kommunikation mit den Steuerbehörden.

Soweit wir diese Daten nicht direkt von Ihnen erheben, verarbeiten wir personenbezogene Daten, die wir entweder von Dritten wie der HEP Vertrieb GmbH und der HEP Kapitalverwaltung AG oder aus öffentlich zugänglichen Quellen wie Grundbücher und Handelsregister, Presse und sonstigen Medien, Schuldnerverzeichnisse zulässigerweise erhalten haben und verarbeiten dürfen.

3. Zwecke der Verarbeitung

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt insbesondere zur Verwaltung und Betreuung Ihrer Beteiligung an der HEP – Solar Portfolio 1 GmbH & Co. geschlossene Investment KG und zum Zweck der Abrechnung gegenüber dem Vertriebspartner und zu dessen Information gemäß den vertraglichen Bestimmungen zu Ihrer Beteiligung.

Zudem verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erfüllung uns obliegender gesetzlicher Pflichten, wie sie sich aus dem Geldwäschegesetz (GwG) und dem Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) oder den Steuergesetzen für uns ergeben.

Darüber hinaus erfolgt in Einzelfällen eine Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zur Wahrung unserer berechtigten Interessen oder der berechtigten Interessen eines Dritten. Dies gilt insbesondere für

- die Einholung von Auskünften zur Ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit (wie Bonitäts- und Ausfallrisiken),
- Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und vermögensgefährdenden Straftaten,
- die Geltendmachung, Ausübung in Verteidigung von rechtlichen Ansprüchen,
- zur Erfüllung von aufsichtsrechtlichen Vorgaben beispielsweise der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), der Deutschen Bundesbank oder der Europäischen Zentralbank (EZB),
- die Gewährleistung der IT-Sicherheit und unseres IT-Betriebs,
- die Steuerung unseres Geschäftsbetriebes sowie zur Weiterentwicklung von Dienstleistungen und Produkten,
- die Entwicklung und Durchführung von Werbemaßnahmen der zur Markt- und Meinungsforschung,
- soweit sie der Verarbeitung für diese Zwecke nicht widersprochen haben.

Soweit Sie uns in einzelnen Fällen eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten für bestimmte Zwecke erteilt haben, ist diese Einwilligung Rechtsgrundlage der auf ihr basierenden Verarbeitungen. Sie können eine Einwilligung jederzeit widerrufen. Dies gilt auch für den Widerruf von Einwilligungen, die – wie beispielsweise die Schufa-Einwilligung – vor dem 25. Mai 2018 uns gegenüber erteilt wurden. Der Widerruf wirkt erst für die Zukunft und lässt die Rechtmäßigkeit von vor dem Widerruf erfolgten Verarbeitungen unberührt.

4. Kategorien der Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten

Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten erhalten innerhalb der HEP Treuhand GmbH nur diejenigen Stellen, die diese zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Verpflichtungen oder zur Wahrung berechtigter Interessen benötigen.

Die Datenverarbeitung für die vorgenannten Zwecke umfasst auch die Übermittlung der Daten an die HEP Vertrieb GmbH, HEP Kapitalverwaltung AG, die HEP Verwaltung 12 GmbH und die Caceis Bank S.A., Germany Branch, Lillienthalallee 36, 80939 München als Verwahrstelle, an das Bundeszentralamt für Steuern und an einen von Ihnen gegebenenfalls benannten Steuerberater. Auch von uns eingesetzte Dienstleister, die Ihre Daten in unserem Auftrag verarbeiten (Art. 28 DSGVO), können zu diesem Zweck Ihre Daten erhalten. Dies sind Unternehmen insbesondere in den Kategorien IT-Dienstleistungen, Logistik, Telekommunikation, Rechts- und Steuerberatung und Forderungsbeitreibung.

Eine Weitergabe kann auch an öffentliche Stellen wie die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, der Deutschen Bundesbank oder der Europäischen Zentralbank sowie an Finanzämter erfolgen, soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind.

5. Übermittlung in ein Drittland oder an eine internationale Organisation

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten grundsätzlich nicht an im Empfänger in Drittstaaten (Staaten außerhalb der Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraums) oder an internationale Organisationen weitergeben. Etwas anderes gilt nur, soweit

- es zur Durchführung Ihrer Beteiligung erforderlich ist,
- es gesetzlich vorgeschrieben ist (bspw. durch steuerrechtliche Meldepflichten) oder
- Sie in die Weitergabe eingewilligt haben.

Über die Einzelheiten einer solchen Weitergabe werden wir Sie, soweit gesetzlich vorgegeben, gesondert informieren.

6. Notwendigkeit einer Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten

Ihre personenbezogenen Daten werden von uns benötigt, damit wir Ihr Angebot einer Beteiligung an der HEP – Solar Portfolio 1 GmbH & Co. geschlossene Investment KG gemäß den zu beachtenden rechtlichen Vorschriften prüfen können. Ferner sind sie nach einer Annahme Ihres Angebotes zur Verwaltung Ihrer Beteiligung gemäß den vertraglichen Vereinbarungen zwischen Ihnen und uns erforderlich. Zur Bereitstellung ihrer Angaben für die Identitätsprüfung sind Sie gemäß § 11 Abs. 6 GwG verpflichtet.

Ohne die Bereitstellung Ihrer Angaben können wir Ihr Angebot auf eine Beteiligung nicht prüfen und annehmen und im Fall einer Annahme Ihre Beteiligung nicht gemäß den zwischen uns vereinbarten vertraglichen Regelungen verwalten. Ferner könnten wir ohne Ihre Angaben zur Identitätsprüfung oder zur Änderung dieser Angaben die uns obliegenden gesetzlichen Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäsche nicht erfüllen. Wir wären deshalb gesetzlich verpflichtet, von einer Geschäftsbeziehung mit Ihnen abzusehen oder eine bestehende Geschäftsbeziehung zu beenden (§ 10 Abs. 9 GwG).

7. Automatisierte Einzelfallentscheidungen einschließlich Profilbildung

Wir verarbeiten Ihre Daten teilweise automatisiert mit dem Ziel, bestimmte persönliche Aspekte zu bewerten (sog. „Profiling“).

Profiling kommt insbesondere aufgrund aufsichtsrechtlicher Vorgaben zum Einsatz. Wir sind zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und vermögensgefährdenden Straftaten verpflichtet. Bei diesen Maßnahmen, die auch Ihrem Schutz dienen, wenden wir Profiling an. Schließlich nutzen wir das Profiling, um Sie zielgerichtet über unsere Produkte informieren und beraten zu können. Dies ermöglicht uns eine bedarfsgerechte Kommunikation und Werbung einschließlich der Markt- und Meinungsforschung.

Darüber hinaus nutzen wir jedoch keine vollautomatisierte Entscheidungsfindung gemäß Artikel 22 DSGVO. Sollten wir dieses Verfahren in Einzelfällen einsetzen, werden wir Sie hierüber gesondert informieren, sofern dies gesetzlich vorgegeben ist.

**Weitere Informationen beispielsweise zu den Rechtsgrundlagen, zur Dauer der Speicherung ihrer Daten und zu Ihren Rechten uns gegenüber erhalten Sie im Internet unter: www.hep.global
Sie können diese Informationen auch unter**

HEP Treuhand GmbH,
Römerstr. 3
74363 Güglingen
Telefon: 07135 93446 - 616

bei uns anfordern.

Hinweis zum Recht auf jederzeitigen Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten

Sie haben jederzeit das Recht, gegen die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten durch uns zum Zweck der Direktwerbung (Zusendung von Werbematerialien durch uns, gleich in welcher Form), Widerspruch einzulegen. Dies gilt auch für eine Profilbildung mit Hilfe Ihrer personenbezogenen Daten, die mit Direktwerbung in Verbindung steht. Im Falle Ihres Widerspruchs werden Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr für Werbezwecke verarbeitet. Ihren Widerspruch richten Sie bitte an:

HEP Treuhand GmbH,
Römerstr. 3
74363 Güglingen
Telefon: 07135 93446 - 616
E-Mail: kundenservice@hep.global

Sie haben ferner jederzeit das Recht, aus persönlichen Gründen Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten einzulegen, die zur Wahrung unserer berechtigten Interessen oder der berechtigten Interessen der HEP Vertrieb GmbH und der HEP Kapitalverwaltung AG erforderlich ist. Ihren Widerspruch und dessen Begründung richten Sie bitte ebenfalls an:

HEP Treuhand GmbH,
Römerstr. 3
74363 Güglingen
Telefon: 07135 93446 - 616
E-Mail: kundenservice@hep.global

Wir werden anhand der von Ihnen angegebenen Gründe unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von einem Monat nach Zugang Ihres Widerspruchs, prüfen, ob wir zur Löschung Ihrer Daten verpflichtet sind, oder eine weitere Verarbeitung Ihrer Daten durch uns zur Wahrung überwiegender schutzwürdiger Interessen oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist. Über das Ergebnis unserer Prüfung werden wir Sie schriftlich oder in Textform unterrichten.

Vermittlungsdokumentation



zur Vermittlung einer Beteiligung an der
HEP - Solar Portfolio 1 GmbH & Co. geschlossene Investment KG
durch Grüne Sachwerte - Gesellschaft für ökologisches Investment mbH

Name, Vorname: _____

Straße, Nr.: _____

PLZ, Ort: _____

Geburtsdatum: _____ Staatsangehörigkeit: _____

im Folgenden „Anleger“

Vermittlungsgrundlage

Der Anleger hat die Grüne Sachwerte GmbH darüber informiert, dass er _____ Euro (Höhe der Beteiligungssumme) in die oben genannte unternehmerische Beteiligung investieren möchte. Grundlage der Vermittlung sind die Angaben des Anlegers über seine Kenntnisse und Erfahrungen mit Finanzanlagen, die in dem jeweils aktuellen Fragebogen zu Kenntnissen und Erfahrungen mit Finanzanlagen gemacht wurden, sowie die AGB zum Rahmenvertrag und der Rahmenvertrag für die Errichtung der Geschäftsbeziehung mit der Grüne Sachwerte GmbH (im Folgenden „Grüne Sachwerte“).

Grüne Sachwerte führt bezüglich der Vermittlung dieser Beteiligung keine Anlageberatung durch. Somit verzichtet der Anleger ausdrücklich auf eine Prüfung, ob die gewählte Beteiligung seinen Anlagezielen und finanziellen Verhältnissen entspricht und demnach für ihn geeignet ist. Die Entscheidung über die Beteiligung wird vom Anleger selbst getroffen.

Grüne Sachwerte rät generell dazu, sich rechtzeitig vor der Beteiligung bei etwaigen steuerlichen Fragen qualifizierte Beratung durch einen steuerlichen Berater einzuholen und im Rahmen einer einzelnen Beteiligung keinesfalls mehr als 10 % des frei verfügbaren Vermögens anzulegen.

Spezielle Risikohinweise zur Beteiligung

Bei der HEP - Solar Portfolio 1 GmbH & Co. geschlossene Investment KG handelt es sich um eine unternehmerische Beteiligung, deren endgültiges wirtschaftliches Ergebnis heute noch nicht feststehen kann. Sowohl der Erwerb als auch der langjährige Betrieb und der eventuelle Weiterbetrieb, Rückbau oder Verkauf von Photovoltaikanlagen unterliegen unkalkulierbaren Risiken. Die gesetzlichen Regelungen zur Vergütung und zum Betrieb von PV-Anlagen sind in unterschiedlichen Ländern mit unterschiedlichen Risiken behaftet. Erträge aus Solarparks im Ausland unterliegen den Chancen und Risiken aus Währungsschwankungen. Der Anleger muss daher in der Lage sein, bei einer unerwartet negativen wirtschaftlichen Entwicklung der Beteiligung einen Totalverlust seiner Anlage in Kauf zu nehmen. Es besteht keine Nachschusspflicht, es kann jedoch die Verpflichtung zur Rückzahlung bereits ausgezahlter Ausschüttungen entstehen.

Hinweise zur Fremdfinanzierung und finanziellen Verpflichtungen

Auf Ebene der Beteiligungsgesellschaft ist zunächst keine Aufnahme von Fremdkapital geplant, theoretisch möglich ist dies allerdings. Die Gesellschaft wird zudem in sog. Spezial-AIF investieren, welche durch Fremdkapital finanziert wurden oder werden. Durch den Einsatz von Fremdkapital steigt sowohl die potenzielle Rendite als auch das Risiko der einzelnen Investition. Bei einem Ausbleiben der geplanten Erträge müssen trotzdem die Kosten und die Rückführung der Fremdfinanzierung durch die Gesellschaft getragen werden, dies kann bis zum vollständigen Verlust einzelner Investitionsobjekte bzw. einzelner Zielfonds führen.

Eine auch nur teilweise Fremdfinanzierung dieser Beteiligung durch den Anleger auf privater Ebene, z.B. durch Aufnahme von Bankdarlehen, kann weiterhin sogar bis zur Privatinsolvenz führen, da Kosten und Rückzahlung der Fremdfinanzierung auch bei einem eventuellen Ausbleiben der prognostizierten Ausschüttungen dieser Beteiligung zu tragen sind.

Hinweise zur Handelbarkeit und Kündigungsfristen

Für die Beteiligung an der HEP - Solar Portfolio 1 GmbH & Co. geschlossene Investment KG besteht kein einer Wertpapierbörse vergleichbarer Handelsplatz. Eine reguläre Kündigung ist erstmals zum 31.12.2039 möglich. Eine vorzeitige, individuelle Veräußerung oder vorzeitige Kündigung der Beteiligung vor Auflösung der Beteiligungsgesellschaft ist daher nicht sichergestellt und gegebenenfalls mit finanziellen Einbußen verbunden.

Weitere spezifische Risiken der Beteiligung werden im Verkaufsprospekt auf den Seiten 33 bis 41 erläutert. Eine Garantie für die Rückzahlung der Anlage bzw. für prognostizierte Verzinsungen, Entnahmen oder Veräußerungserlöse besteht nicht.

bitte wenden



Hinweise zu Kosten, Nebenkosten und Zuwendungen

Der zu zahlende Gesamtpreis für den Anleger im Zusammenhang mit der Zeichnung dieser Beteiligung sowie weitere Einzelheiten über die Zahlung sind dem Verkaufsprospekt sowie den Zeichnungs- / Beitrittsunterlagen zu entnehmen. Für die Vermittlung werden dem Anleger durch Grüne Sachwerte keine Gebühren in Rechnung gestellt, es können dem Anleger im Zusammenhang mit dem Beitritt jedoch weitere Kosten entstehen (z.B. Notar, Porto).

Grüne Sachwerte weist darauf hin, dass sie von der Anbieterin und/oder einem Dritten für die von ihr vermittelte unternehmerische Beteiligung eine Zuwendung / Provision erhält. Diese entspricht 6 % der Beteiligungssumme zuzüglich des Agio in Höhe von max. 3 %. Es handelt sich um eine einmalige Vergütung. Auf die geplante Laufzeit der Beteiligung gesehen entspricht dies einer jährlichen Vergütung in Höhe von max. 0,45 % jährlich. Weitere Zuwendungen werden nicht gewährt.

Hiermit bestätige ich, die vorstehenden Hinweise vor Zeichnung der genannten Kapitalanlage empfangen zu haben.

Ort, Datum

1. Unterschrift des Anlegers

Empfangsbestätigung

Ich bestätige, dass ich vor der Zeichnung dieser Kapitalanlage folgende Unterlagen erhalten habe:

- Verkaufsprospekt in der Fassung vom 05.12.2018, erhalten am _____
- Wesentliche Anleger-Informationen in der Fassung vom 05.12.2018, erhalten am _____
- Die Nachträge zum Verkaufsprospekt Nr. _____ erhalten am _____
- Eine Kopie der Beitrittserklärung inkl. Widerrufsbelehrung und Hinweis auf 14-tägiges Widerrufsrecht sowie eine Durchschrift / Kopie dieser Vermittlungsdokumentation habe ich mir selbst erstellt bzw. gespeichert.

- Ich bestätige weiterhin, dass ich ausreichend Zeit besaß, um die Unterlagen in Ruhe zur Kenntnis zu nehmen.

Ort, Datum

2. Unterschrift des Anlegers

Ort, Datum

Unterschrift Grüne Sachwerte GmbH

Rahmenvertrag

für die Einrichtung der Geschäftsbeziehung
mit der Grüne Sachwerte GmbH



Name, Vorname: _____

Straße, Nr.: _____

PLZ, Ort: _____

Geburtsdatum: _____ Staatsangehörigkeit: _____

Telefon: _____ E-Mail-Adresse: _____

im Folgenden „Anleger“

Vereinbarung für die Geschäftsbeziehung zwischen Anleger und Grüne Sachwerte GmbH

Dieser Rahmenvertrag und die AGB zum Rahmenvertrag sind Grundlage der Geschäftsbeziehung zwischen Kunde und Grüne Sachwerte GmbH (im Folgenden Grüne Sachwerte). Auf der Grundlage des Rahmenvertrages kann Grüne Sachwerte im Kundenauftrag Vermögensanlagen und Investmentvermögen vermitteln.

Vermittlung von Vermögensanlagen und Investmentvermögen

Im Rahmen der Vermittlung einer Vermögensanlage trifft der Kunde allein die Anlageentscheidung über Kauf oder Verkauf. Grüne Sachwerte stellt dem Kunden die Vermögensanlage lediglich vor und informiert über deren Charakteristik. Sollte der Kunde über die Vermittlung hinaus Beratungsbedarf derart haben, dass ihm unter Zugrundelegung seiner gesamten finanziellen Verhältnisse und seiner Anlagestrategie eine Empfehlung für eine Anlage im Rahmen einer Geeignetheitsprüfung ausgesprochen wird, so muss eine über diesen Rahmenvertrag hinausgehende schriftliche Vereinbarung geschlossen werden. Der Beratungsprozess wird dementsprechend protokolliert und am Ende des Vorganges dem Kunden ausgehändigt.

Vergütungen, Provisionen

Grüne Sachwerte erhält für die Tätigkeit im Rahmen der Vermittlung von Vermögensanlagen jeweils Vergütungen. Dazu gehören auch volumenabhängige Vergütungen sowie Vermittlungs- und Platzierungsprovisionen. Eine Gewährung oder ein Erhalt von Zuwendungen wird den Kunden gegenüber jeweils offen gelegt. Nähere Informationen diesbezüglich können den AGB zum Rahmenvertrag, der Vermittlungsdokumentation sowie den jeweiligen Verkaufsunterlagen entnommen werden.

Kenntnisnahme der Vereinbarungen und Empfangsbestätigung

Ich bestätige die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner oben gemachten Angaben. Ich nehme die oben stehenden Vereinbarungen und die AGB zum Rahmenvertrag billigend zur Kenntnis. Die untenstehenden Unterlagen von Grüne Sachwerte habe ich erhalten bzw. mir heruntergeladen und gespeichert und zur Kenntnis genommen. Sie können bei Grüne Sachwerte jederzeit erneut angefordert und heruntergeladen sowie bei gegebenem Anlass aktualisiert werden.

- [Allgemeine Geschäftsbedingungen der Grüne Sachwerte GmbH](#) (Vermittlungsbedingungen)
- Fragebogen zu Kenntnissen und Erfahrungen mit Finanzanlagen

Ort, Datum

Unterschrift des Anlegers

Fragebogen zu Kenntnissen und Erfahrungen mit Finanzanlagen



zur Beurteilung der Angemessenheit im Rahmen einer Vermittlung

Name, Vorname: _____

Geburtsdatum: _____ Berufliche Qualifikation / Ausbildung: _____

Gegenwärtiger / früherer Beruf: _____

Kenntnisse und bisherige Anlageerfahrung

Anlageklasse	theoretische Kenntnisse (Jahre)	Anzahl Geschäfte seit (Jahren)	praktische Erfahrungen: durchschnittl. Summe (€)
Aktien	_____	_____	_____
Offene Investmentfonds	_____	_____	_____
Unternehmensanleihen	_____	_____	_____
Genussscheine	_____	_____	_____
Genussrechte	_____	_____	_____
Geschlossene Beteiligungen	_____	_____	_____
Stille Beteiligungen	_____	_____	_____
Derivate*	_____	_____	_____
Nachrangdarlehen	_____	_____	_____

Wurden Geschäfte auf Kreditbasis getätigt? nein ja Kreditrahmen

Sind Sie eine politisch exponierte Person? nein ja Bei Ja: Bitte um Erläuterung auf separatem Bogen

Handeln Sie auf eigene oder fremde Rechnung? eigene fremde Bei Geschäften auf fremde Rechnung bitte den wirtschaftlich Berechtigten mitteilen.

Bitte machen Sie Angaben zu Ihren Kenntnissen und Erfahrungen mit den genannten Finanz-Instrumenten. Beziehen Sie sich auf Geschäfte, die sie selbst veranlasst haben. Grüne Sachwerte GmbH (im Folgenden „Grüne Sachwerte“) kann somit die Angemessenheit der von Ihnen aktuell wie ggf. auch in Zukunft gewünschten Geschäfte beurteilen. Erläuterungen zu den Anlageklassen können bei Grüne Sachwerte eingeholt werden.

* Derivate: Zertifikate, Optionen, Futures.

Erläuterung zur Prüfung der Angemessenheit

Grüne Sachwerte prüft und beurteilt vor jeder Vermittlung gemäß der gesetzlichen Vorgaben zum Anlegerschutz die Angemessenheit des gewünschten Geschäfts. Angemessen ist ein Geschäft, wenn Anleger aufgrund ihrer Kenntnisse und Erfahrungen die Risiken im Zusammenhang mit der Art des Finanzinstruments einschätzen können. Falls Grüne Sachwerte ein vom Anleger gewünschtes Geschäft als nicht angemessen beurteilt, oder bei fehlenden Angaben die Angemessenheit nicht prüfen kann, wird die Geschäftsleitung den Anleger vor der Vermittlung über die negative Angemessenheit benachrichtigen. Die Durchführung der Vermittlung kann aber durchgeführt werden, wenn der Anleger diese explizit mündlich oder schriftlich bestätigt. Die Angaben in diesem Fragebogen erlauben Grüne Sachwerte keine Anlageberatung.

Hiermit nehme ich zur Kenntnis, dass unvollständige oder fehlende Angaben zu Kenntnissen und Anlageerfahrung dazu führen können, dass die Angemessenheit des von mir gewünschten Geschäfts nicht beurteilt werden kann.

Ort, Datum

Unterschrift des Anlegers

Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung



Zwischen dem/der Kunden/in als

natürlicher Person

Name / Vorname: _____

Geburtsdatum: _____

Straße / Hausnummer: _____

PLZ / Ort: _____

juristischer Person / Personengesellschaft

Firma: _____

Straße / Hausnummer: _____

PLZ / Ort: _____

Vertreten durch*

Name 1 / Vorname 1: _____

Funktion: _____

Prokura: Ja Nein

Name 2 / Vorname 2: _____

Funktion: _____

Prokura: Ja Nein

* Bei juristischen Personen ist die Zeichnungsbefugnis des Vollmachtgebers für die juristische Person z.B. durch den Zusatz ppa. vor der Unterschrift nachzuweisen. Bei Konzern- oder Holdingstrukturen muss die Zeichnungsberechtigung stets für alle von der Vollmacht umfassten Einzelunternehmen nachgewiesen werden. Der Nachweis kann in diesen Fällen z.B. durch entsprechende Unterschriften der Vertretungsberechtigten der Einzelunternehmen auf der Vollmacht oder über HR-Auszüge nachgewiesen werden, die entsprechende Mehrheitsbeteiligungen ausweisen. Der Nachweis ist auch aus datenschutzrechtlicher Sicht obligatorisch, da nur ein entsprechend umfangreich Zeichnungsberechtigter auch wirksam eine Einwilligungserklärung für die Konzern- oder Holdingstruktur unterzeichnen kann.

und zwischen dem Finanzvermittler - Grüne Sachwerte

Firma: _____

Straße/Hausnummer: _____

PLZ/Ort: _____

Grüne Sachwerte ist zugleich verantwortlich für die Datenverarbeitung.

Der Kunde willigt ein, dass seine personenbezogenen Daten - einschließlich der besonderen Kategorien personenbezogener Daten gemäß Artikel 9 DSGVO (z.B. biometrische Daten und andere) - von Grüne Sachwerte bzw. den in dieser Einwilligungserklärung aufgeführten Dritten (siehe unten) verarbeitet werden dürfen, sofern diese Daten im Rahmen der Vermittlung von und Beratung zu Finanzprodukten und Finanzthemen bzw. der Vertragsanbahnung, -betreuung und -durchführung notwendig sind. Ferner willigt der Kunde ein, dass seine personenbezogenen Daten zum Zweck der Zusendung von Folgeinformationen zu dieser aktuellen Emission und der erweiterten Zusendung von Informationen zu ergänzenden Produkten gemäß Kundeninteresse ausschließlich von Grüne Sachwerte verarbeitet werden. Der Kunde ist ferner damit einverstanden, dass Grüne Sachwerte Daten an die nachfolgend aufgezählten Dritten sowie an die unter Punkt 2 in dem Dokument „Informationen zur Datenverarbeitung“ (unter <http://www.gruene-sachwerte.de/kontakt/datenschutz>) genannten anderen Stellen übermitteln und von diesen

empfangen kann. Dies erfolgt im Rahmen von Anfragen, Vertragsanbahnungen, -abschlüssen, -betreuungen und -verwaltungen, Beratung, Vermittlungen etc. Soweit erforderlich, dürfen die nachfolgend aufgezählten Dritten und die anderen Stellen die übermittelten Daten ebenfalls verarbeiten und weiter übermitteln. Diese Datenübermittlung führt zu keiner Änderung der Zweckbestimmung. Es erfolgt keine Weitergabe der Daten zu Werbezwecken.

Dritte im Sinne dieser Erklärung sind:

Firma:	_____
Straße / Hausnummer:	_____
PLZ / Ort:	_____
Gegenstand der Dienstleistung	_____
Firma:	_____
Straße / Hausnummer:	_____
PLZ / Ort:	_____
Gegenstand der Dienstleistung	_____
Firma:	_____
Straße / Hausnummer:	_____
PLZ / Ort:	_____
Gegenstand der Dienstleistung	_____

Der Kunde erklärt seine unbedingte und ausdrückliche Einwilligung zum direkten Datenaustausch zwischen Grüne Sachwerte als Bevollmächtigtem, den oben aufgezählten Dritten und den anderen Stellen. Insbesondere werden Banken, Kapitalverwaltungsgesellschaften, Treuhänder und Maklerpools zur direkten Datenübermittlung an Grüne Sachwerte, an die oben aufgezählten Dritten sowie die anderen Stellen vom Kunden zum Datenaustausch ermächtigt. Änderungen oben aufgezählter Dritter oder der Kategorien von den anderen Stellen gemäß Punkt 2 der „Information zur Datenverarbeitung“ können jederzeit auf unserer Webseite <https://www.gruene-sachwerte.de/kontakt/datenschutz> eingesehen werden. Eine Nichterteilung oder ein Widerruf der Einwilligung kann dazu führen, dass der Vertrag inkl. seiner Kundenleistungen nicht oder nicht mehr vertragsgemäß ausgeführt werden kann.

Widerrufs- und Widerspruchsmöglichkeiten

Der Kunde kann seine Einwilligung zur Datenverarbeitung jederzeit formfrei ganz oder teilweise ohne Angabe von Gründen für die Zukunft widerrufen. Das Widerspruchsrecht gilt auch insbesondere für die erweiterte Zusendung von Informationen.

Einwilligung zur Datenverarbeitung, Erhalt der Information

Ich willige in die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten bzw. der erhobenen Daten der von mir vertretenen juristischen Person gemäß der „Information zur Datenverarbeitung“ (unter <https://www.gruene-sachwerte.de/kontakt/datenschutz>) und der „Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung“ ein. Den Erhalt der „Information zur Datenverarbeitung“ bestätige ich hiermit.

Ort, Datum

Unterschrift des Kunden

Ort, Datum

Unterschrift Grüne Sachwerte GmbH