

Vermittlungsdokumentation



zur Vermittlung einer Beteiligung an der
ÖKORENTA Erneuerbare Energien 10 geschlossene Investment GmbH & Co. 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 ÖKORENTA Erneuerbare Energien 10 geschlossene Investment GmbH & Co. KG handelt es sich um eine unternehmerische Beteiligung, deren endgültiges wirtschaftliches Ergebnis heute noch nicht feststehen kann. Sowohl der Erwerb oder Bau als auch der langjährige Betrieb und der eventuelle Weiterbetrieb, Rückbau oder Verkauf von Windkraftanlagen nach Ende der EEG-Laufzeit unterliegen unkalkulierbaren Risiken. 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 keinerlei Aufnahme von Fremdkapital geplant. Die Gesellschaft wird allerdings in inländische Investmentgesellschaften investieren, welche teilweise 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 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 ÖKORENTA Erneuerbare Energien 10 geschlossene Investment GmbH & Co. KG besteht kein einer Wertpapierbörse vergleichbarer Handelsplatz. Eine reguläre Kündigung ist erstmals zum 31.12.2029 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 15 bis 25 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 4,5 % der Beteiligungssumme zuzüglich des Agio in Höhe von max. 5 %. Es handelt sich um eine einmalige Vergütung. Auf die geplante Laufzeit der Beteiligung gesehen entspricht dies einer jährlichen Vergütung in Höhe von max. 0,86 % 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 25.09.2018, erhalten am _____
- Wesentliche Anleger-Informationen in der Fassung vom 25.09.2018, 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