

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, die AGB zum Rahmenvertrag, der Rahmenvertrag für die Errichtung der Geschäftsbeziehung mit der Grüne Sachwerte GmbH (im Folgenden „Grüne Sachwerte“) und die Einwilligung des Anlegers zur Datenverarbeitung.

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 Windkraft- oder Solaranlagen nach Ende der EEG-Laufzeit unterliegen unkalkulierbaren Risiken. Kraftwerke können auch im Ausland erworben werden, wodurch politische Risiken und auch Währungsschwankungen entstehen können. Die am Ende der Fondslaufzeit noch im Portfolio verbliebenen Unternehmensanteile sollen veräußert werden. Bei niedrigeren als den angenommenen Verkaufserlösen kann die Rückzahlung am Laufzeitende niedriger als erwartet ausfallen. Der Anleger muss daher in der Lage sein, bei einer unerwartet negativen wirtschaftlichen Entwicklung der Beteiligung einen Teil- oder auch 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.



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 05.09.2018, 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.
- Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung, erhalten am _____

Ort, Datum

2. Unterschrift des Anlegers

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

Ort, Datum

3. 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

Ich bestätige die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner oben gemachten Angaben. Ich nehme die oben stehenden Vereinbarungen und die AGB zum Rahmenvertrag billigend zur Kenntnis.

Ort, Datum

1. Unterschrift des Anlegers

Empfangsbestätigung

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
- [Informationen zum Datenschutz](#)

Ort, Datum

2. 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 ausdrücklich ein, dass alle personenbezogenen Daten, einschließlich der besonderen persönlichen Daten, wie z. B. biometrische Daten, im Rahmen der gesetzlichen Regelungen der Datenschutz- Grundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) von Grüne Sachwerte und den in dieser Einwilligungserklärung aufgeführten Dritten (siehe nächste Seite) 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.

Art. 6 Abs. 1a) und b) DSGVO stellen die Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten des Kunden dar. Art. 9 Abs. 2a für die Verarbeitung besonderer personenbezogener Daten. Diese Einwilligung gilt unabhängig vom Zustandekommen des beantragten Vertrages.

Grüne Sachwerte darf die Kundendaten zur Einholung von Stellungnahmen, Gutachten sowie zur rechtlichen Prüfung von Ansprüchen an von Berufswegen zur Verschwiegenheit verpflichtete Personen (z.B. Anwälte und Steuerberater) weitergeben. Auch sind wir nach dem Geldwäschegesetz verpflichtet und legitimiert persönliche Daten an Anbieter eines Investments bzw. an ein Kreditinstitut etc. weiterzuleiten. Persönliche Daten können auch an zur Erfüllung des Vertrages notwendige Auftragsverarbeiter weitergeleitet und dort verarbeitet werden.

Der Kunde ist damit einverstanden, dass Grüne Sachwerte Daten an die nachfolgend aufgezählten Dritten sowie an die unter Punkt 2 in dem Dokument „Informationen zum Datenschutz“ (im Anhang oder [online](#)) genannten anderen Stellen übermitteln und von diesen empfangen kann. Dies erfolgt im Rahmen von Anfragen, Vertragsanbahnungen, -abschlüssen, -betreuungen und -verwaltungen, Beratung und Vermittlungen.
Diese Datenübermittlung führt zu keiner Änderung der Zweckbestimmung.

Zum Zwecke der auftragsgemäßen Umsetzung ist es erforderlich, dass die nachfolgend aufgezählten Dritten und die anderen Stellen Daten des Kunden erhalten und ebenfalls im Rahmen dieser datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung zur Datenverwendung, Weitergabe oder Speicherung berechtigt sind. Den folgend genannten Kooperationspartnern wird daher die datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung im Umfang der hiesigen Datenschutzerklärung erteilt. Dies gilt insbesondere auch für die sensiblen persönlichen Daten.

Der Kunde willigt in die Datenverwendung aufgrund dieser
Datenschutzvereinbarung hinsichtlich der folgenden Unternehmen ein:



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 „Informationen zum Datenschutz“ können jederzeit auf unserer Webseite <https://www.gruene-sachwerte.de/kontakt/datenschutz> eingesehen werden.

Speicherung

Die Kundendaten werden nach Kündigung der Zusammenarbeit im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen, gelöscht. Zur Abwehr zukünftiger Schadenersatzansprüche können sich die Löschfristen entsprechend verlängern. Der Kunde ist damit einverstanden, dass sich der Löschanpruch nicht auf revisionsichere Backupsysteme bezieht und in Form einer Sperrung durchgeführt wird.

Kundenrechte

Dem Kunden stehen sämtliche in Kapitel 3 (Art. 12-23) DSGVO genannten Rechte zu, insbesondere das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruchsrecht und Recht auf Datenübertragbarkeit.

Sonstiges

Der Vermittler beabsichtigt nicht, personenbezogene Daten des Kunden in Drittländer zu übertragen und eine automatische Entscheidungsfindung oder ein Profiling einzuführen. Es erfolgt keine Weitergabe der Daten zu Werbezwecken.

Widerruf

Der Kunde kann seine Einwilligung zur Datenverarbeitung jederzeit formfrei ganz oder teilweise ohne Angabe von Gründen für die Zukunft widerrufen. Führt der Widerruf dazu, dass der geregelte Vertragszweck nicht erfüllt werden kann, endet automatisch unsere vereinbarte Verpflichtung gegenüber dem Widerruf erklärenden Kunden oder Firma. Der Kunde hat jederzeit die Möglichkeit, sich beim zuständigen Landesamt für Datenschutzaufsicht zu beschweren.

Einwilligung

Ich willige in die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten bzw. der erhobenen Daten der von mir vertretenen juristischen Person gemäß der „Informationen zum Datenschutz“ (im Anhang oder [online](#)) und der „Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung“ ein.

Ort, Datum

Unterschrift des Kunden

Ort, Datum

Unterschrift Grüne Sachwerte GmbH