

BEITRITTSVEREINBARUNG

EURAMCO Clean Power GmbH & Co. geschlossene Investment-KG

(im Folgenden auch „Investment-KG“ genannt)

1. ANGABEN ZUM ANLEGER¹ (nachfolgend auch „Unterzeichnender“ genannt)

Frau Herr Divers

Titel Vorname(n) (sämtliche)

Nachname Geburtsdatum

Anschrift

Straße/Hausnummer PLZ Ort

Telefonnummer/E-Mail (freiwillige Angabe) ggf. abweichende Postanschrift

Bankverbindung für Auszahlungen auf Konten in Deutschland

Bank IBAN BIC

Ich bin alleiniger Kontoinhaber

Gemeinschaftskonto, weiterer Kontoinhaber ist (Vor- und Nachname):

Hinweis: Sämtliche Zahlungen an die Anleger werden in EUR vorgenommen.

umweltfinanz

Umweltfinanz AG

Markelstraße 9 • 12163 Berlin
Telefon (030) 88 92 07 - 0 • Fax - 10

www.umweltfinanz.de
info@umweltfinanz.de

VPNR: 89191

2. WEITERE ANGABEN

Ich versichere, dass ich nicht über die Staatsangehörigkeit der USA, Kanadas, Australiens oder Japans (zusammen "Ausschlussstaaten") verfüge, weder Staatsangehöriger eines Ausschlussstaats noch Inhaber einer dauerhaften Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung eines Ausschlussstaats bin oder den gewöhnlichen Aufenthalt/Wohnsitz in einem Ausschlussstaat habe oder aus einem anderen Grund ein Beteiligungshindernis² vorliegt.

Ich versichere ausschließlich im eigenen Namen und für eigene Rechnung zu handeln und nicht für einen anderen wirtschaftlich Berechtigten i.S.v. § 3 Geldwäschegesetz (GwG)³, insbesondere nicht als Treuhänder.

Ich versichere, dass ich keine politisch exponierte Person i.S.v. § 1 Abs. 12 GwG⁴ und auch kein Familienmitglied⁵ oder eine einer solchen Person bekanntermaßen nahestehende Person⁶ bin. Sollten sich diesbezüglich Änderungen ergeben, werde ich diese der geschäftsführenden Kommanditistin unaufgefordert und unverzüglich schriftlich anzeigen.

Ich bin eine politisch exponierte Person im vorgenannten Sinne bzw. ein Familienmitglied oder eine einer politisch exponierten Person bekanntermaßen nahestehende Person⁶. Ich lege daher meine Position offen und erkläre, dass meine Vermögenswerte, die im Rahmen der Geschäftsbeziehung oder Transaktion eingesetzt werden, nicht aus Tätigkeiten herrühren, die das geltende Recht verletzen.

Genauere Bezeichnung meiner Position/Beziehung zur politisch exponierten Person

¹ In dieser Beitrittsvereinbarung wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit ausschließlich die Bezeichnung „Anleger“ verwendet. Sie bezieht sich stets auf Personen jeden Geschlechts.

² Hinsichtlich der Definition des „Beteiligungshindernisses“ wird auf die Nr. 1 der beiliegenden Begriffserläuterungen verwiesen.

³ Hinsichtlich der Definition des „wirtschaftlich Berechtigten“ wird auf die Nr. 2 der beiliegenden Begriffserläuterungen verwiesen.

⁴ Hinsichtlich der Definition der „politisch exponierten Person“ wird auf die Nr. 3 der beiliegenden Begriffserläuterungen verwiesen.

⁵ Hinsichtlich der Definition des „Familienmitglieds“ wird auf die Nr. 4 der beiliegenden Begriffserläuterungen verwiesen.

⁶ Hinsichtlich der Definition der „bekanntermaßen nahestehenden Person“ wird auf die Nr. 5 der beiliegenden Begriffserläuterungen verwiesen.

3. WIDERRUFSRECHT

Abschnitt 1

Widerrufsrecht

Widerrufsbelehrung

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung widerrufen. Die Frist beginnt nach Abschluss des Vertrags und nachdem Sie die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie alle nachstehend unter Abschnitt 2 aufgeführten Informationen auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. Brief, Telefax, E-Mail) erhalten haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn die Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an:

EURAMCO Invest GmbH, Max-Planck-Straße 3, 85609 Aschheim, Telefax: +49 89 45 666-2100, E-Mail: Investorenbetreuung@euramco-invest.de

Abschnitt 2

Für den Beginn der Widerrufsfrist erforderliche Informationen

Die Informationen im Sinne des Abschnitts 1 Satz 2 umfassen folgende Angaben:

1. die Identität des Unternehmers; anzugeben ist auch das öffentliche Unternehmensregister, bei dem der Rechtsträger eingetragen ist, und die zugehörige Registernummer oder gleichwertige Kennung;
2. die Hauptgeschäftstätigkeit des Unternehmers und die für seine Zulassung zuständige Aufsichtsbehörde;
3. die Identität des Vertreters des Unternehmers in dem Mitgliedstaat der Europäischen Union, in dem der Verbraucher seinen Wohnsitz hat, wenn es einen solchen Vertreter gibt, oder einer anderen gewerblich tätigen Person als dem Unternehmer, wenn der Verbraucher mit dieser Person geschäftlich zu tun hat, und die Eigenschaft, in der diese Person gegenüber dem Verbraucher tätig wird;
4. zur Anschrift
 - a) die ladungsfähige Anschrift des Unternehmers und jede andere Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Unternehmer und dem Verbraucher maßgeblich ist, bei juristischen Personen, Personenvereinigungen oder Personengruppen auch den Namen des Vertretungsberechtigten;
 - b) jede andere Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Verbraucher und einem Vertreter des Unternehmers oder einer anderen gewerblich tätigen Person als dem Unternehmer, wenn der Verbraucher mit dieser Person geschäftlich zu tun hat, maßgeblich ist, bei juristischen Personen, Personenvereinigungen oder Personengruppen auch den Namen des Vertretungsberechtigten;
5. die wesentlichen Merkmale der Finanzdienstleistung sowie Informationen darüber, wie der Vertrag zustande kommt;
6. den Gesamtpreis der Finanzdienstleistung einschließlich aller damit verbundenen Preisbestandteile sowie alle über den Unternehmer abgeführten Steuern oder, wenn kein genauer Preis angegeben werden kann, seine Berechnungsgrundlage, die dem Verbraucher eine Überprüfung des Preises ermöglicht;
7. gegebenenfalls zusätzlich anfallende Kosten sowie einen Hinweis auf mögliche weitere Steuern oder Kosten, die nicht über den Unternehmer abgeführt oder von ihm in Rechnung gestellt werden;
8. den Hinweis, dass sich die Finanzdienstleistung auf Finanzinstrumente bezieht, die wegen ihrer spezifischen Merkmale oder der durchzuführenden Vorgänge mit speziellen Risiken behaftet sind oder deren Preis Schwankungen auf dem Finanzmarkt unterliegt, auf die der Unternehmer keinen Einfluss hat, und dass in der Vergangenheit erwirtschaftete Erträge kein Indikator für künftige Erträge sind;
9. eine Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen, beispielsweise die Gültigkeitsdauer befristeter Angebote, insbesondere hinsichtlich des Preises;
10. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung;
11. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung, insbesondere Name und Anschrift desjenigen, gegenüber dem der Widerruf zu erklären ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs einschließlich Informationen über den Betrag, den der Verbraucher im Fall des Widerrufs für die erbrachte Leistung zu zahlen hat, sofern er zur Zahlung von Wertersatz verpflichtet ist (zugrunde liegende Vorschrift: § 357b des Bürgerlichen Gesetzbuchs);
12. die Mindestlaufzeit des Vertrags, wenn dieser eine dauernde oder regelmäßig wiederkehrende Leistung zum Inhalt hat;
13. die vertraglichen Kündigungsbedingungen einschließlich etwaiger Vertragsstrafen;
14. die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der Unternehmer der Aufnahme von Beziehungen zum Verbraucher vor Abschluss des Vertrags zugrunde legt;
15. eine Vertragsklausel über das auf den Vertrag anwendbare Recht oder über das zuständige Gericht
16. die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in dieser Widerrufsbelehrung genannten Vorabinformationen mitgeteilt werden, sowie die Sprachen, in denen sich der Unternehmer verpflichtet, mit Zustimmung des Verbrauchers die Kommunikation während der Laufzeit dieses Vertrags zu führen;
17. den Hinweis, ob der Verbraucher ein außergerichtliches Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren, dem der Unternehmer unterworfen ist, nutzen kann, und gegebenenfalls dessen Zugangsvoraussetzungen.

Abschnitt 3

Widerrufsfolgen

Im Fall eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurück zu gewähren. 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 vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der Gegenleistung begonnen werden kann. 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. Diese Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.

Ende der Widerrufsbelehrung

Zu den nach Abschnitt 2 der Widerrufsbelehrung zu erteilenden Informationen siehe Anlage 3 „Informationen für den Verbraucher“

4. BETEILIGUNG

Ich beabsichtige, mich über die EURAMCO Invest GmbH (Treuhandkommanditistin) an der EURAMCO Clean Power GmbH & Co. geschlossene Investment-KG (Investment-KG) zu beteiligen. Ich biete hierzu der Treuhandkommanditistin den Abschluss des im Verkaufsprospekt abgedruckten Treuhandvertrages über eine Kommanditbeteiligung an der Investment-KG an. Meinem Angebot liegen der Verkaufsprospekt, der Treuhandvertrag, der Gesellschaftsvertrag der Investment-KG sowie die Anlagebedingungen der Investment-KG zugrunde. Mit Annahme dieser Beitrittsklärung durch die Treuhandkommanditistin kommen der Treuhandvertrag und die mittelbare Beteiligung an der Investment-KG zustande und der Beitritt wird wirksam. Der Zeichnungsbetrag muss mindestens 10.000 EUR betragen und höhere Beträge müssen ohne Rest durch 1.000 teilbar sein. Der von mir gewünschte Zeichnungsbetrag zuzüglich Ausgabeaufschlag führt zu folgendem Überweisungsbetrag::

| | | | | |
|-------------------------|---|-----------------------------|---|---------------------------|
| | + | | = | |
| Zeichnungsbetrag in EUR | | 5 % Ausgabeaufschlag in EUR | | Überweisungsbetrag in EUR |

Zeichnungsbetrag in Worten (ohne Ausgabeaufschlag)

Der Beitritt erfolgt zu nachstehenden Bedingungen:

1. Abweichende Nebenabreden bestehen nicht. An mein Angebot aus dieser Beitrittsvereinbarung bin ich, vorbehaltlich vorstehend beschriebener Widerrufsrechte, für die Dauer von vier Wochen, gerechnet von der Unterzeichnung an, gebunden.
2. Mit der Annahme der Beitrittsvereinbarung durch die Treuhandkommanditistin oder Bevollmächtigte kommt der Beitrittsvertrag zustande. Ich verzichte hiermit ausdrücklich auf den Zugang der Annahmeerklärung (§ 151 Bürgerliches Gesetzbuch [BGB]). Ungeachtet dessen wird mich die Treuhandkommanditistin über den Beitritt durch 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, den Erwerb der von mir gezeichneten Beteiligung an der Investment-KG abzuwickeln.
3. Es wird darauf hingewiesen, dass sofern der Zeichnungsbetrag und/oder ein Ausgabeaufschlag 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 der Investment-KG zurückgewiesen werden kann. Sie gilt dann als nicht geleistet.
4. Ich verpflichte mich zur Zahlung des Überweisungsbetrages (Zeichnungsbetrag zzgl. Ausgabeaufschlag) innerhalb von 14 Tagen nachdem mir die Annahme meiner Beitrittsvereinbarung durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft mitgeteilt wurde auf nachstehendes Konto der Investment-KG:
Kontoinhaber: EURAMCO Clean Power GmbH & Co. geschlossene Investment-KG
Kreditinstitut: Stadtparkasse München IBAN: DE33 7015 0000 1007 6439 17 **Verwendungszweck: Ihr Vor- und Zuname, Wohnort**
5. Der Beitritt zur Investment-KG erfolgt zum Ersten des Monats, der dem Monat folgt, in dem (i) die Unterzeichnung und Annahme der Beitrittsvereinbarung sowie, (ii) die vollständige Einzahlung des Überweisungsbetrages (Zeichnungsbetrag zzgl. Ausgabeaufschlag) erfolgt ist.
6. Der Gesellschaftsvertrag vom 20.01.2023, die Anlagebedingungen der Investment-KG, der Treuhandvertrag sowie diese Beitrittsvereinbarung einschließlich der betreffenden Anlagen bilden die alleinige Vertragsgrundlage für die Beteiligung. Ich habe von ihren Inhalten Kenntnis genommen und erkläre mich in sämtlichen Punkten für einverstanden. Abweichende oder darüberhinausgehende schriftliche oder mündliche Erklärungen oder Zusicherungen wurden mir gegenüber nicht abgegeben. Nebenabreden bestehen nicht.
7. Es wird darauf hingewiesen, dass der Anleger vorbehaltlich der Regeln über die Kündigung und des Widerrufs, für einen längeren Zeitraum mit der Beteiligung an die Investment-KG gebunden ist und für die Anteile an der Investment-KG kein Zweitmarkt besteht.
8. Ich bestätige hiermit, dass ich mich nicht in Insolvenz befinde und kein Insolvenzverfahren über mein Vermögen beantragt oder angeordnet wurde.
9. Ich bestätige hiermit, dass ich die Investment-KG, die Komplementärin, die geschäftsführende Kommanditistin, die Treuhandkommanditistin, die Kapitalverwaltungsgesellschaft sowie jedes sonstige Unternehmen der EURAMCO 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 Beitrittsvereinbarung unter vorstehenden Ziffern 1 bis 9 gemachten Zu- oder Aussagen oder Verpflichtungen nicht einhalten.
10. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Beitrittsvereinbarung oder künftig aufgenommene Bestimmungen ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder werden oder sollte sich eine Regelungslücke ergeben, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt. Anstelle einer unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung oder zur Ausfüllung einer Lücke soll eine wirksame Bestimmung treten, die in rechtlich zulässiger Weise von den Vertragsparteien unter angemessener Berücksichtigung ihrer wechselseitigen Interessen vereinbart worden wäre und dem wirtschaftlichen Sinn und Zweck dieser Beitrittsvereinbarung am nächsten kommt. Dies gilt auch, wenn die Unwirksamkeit einer Bestimmung auf einem in dieser Beitrittsvereinbarung vorgeschriebenen Maß der Leistung oder Zeit (Frist oder Termin) beruht; dann ist ein dem Gewollten möglichst nahekommendes rechtlich zulässiges Maß der Leistung oder Zeit (Frist oder Termin) zu vereinbaren.
11. Sofern nicht ohnehin kraft Gesellschaftsstatut das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung findet, unterliegen sämtliche in dieser Beitrittsvereinbarung enthaltenen Erklärungen und Vereinbarungen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Erfüllungsort für sich aus diesen Erklärungen und Vereinbarungen ergebenden Verpflichtungen ist München, soweit dies rechtlich zulässig vereinbart werden kann.

Ort, Datum

X

Unterschrift des Anlegers

5. EMPFANGSBESTÄTIGUNG

Die folgenden Unterlagen der EURAMCO Invest GmbH hat der Anleger kostenlos erhalten:

Verkaufsprospekt gem. § 307 KAGB vom 02.05.2023 einschließlich des Gesellschaftsvertrags der Investment-KG vom 20.01.2023, der Anlagebedingungen sowie des Treuhandvertrages.

Basisinformationsblatt vom 02.05.2023

Jüngster Nettoinventarwert

Letzter veröffentlichter Jahresbericht (nur ankreuzen, sofern dieser vorliegt)

Beitrittsvereinbarung einschließlich der Anlagen 1 bis 4 (siehe unten)

Ort, Datum

X

Unterschrift des Anlegers

Anlagen zur Beitrittsvereinbarung

Anlage 1 „Identifizierung nach dem Geldwäschegesetz“

Anlage 2 „Steuerliche Selbstauskunft“

Anlage 3 „Informationen für den Verbraucher“

Anlage 4 „Informationen zum Datenschutz“

6. ANNAHME DURCH DIE TREUHANDKOMMANDITISTIN

Das vorstehende Angebot zum Beitritt zur Investment-KG als Treugeber wird hiermit angenommen.

Aschheim, den

Ort/Datum

EURAMCO Invest GmbH

7. BEGRIFFSERLÄUTERUNGEN

1. Ausschlussstaaten sind die USA, Kanada, Australien oder Japan
2. Ein **Beteiligungshindernis** besteht gemäß Gesellschaftsvertrag der Investment-KG für Personen, die (i) Staatsangehörige eines Ausschlussstaats sind, (ii) Inhaber einer dauerhaften Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung eines Ausschlussstaats (Green Card), (iii) ihren gewöhnlichen Aufenthalt/Wohnsitz oder Sitz in einem Ausschlussstaat haben und/oder (iv) die Beteiligung für eine Vermögensmasse mit Sitz in einem Ausschlussstaat eingehen oder einer solchen anbieten. Diese dürfen weder mittel- noch unmittelbar an der Investment-KG beteiligt sein. Vorstehendes gilt gleichermaßen für sämtliche juristischen Personen, Personenhandelsgesellschaften, sonstige Personenmehrheiten, Stiftungen, Trusts oder sonstige verselbständigte Vermögensmassen, die nach dem Recht eines Bundesstaates eines Ausschlussstaates errichtet sind (jeweils unabhängig davon, ob sie nach dem Recht des jeweiligen Bundesstaates selbst Träger von Rechten und Pflichten sein können) und/oder in einem Ausschlussstaat unbeschränkt steuerpflichtig sind. Vorstehendes gilt gleichermaßen auch für Personen, die ihre Beteiligung nicht auf eigene Rechnung halten, sondern auf Rechnung eines anderen wirtschaftlich Berechtigten, der unter die vorstehende Definition fällt.
3. **Sog. wirtschaftlich Berechtigte** i.S.v. § 3 GwG sind natürliche Personen, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Vertragspartner steht oder auf deren Veranlassung eine Transaktion durchgeführt oder eine Geschäftsbeziehung begründet wird. Bei juristischen Personen und sonstigen Gesellschaften zählt zu den wirtschaftlich Berechtigten jede Person, die unmittelbar oder mittelbar mehr als 25 % der Kapitalanteile hält, mehr als 25 % der Stimmrechte kontrolliert oder auf vergleichbare Weise Kontrolle ausübt. Bei rechtsfähigen Stiftungen und Rechtsgestaltungen, mit denen treuhänderische Vermögen verwaltet oder verteilt oder die Verwaltung oder Verteilung durch Dritte beauftragt wird oder bei diesen vergleichbaren Rechtsformen, zählen zu den wirtschaftlich Berechtigten Treugeber, Verwalter von Trusts oder Protektoren, Mitglieder des Vorstands der Stiftung, Begünstigte und die Gruppe von Personen, zu deren Gunsten das Vermögen verwaltet oder verteilt werden soll oder die auf sonstige Weise unmittelbar oder mittelbar beherrschenden Einfluss auf die Vermögensverwaltung oder Ertragsverteilung ausüben, oder unmittelbar oder mittelbar beherrschenden Einfluss auf eine Vereinigung ausüben kann, die Mitglied des Vorstands der Stiftung ist oder die als Begünstigte der Stiftung bestimmt worden ist. Bei Handeln auf Veranlassung zählt zu den wirtschaftlich Berechtigten derjenige, auf dessen Veranlassung die Transaktion durchgeführt wird sowie Vertragspartner, soweit sie als Treuhänder handeln.
4. Eine **politisch exponierte Person** i.S.v. § 1 Abs. 12 GwG ist jede Person, die ein hochrangiges wichtiges öffentliches Amt auf internationaler, europäischer oder nationaler Ebene ausübt oder ausgeübt hat. Zu politisch exponierten Personen zählen insbesondere Staatschefs, Regierungschefs, Minister, Mitglieder der europäischen Kommission, stellvertretende Minister oder Staatssekretäre, Parlamentsabgeordnete und Mitglieder vergleichbarer Gesetzgebungsorgane, Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien, Mitglieder von obersten Gerichtshöfen, Verfassungsgerichtshöfen oder sonstigen hohen Gerichten, gegen deren Entscheidungen im Regelfall kein Rechtsmittel mehr eingelegt werden kann, Mitglieder der Leitungsorgane von Rechnungshöfen oder Zentralbanken, Botschafter, Geschäftsträger und Verteidigungsattachés, Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane staatseigener Unternehmen, Direktoren, stellvertretende Direktoren, Mitglieder des Leitungsorgans oder sonstige Leiter mit vergleichbarer Funktion in einer zwischenstaatlichen internationalen oder europäischen Organisation sowie Personen, die Ämter innehaben, welche in der nach Artikel 1 Nr. 13 der Richtlinie (EU) 2018/843 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018 von der Europäischen Kommission veröffentlichten Liste enthalten sind.
5. **Familienmitglied** i.S.v. § 1 Abs. 13 GwG ist jeder nahe Angehörige einer politisch exponierten Person, insbesondere der Ehepartner, eingetragene Lebenspartner, ein Kind und dessen Ehepartner oder eingetragener Lebenspartner oder jeder Elternteil.
6. Eine **bekanntermaßen nahestehende Person** i.S.v. § 1 Abs. 14 GwG ist eine natürliche Person, bei der Grund zur Annahme besteht, dass sie allein oder gemeinsam mit oder zugunsten einer politisch exponierten Person wirtschaftlich Berechtigter einer juristischen Person, einer Personengesellschaft oder eines Trusts, ist, zu einer politisch exponierten Person sonstige enge Geschäftsbeziehungen unterhält oder alleiniger wirtschaftlich Berechtigter einer juristischen Person, einer Personengesellschaft oder eines Trusts ist, bei der der Grund zu der Annahme bestehen muss, dass die Errichtung faktisch zugunsten einer politisch exponierten Person erfolgte.

IDENTIFIZIERUNG NACH DEM GELDWÄSCHEGESETZ (1/2)

(Anlage 1 zur Beitrittsvereinbarung)

Angaben zum Anleger

Vorname(n) (sämtliche)

Nachname

Der Anleger ist persönlich anwesend Prüfung der Identität des Anlegers (vom Identifizierenden auszufüllen!)

Ich bestätige, dass der Anleger für die Identifizierung anwesend war und ich die Angaben anhand des Originals eines gültigen amtlichen Ausweises

Personalausweis Reisepass überprüft habe. Eine Kopie des Ausweises (Vorder- und Rückseite) ist beigelegt.

Personalausweis-/Reisepass Nr.

Gültig bis

Ausstellende Behörde

Ausstellungsdatum

Für den Anleger tritt vor Ort eine (natürliche) Person als Vertreter auf

Feststellung der Identität und Berechtigung von Personen, die für den Anleger auftreten (vom Vertreter auszufüllen!)

Tritt für den Anleger vor Ort eine (natürliche) Person als Vertreter auf, so sind zu dieser Person folgende Angaben zu erheben:

Vorname(n) (sämtliche)

Nachname

Geburtsdatum

Geburtsort

Staatsangehörigkeit(en) (sämtliche)

Wohnanschrift:

Straße/Hausnummer

PLZ

Wohnort

Ich bin aus folgenden Gründen/aufgrund folgender Vollmacht berechtigt, für den Anleger aufzutreten:

Eine Kopie der Unterlagen, aus denen sich die Berechtigung ergibt (z.B. eine Vollmacht oder eine sonstige Urkunde), ist beigelegt.

Ort, Datum

X

Unterschrift des Vertreters

Prüfung der Identität und der Berechtigung von Personen, die für den Anleger auftreten (vom Identifizierenden auszufüllen!)

Ich bestätige, dass die auftretende Person für die Identifizierung anwesend war und ich die Angaben anhand des Originals eines gültigen amtlichen Ausweises (Personalausweis/Reisepass) überprüft habe. Eine Kopie des Ausweises (Vorder- und Rückseite) ist beigelegt.

Personalausweis-/Reisepass Nr.

Gültig bis

Ausstellende Behörde

Ausstellungsdatum

Darüber hinaus habe ich anhand der mir vorgelegten Unterlagen (siehe oben 1.) geprüft, ob die für den Anleger auftretende Person hierzu berechtigt war. Hierzu wurde mir eine Kopie folgender Unterlagen vorgelegt:

IDENTIFIZIERUNG NACH DEM GELDWÄSCHEGESETZ (2/2)

(Anlage 1 zur Beitrittsvereinbarung)

Zur Identifizierung können Sie zwischen drei Verfahren **A (persönlich)**, **B (Online-Link)** und **C (Postfiliale)** wählen:

A. Identifizierungsverfahren durch persönliche Anwesenheit

(vom Identifizierenden auszufüllen!)

Ich habe die Identifizierung durchgeführt in meiner Eigenschaft als

Mitarbeiter eines Kreditinstituts/Finanzdienstleistungsinstituts i.S.v. § 1 Abs. 1 / Abs. 1a KWG, jeweils mit Erlaubnis nach § 32 KWG,

Versicherungsvermittler nach § 34d GewO und unterliege selbst den Pflichten des Geldwäschegesetzes,

Finanzanlagenvermittler nach § 34f GewO/Honorar-Finanzanlagenberater nach § 34h GewO,

Wirtschaftsprüfer, vereidigter Buchprüfer, Steuerberater oder Steuerbevollmächtigter.

Ort, Datum

Name des Identifizierenden



Firmenstempel des Identifizierenden

X

Unterschrift des Identifizierenden

B. Digitales Postident-Verfahren über [Online-Link](#)

Die nach dem Geldwäschegesetz erforderliche Identitätsprüfung des Anlegers wird unter Anwesenden mittels Videoidentifizierungsverfahrens der Deutschen Post AG durchgeführt.

C. Postident-Verfahren in einer Filiale der Deutschen Post AG per Coupon

Die nach dem Geldwäschegesetz erforderliche Identitätsprüfung des Anlegers wird unter Anwesenden durch das sogenannte Postident-Verfahren der Deutschen Post AG durchgeführt.

(Siehe beiliegendes „Informationsblatt zur Prüfung der Identität durch das Postident-Verfahren“.)

STEUERLICHE SELBSTAUSKUNFT

(Anlage 2 zur Beitrittsvereinbarung)

Selbstauskunft für natürliche Personen/zum US-Status gemäß FATCA-USA-Umsetzungsverordnung

Ich bin Staatsangehöriger der Vereinigten Staaten von Amerika: ja nein

Ich bin in den Vereinigten Staaten von Amerika steuerlich ansässig: ja nein

(Bitte beachten Sie, dass der Besitz bzw. die Vermietung von Grundeigentum in den USA sowie das Halten von Anteilen an US-Immobilienfonds keine steuerliche Ansässigkeit in den USA begründet.)

Ich bin in den Vereinigten Staaten von Amerika geboren: ja nein

Ich besitze eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung für die Vereinigten Staaten von Amerika („Green Card“): ja nein

Ich verpflichte mich hiermit, die Treuhandkommanditistin (EURAMCO Invest GmbH) innerhalb von 30 Tagen über Änderungen der oben gemachten Angaben zu informieren sowie auf Anforderung schriftlich zu erklären/nachzuweisen, dass ich nicht Staatsangehöriger der Vereinigten Staaten von Amerika und nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika steuerlich ansässig bin.

Sofern ich eine dieser Fragen mit „Ja“ beantwortet habe, ist eine Zeichnung von EURAMCO Clean Power grundsätzlich nicht möglich.

Ort, Datum

X

Unterschrift des Anlegers

STEUERLICHE SELBSTAUSKUNFT

(Anlage 2 zur Beitrittsvereinbarung)

Durch die Vorgaben des Finanzkonten-Informationsaustauschgesetzes sowie des FACTA-USA-Abkommens und seiner Ausführungsbestimmungen, ist die EURAMCO Clean Power GmbH & Co. geschlossene Investment-KG verpflichtet, im Wege einer Selbstauskunft steuerlich relevante Informationen der Anleger einzuholen und gegebenenfalls an das Bundeszentralamt für Steuern für Zwecke der Übermittlung an den Ansässigkeitsstaat des Anlegers zu melden. Meine Beitrittsvereinbarung kann bei fehlender Übermittlung der erforderlichen Dokumente und Bestätigungen nicht bearbeitet werden.

Form fields for personal data: Vorname(n), Nachname, ggf. Geburtsname, Geburtsdatum, Geburtsort und Geburtsland, Staatsangehörigkeit(en), Anschrift des ständigen Wohnsitzes (Straße/Hausnummer, PLZ/Wohnort, Land), Wohnsitzfinanzamt, Steuernummer, Steueridentifikationsnummer.

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

ja nein

Wenn Sie die vorstehende Frage mit „Nein“ beantwortet haben, listen Sie nachfolgend bitte sämtliche Staaten auf, in denen Sie steuerlich ansässig sind oder in denen Sie als steuerlich ansässig gelten.

Bitte geben Sie auch die jeweils zugehörige Steuer-Identifikationsnummer (TIN) dieser Staaten an. Gibt der betreffende Ansässigkeitsstaat keine TIN aus, geben Sie bitte an: „Der jeweilige Staat gibt keine TIN aus“.

Staaten mit steuerlicher Ansässigkeit Soweit vorhanden Steuer-Identifikationsnummer (TIN)

1.

2.

3.

Ich habe zu (zutreffende Ziffer eintragen) eine Steuer-Identifikationsnummer beantragt und reiche sie nach, sobald sie mir bekannt ist.

Ich verpflichte mich hiermit, die Treuhandkommanditistin (EURAMCO Invest GmbH) innerhalb von 30 Tagen über Änderungen der obenstehend gemachten Angaben zu informieren und dieser innerhalb dieser Frist eine neue Selbstauskunft zu übermitteln.

Ort, Datum

X

Unterschrift des Anlegers

INFORMATIONEN FÜR DEN VERBRAUCHER

(Anlage 3 zur Beitrittsvereinbarung)

für die Beteiligung an der EURAMCO Clean Power GmbH & Co. geschlossene Investment-KG zur Erfüllung der Informationspflichten gemäß Artikel 246b § 2 Abs. 1 in Verbindung mit Artikel 246b § 1 Abs. 1 EGBGB.

Bei der Investment-KG (2.) handelt es sich um eine geschlossene Investmentkommanditgesellschaft im Sinne der §§ 149 ff. KAGB und der §§ 161 ff. des Handelsgesetzbuchs (HGB). Als Anleger sind Sie nach Abschluss einer Beitrittsvereinbarung, Leistung Ihres Zeichnungsbetrages zzgl. Ausgabeaufschlag und als Treugeber mittelbar an der Investment-KG über die Treuhandkommanditistin (1.) beteiligt. Die Investment-KG wird von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (1.) verwaltet. Für die Investment-KG ist eine Verwahrstelle (3.) beauftragt. Für Ihre Beteiligung sind die in dem Verkaufsprospekt gemäß § 307 Abs. 1 und 2 KAGB abgedruckten Vertragsbedingungen maßgeblich (Gesellschaftsvertrag und Anlagebedingungen der Investment-KG). Ihr Vertragsabschluss wird durch eine Vertriebsstelle (4.) vermittelt.

1. Treuhandkommanditistin und Kapitalverwaltungsgesellschaft

- a) Firma und Sitz, Anschrift für Zustellungen
EURAMCO Invest GmbH,
Aschheim Max-Planck-Straße 3, 85609 Aschheim
- b) Handelsregister und Registernummer Amtsgericht München
HRB 173551
- c) Aufsichtsbehörde
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
- d) Vertretungsberechtigte
Stefan Pfisterer, Geschäftsführer
Martin Stobinski, Geschäftsführer
- e) Hauptgeschäftstätigkeit
Verwaltung von geschlossenen inländischen Investmentvermögen, EU-Investmentvermögen und ausländischen AIF (kollektive Vermögensverwaltung)
- f) Aufsichtsbehörde
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

2. Investment-KG

- a) Firma und Sitz, Anschrift für Zustellungen
EURAMCO Clean Power GmbH & Co. geschlossene Investment-KG,
Aschheim Max-Planck-Straße 3, 85609 Aschheim
- b) Handelsregister und Registernummer Amtsgericht München
HRA 117898
- c) Hauptgeschäftstätigkeit
Anlage und Verwaltung ihrer Mittel gemäß den Anlagebedingungen zum Nutzen der Anleger
- d) Aufsichtsbehörde
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
- e) Vertretungsberechtigte
Persönlich haftende Gesellschafterin:
EURAMCO Grüne Energien Europa Investment GmbH, Aschheim,
eingetragen beim AG München unter der HRB 281784

vertreten durch:

Andreas Büttner, Geschäftsführer
Jürgen Göbel, Geschäftsführer
Stefan Pfisterer, Geschäftsführer

3. Verwahrstelle

- a) Firma und Sitz, Anschrift für Zustellungen
CACEIS Bank S.A., Niederlassung Deutschland,
München Lilienthalallee 36, 80939 München
- b) Handelsregister und Registernummer Amtsgericht München
HRB 229834
- c) Hauptgeschäftstätigkeit
Die Verwahrstelle ist eine Finanzgesellschaft französischen Rechts. Sie überwacht und verwahrt die zur Investment-KG gehörenden Vermögensgegenstände.
- d) Aufsichtsbehörde
Französische Aufsichtsbehörde Autorité de Contrôle Prudentiel et Résolution (ACPR, 61 rue Taitbout - F-75436 Paris cedex 09)
- e) Vertretungsberechtigter Jean-François Abadie, CEO

4. Vertriebsstelle

Firma und Sitz, Anschrift für Zustellungen (Hausanschrift), Vertretungsberechtigte finden Sie unter der Überschrift „Vermittler“ auf Seite 1 der Beitrittsvereinbarung

5. Wesentliche Merkmale der Finanzdienstleistungen, Zustandekommen des Vertrages

- a) Beitrittsvereinbarung
Die Beitrittsvereinbarung kommt zustande, sobald die Treuhandkommanditistin Ihr in der Beitrittsvereinbarung enthaltenes Angebot, der Investment-KG als Treugeber beizutreten, annimmt. Innerhalb von 14 Tagen nach Mitteilung der Annahme der Beitrittsvereinbarung durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft sind Sie zur Zahlung des Überweisungsbetrages (Zeichnungsbetrag zzgl. Ausgabeaufschlag) verpflichtet.
- b) Gesellschaftsvertrag und Anlagebedingungen
Sie treten der Investment-KG zum Ersten des Monats bei, der dem Monat folgt, in dem die Unterzeichnung und Annahme der Beitrittsvereinbarung, die vollständige Einzahlung der zu erbringenden Zeichnungsbetrag zzgl. Ausgabeaufschlag erfolgt ist. Mit Beitritt zur Investment-KG gelten für Sie die Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages und der Anlagebedingungen der Investmentgesellschaft. Die Investment-KG wird gemäß den Anlagebedingungen unmittelbar oder mittelbar in Anlagen zur Erzeugung, Transport und Speicherung von Strom, Gas oder Wärme aus Erneuerbaren Energien sowie in für diese genutzte Infrastruktur nebst hierzu erforderlicher Immobilien zu investieren.

Ein Beitrittshindernis besteht gemäß Gesellschaftsvertrag der Investmentgesellschaft für Personen, die (i) Staatsangehörige eines Ausschlussstaats sind, (ii) Inhaber einer dauerhaften Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung eines Ausschlussstaats (Green Card), (iii) ihren gewöhnlichen Aufenthalt/Wohnsitz oder Sitz in einem Ausschlussstaat haben und/oder (iv) die Beteiligung für eine Vermögensmasse mit Sitz in einem Ausschlussstaat eingehen oder einer solchen anbieten. Diese dürfen nicht Kommanditisten der Investmentgesellschaft sein. Ausschlussstaaten sind die USA, Kanada, Australien oder Japan.

Nach dem Gesellschaftsvertrag und den Anlagebedingungen stehen Ihnen bei der Investmentgesellschaft Teilhabe- und Mitwirkungsrechte zu. Sie sind an den Jahresergebnissen, der zur Auszahlung vorgesehenen Liquidität, am Gesellschaftskapital und am Liquidationserlös beteiligt. Ihre Rechte sind grundsätzlich abhängig von Zeitpunkt und Höhe Ihrer Einlage. Hiervon gelten Ausnahmen, um eine faire Beteiligung aller Anleger an den einmaligen Kosten der Beitrittsphase zu erreichen.

Nähere Angaben finden Sie in den wesentlichen Anlegerinformationen und im Informationsdokument, das auch den Wortlaut des Gesellschaftsvertrages und der Anlagebedingungen enthält.

INFORMATIONEN FÜR DEN VERBRAUCHER

(Anlage 3 zur Beitrittsvereinbarung)

6. Gesamtpreis und Preisbestandteile, Steuern

Der Gesamtpreis für den von Ihnen gezeichneten Anteil an der Investmentgesellschaft wird als Überweisungsbetrag in der Zeichnungsvereinbarung festgelegt. Er setzt sich aus dem Zeichnungsbetrag und dem Ausgabeaufschlag zusammen. Der Zeichnungsbetrag muss mindestens 10.000 EUR betragen, wobei sich der dieser Mindestkapitalanteil erhöht. Höhere Einlagen müssen jeweils durch 1.000 ohne Rest teilbar sein. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5 % der Kommanditeinlage.

Der Überweisungsbetrag enthält eine etwa anfallende Umsatzsteuer.

7. Zusätzliche Kosten und Steuern

Folgende weitere Kosten können Ihnen entstehen:

- Kosten des Geldverkehrs gemäß Preisverzeichnis des von Ihnen beauftragten Kreditinstituts.
- Verzug: Kommen Sie mit der Leistung Ihrer Einlage bzw. der jeweils fällig werdenden Teilbeträge in Verzug, haben Sie Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe (derzeit 5 Prozentpunkte über dem Basiszinsatz) des säumigen Betrags zu leisten und darüber hinaus etwaige weitere durch Ihre Säumnis verursachten Kosten und Schäden der Investment-KG und der Treuhandkommanditistin zu tragen, es sei denn, Sie haben die Säumnis nicht zu vertreten.
- Kosten der Ausübung von Mitwirkungsrechten bei Beschlussfassung der Investment-KG (Ihr Porto, Ihre Reisespesen) oder bei Ausübung von Kontrollrechten oder bei Ausübung von Kontrollrechten (Ihr Porto, Ihre Reisespesen, Kosten für einen Sachverständigen).
- Steuererklärungen: Sie tragen die Kosten für die Erstellung und Abgabe Ihrer persönlichen Steuererklärungen im In- und Ausland.
- Steuern: Sie tragen die auf Ihren Anteil an der Investment-KG entfallenden Ertragssteuern, einschließlich Abschlagsteuern.
- Übertragung oder Teilung des Anteils: Bei Übertragung oder Teilung eines Anteils haben Sie eine Gebühr von 0,35 % des Kapitalanteils, mindestens 200 EUR maximal 500 EUR, jeweils zzgl. Umsatzsteuer in gesetzlicher Höhe an die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu entrichten.
- Tod des Anlegers: Bei Tod des Anlegers sind alle durch den Erbfall entstehenden Kosten von den Erben bzw. Vermächtnisnehmern zu tragen. Dies umfasst auch eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu entrichtende Gebühr von 0,35 % des Kapitalanteils, mindestens aber 200 € und maximal 500 €, jeweils zuzüglich Umsatzsteuer.

Nähere Angaben zu Kosten und Steuern finden Sie im Basisinformationsblatt und im Verkaufsprospekt.

8. Spezielle Risiken, Wertschwankungen, künftige Erträge

Ihre Beteiligung an der Investment-KG ist ein Finanzinstrument, das wegen seiner spezifischen Merkmale mit speziellen Risiken behaftet ist. Sie stellen der Investment-KG über die Treuhandkommanditistin Ihre Einlage als Eigenkapital zur Verfügung, das durch Verluste aufgezehrt werden kann. Die Beteiligung an der Investment-KG ist nur eingeschränkt handelbar. Es besteht das Risiko, dass er nicht veräußert werden kann. Es bestehen weitere Risiken, die im Verkaufsprospekt erläutert werden.

Der Wert der Beteiligung unterliegt Schwankungen auf dem Finanzmarkt, auf die weder die Investment-KG, noch die geschäftsführende Kommanditistin, noch die Kapitalverwaltungsgesellschaft, noch die Verwahrstelle, noch die Vertriebsstelle Einfluss haben. In der Vergangenheit erwirtschaftete Erträge sind kein Indikator für künftige Erträge.

9. Gültigkeitsdauer

Anteile an der Investmentgesellschaft können längstens bis 31.12.2023 gezeichnet werden („Platzierungsfrist“). Die Platzierungsfrist kann vorzeitig enden. Es besteht keine Verpflichtung der Investment-KG, der geschäftsführenden Kommanditistin, der Treuhandkommanditistin

und der Kapitalverwaltungsgesellschaft, Ihr in der Beitrittsvereinbarung enthaltenes Vertragsangebot anzunehmen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft ist berechtigt, die Platzierungsfrist bis zum 31.12.2024 zu verlängern.

10. Zahlung und Erfüllung

Nachdem Sie über die Annahme Ihres Beitrittsangebots durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft informiert wurden, ist innerhalb von 14 Tagen der Überweisungsbetrag (Zeichnungsbetrag zuzüglich Ausgabeaufschlag, zur Zahlung auf folgendes Konto der Investmentgesellschaft zu leisten: IBAN: DE33 7015 0000 1007 6439 17 bei der Stadtparkasse München. Verwendungszweck: Ihr Vor- und Zuname, Wohnort. Sie treten der Investment-KG mittelbar über die Treuhandkommanditistin zum Ersten des Monats bei, der dem Monat folgt, in dem die Unterzeichnung und Annahme der Beitrittsvereinbarung, die vollständige Einzahlung der zu erbringenden Kommanditeinlage zzgl. Ausgabeaufschlag erfolgt ist.

11. Widerrufsrecht

Informationen über Ihr Widerrufsrecht finden Sie unter der Überschrift „Widerrufsbelehrung“ auf der Beitrittsvereinbarung.

12. Mindestlaufzeit

- a) Beitrittsvereinbarung
Wird die Zeichnungsbetrag zzgl. Ausgabeaufschlag zu den festgelegten Terminen nicht oder nicht in voller Höhe erbracht, kann die Kapitalverwaltungsgesellschaft oder die Treuhandkommanditistin von der Beitrittsvereinbarung mit dem säumigen Investor zurücktreten.
- b) Gesellschaftsvertrag und Anlagebedingungen
Die Investment-KG hat eine Grundlaufzeit bis zum 31.12.2033. Die Dauer der Investment-KG kann darüber hinaus einmalig oder in mehreren Schritten um insgesamt bis zu fünf Jahre verlängert werden. Die Verlängerung der Laufzeit der Gesellschaft bedarf eines Beschlusses der Gesellschafter, der mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst wird, sowie der Zustimmung der geschäftsführenden Kommanditistin. Die Dauer der Investment-KG kann weiterhin um bis zu vier Jahre verkürzt werden, dies bedarf eines Beschlusses der Gesellschafter, der mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst wird, sowie der Zustimmung der geschäftsführenden Kommanditistin. Nach Ablauf der Laufzeit (ggf. zuzüglich einer oder mehrerer Verlängerungen) wird die Gesellschaft aufgelöst und abgewickelt (liquidiert). Überschüssige Liquidität wird unter den Gesellschaftern verteilt. Die (Mindest-) Laufzeit der Beteiligung endet mit der Verteilung.

13. Kündigungsbedingungen

- a) Gesellschaftsvertrag und Anlagebedingungen
Die Kündigung Ihrer Beteiligung an der Investment-KG ist nur aus wichtigem Grund möglich.
- b) Sie können aus der Investment-KG ausgeschlossen werden, wenn in Ihrer Person ein wichtiger Grund vorliegt, insbesondere, wenn Sie Ihre Pflichten aus dem Gesellschaftsvertrag grob fahrlässig oder vorsätzlich verletzt haben.

14. Vorvertragliches Recht

Alle vorvertraglichen Beziehungen unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

15. Anwendbares Recht und zuständige Gerichte

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand für Streitigkeiten aus dem Gesellschaftsvertrag sowie über das Zustandekommen des Gesellschaftsvertrages ist der Sitz der Gesellschaft (aktuell Aschheim bei München).

INFORMATIONEN FÜR DEN VERBRAUCHER

(Anlage 3 zur Beitrittsvereinbarung)

16. Sprachen

Die Vertragsbedingungen und diese „Informationen für den Verbraucher“ werden in deutscher Sprache mitgeteilt. Sämtliche Kommunikation während der Laufzeit der Beteiligung wird in deutscher Sprache mit Ihnen geführt.

17. Außergerichtliche Streitschlichtung

- a) Schlichtungsstelle der Deutschen Bundesbank
Bei Streitigkeiten aus der Anwendung der Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs betreffend Fernabsatzverträge über Finanzdienstleistungen können die Beteiligten, unbeschadet ihres Rechts, die Gerichte anzurufen, eine Schlichtungsstelle anrufen, die bei der Deutschen Bundesbank eingerichtet ist. Ein Merkblatt sowie die Finanzschlichtungsstellenverordnung ist unter der Anschrift Deutsche Bundesbank, Schlichtungsstelle, Postfach 10 06 02, 60006 Frankfurt am Main, Telefon: +49 69 95 66-32 32, Telefax: +49 69 70 90 90-99 01, und auf den Internetseiten der Deutschen Bundesbank (www.bundesbank.de) erhältlich. Investment-KG, Treuhandkommanditistin, geschäftsführende Kommanditistin und Kapitalverwaltungsgesellschaft nehmen an dem Verfahren vor dieser Verbraucherschlichtungsstelle teil.
- b) Ombudsstelle für Sachwerte und Investmentvermögen e. V.
Bei Streitigkeiten im Zusammenhang mit den Vorschriften des KAGB können Anleger, unbeschadet ihres Rechts, die Gerichte anzurufen, die Ombudsstelle für Sachwerte und Investmentvermögen e. V. anrufen, sofern der Antragsgegner ein Mitgliedsunternehmen des Vereins Ombudsstelle für Sachwerte und Investmentvermögen e. V. oder dem Ombudsverfahren angeschlossen ist. Weitergehende Informationen zur Ombudsstelle und zum Ombudsverfahren, insbesondere auch die Verfahrensordnung der Ombudsstelle und eine Liste der angeschlossenen Unternehmen, sind unter der Anschrift

Ombudsstelle für Sachwerte und Investmentvermögen e. V., Postfach 61 02 69, 10924 Berlin, Telefon: +49 30 25 76 16 90, Telefax: +49 30 25 76 16 91, und auf den Internetseiten der Ombudsstelle für Sachwerte und Investmentvermögen e. V. (www.ombudsstelle.com) erhältlich. Investment-KG, Treuhandkommanditistin, geschäftsführende Kommanditistin und Kapitalverwaltungsgesellschaft nehmen an dem Verfahren vor dieser Schlichtungsstelle teil.

- c) Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Bei Streitigkeiten im Zusammenhang mit den Vorschriften des KAGB können Verbraucher, unbeschadet ihres Rechts, die Gerichte anzurufen, die bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) eingerichtete Schlichtungsstelle anrufen. Weitergehende Informationen zur Schlichtungsstelle und zum Schlichtungsverfahren, insbesondere auch die Finanzschlichtungsstellenverordnung, sind bei der BaFin – Referat ZR 3 – Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, Telefon: +49 228 41 08-0, Telefax: +49 228 41 08-622 99, und auf den Internetseiten der BaFin (www.bafin.de) erhältlich.

Wenn Sie nicht sicher sind, welche Schlichtungsstelle für Sie zuständig ist, richten Sie Ihren Antrag an eine der vorgenannten Stellen, die diesen dann ggf. an die zuständige Stelle weiterleitet.

INFORMATIONEN ZUR VERARBEITUNG IHRER PERSONENBEZOGENEN DATEN gemäß Art 13, 14 und 21 DSGVO

(Anlage 4 zur Beitrittsvereinbarung)

Die BONAVIS Treuhand GmbH, Max-Planck-Straße 3, 85609 Aschheim, info@bonavis-treuhand.de, ist von der Kapitalverwaltungsgesellschaft EURAMCO Invest GmbH bzw. den von ihr betreuten Fondsgesellschaften („Fondsgesellschaft“) mit der Durchführung des Investorenservice beauftragt. Sie verarbeitet insoweit Ihre personenbezogenen Daten entweder als operativer Vertreter für die Fondsgesellschaft (Verantwortlicher nach Art. 4 Abs. 7 Datenschutzgrundverordnung („DSGVO“)) – soweit Sie der Fondsgesellschaft als Anleger beigetreten sind.

Im Folgenden möchten wir, die EURAMCO Invest GmbH und die BONAVIS Treuhand GmbH, Sie ausführlich über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten informieren.

Wir haben einen Datenschutzbeauftragten bestellt. Diesen erreichen Sie wie folgt:

activeMind AG
Datenschutzbeauftragter der BONAVIS Treuhand GmbH
Potsdamer Str. 3 80802 München
datenschutz@bonavis-treuhand.de

Nachfolgend finden Sie eine Zusammenstellung, zu welchen Zwecken wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, wie lange wir diese speichern, wer diese einsehen kann oder von uns übermittelt bekommt und welche Rechte Sie diesbezüglich haben.

Grundsätzliche Angaben zur Verarbeitung

Wir verarbeiten Ihre Daten zu diesen Zwecken:

- Dienstleistung der Anlegerverwaltung (Investorenservice) für durch das KAGB regulierte geschlossene Investmentvermögen oder sonstige nicht durch das KAGB regulierte Investmentvehikel, für die EURAMCO Gruppe sowie als Dienstleister für Dritte – entweder auf Basis eines Dienstleistungsvertrages oder durch Wahrnehmung der Funktion einer Treuhandkommanditistin für vorstehende Investment-Formen, indem Beteiligungen für Treugeber, im eigenen Namen für Rechnung dieser Treugeber, erworben und treuhänderisch gehalten werden.
- Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die sich unter anderem aus der FATCA-USA-UmsV, dem FKAustG, dem GwG, der Abgabenordnung, dem ErbStG, der AWW oder etwaigen sonstigen rechtlichen Vorgaben ergibt.

Wir verarbeiten Ihre Daten auf Basis dieser Rechtsgrundlagen:

- Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO
Vertragserfüllung oder Vertragsanbahnung 1)
- Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c) DSGVO
Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung sowie 2)
- Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO
in Einzelfällen aufgrund einer Interessenabwägung 1)

Es werden folgende Kategorien personenbezogener Daten verarbeitet:

- Daten zu Ihrer Personalie (Name, Adresse und andere Kontakt- und Kommunikationsdaten, Geburtstag, Geburtsort sowie Staatsangehörigkeit), Legitimationsdaten (z.B. Ausweisdaten), Authentifikationsdaten (z.B. Unterschriftsprobe), Steuerdaten (z.B. Steuernummer, Steuer-ID, Wohnsitzfinanzamt, steuerliche Ansässigkeit) und Bankverbindung(en)
- Vertragsdaten (Beteiligungshöhen, zahlungsverkehrsbezogene Daten, handelsrechtliche und steuerliche Daten zum Vertrag)
- darüber hinaus können dies auch aufgrund gesetzlicher Bestimmungen erforderliche Informationen über die Herkunft der in eine von uns verwaltete Kapitalanlage investierten Vermögenswerte („Source of Wealth“) sein Wir haben die Daten aus folgender Quelle bezogen:

Erhebung beim Betroffenen selbst; in Einzelfällen Aktualisierung durch unaufgeforderte Mitteilung von amtlichen Stellen oder Behörden (z.B. Finanzamt) oder Recherche im Einzelfall (z.B. Einholung einer Melderegisterauskunft).

Im Rahmen dieser Verarbeitung erfolgt keine automatische Entscheidungsfindung/Scoring.

- 1) Für die Verarbeitungsprozesse, die auf dieser Rechtsgrundlage beruhen, ist die Bereitstellung Ihrer Daten grundsätzlich freiwillig. Soweit Sie uns die Daten nicht zur Verfügung stellen, kann die Verarbeitung nicht bzw. nicht korrekt erfolgen.
- 2) Für die Verarbeitungsprozesse, die auf dieser Rechtsgrundlage beruhen, ist die Bereitstellung Ihrer Daten rechtlich verpflichtend

Berechtigte Interessen, Art. 6 Abs.1 S. 1 lit. f) DSGVO

Die Verarbeitung beruht in einzelnen Aspekten der Verarbeitungstätigkeit auf Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO. Folgende Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten werden dabei gesamt bzw. teilweise verfolgt:

- Kommunikation mit organschaftlichen Vertretern sowie sonstigen vertragsrelevanten Ansprechpartnern (bei Beteiligungsverträgen von juristischen Personen)
- Speicherung von Telefon-/Faxnummern für Zwecke der Rücksprache im Rahmen des Investorenservice
- Hinzuziehung spezifischer steuerlicher oder handelsrechtlicher Fachkenntnisse bei Bedarf
- Abwicklung von Anteilsübertragungen mit Zweitmarkt-Handelsplattformen, die über diese vermittelt wurden
- Einholung von Melderegisterauskünften oder anderweitige Recherche der aktuellen Meldeanschrift über Dienstleister zur Adressermittlung bei Bedarf, soweit ein Anleger seiner gesellschaftsvertraglichen Mitteilungspflicht nicht nachkommt
- Durchführung einer Beiratswahl mit aussagekräftigen Bewerbungen der Kandidaten bei von der EURAMCO Gruppe betreuten Fondsgesellschaften; Ermöglichung der Kontaktaufnahme der Anleger mit dem Beirat.

Gegen die vorstehenden Verarbeitungen, die auf Art. 6 Abs.1 S. 1 lit. f) DSGVO beruhen, haben Betroffene gemäß Art. 21 DSGVO aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, ein Widerspruchsrecht. Der Verantwortliche kann allerdings die Daten weiterverarbeiten, soweit er zwingende schutzwürdige Gründe nachweisen kann.

Empfänger oder Kategorien von Empfängern, denen die Daten mitgeteilt werden können

Unternehmensinterne Empfänger:

- Investorenservice
- berechtigte Abteilungen sowie Auftragsverarbeiter

Zur Durchführung Ihres Anliegens oder zur Erfüllung einer gesetzlichen Pflicht kann darüber hinaus die Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an nachfolgend genannte Dritte erforderlich sein:

- Kreditinstitute und deren Korrespondenzbanken im Rahmen des beteiligungsbezogenen Zahlungsverkehrs
- Bundeszentralamt für Steuern (BZSt)
- Finanzämter
- Berater (z.B. Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsberater)
- Mitgesellschafter im Falle eines etwaigen gesetzlichen oder höchst Richterlich bestätigten Anspruchs
- Zweitmarkt-Handelsplattformen bei vom Anleger beabsichtigten Verkäufen
- Behörden, denen gegenüber eine Anzeige- oder Vorlegungspflicht besteht
- Gläubiger oder Insolvenzverwalter im Falle von Verpfändungen oder Zwangsvollstreckungsmaßnahmen

INFORMATIONEN ZUR VERARBEITUNG IHRER PERSONENBEZOGENEN DATEN

gemäß Art 13, 14 und 21 DSGVO

(Anlage 4 zur Beitrittsvereinbarung)

Datenübermittlung in Drittstaaten/internationale Organisationen

Müssen personenbezogene Daten an US-Behörden übermittelt werden, erfolgt dies nur, insoweit die Übermittlung für die Erfüllung des von Ihnen geschlossenen Vertrages erforderlich ist (Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO) oder eine andere Ausnahme die Drittlandsübermittlung ohne geeignete Garantien nach Art. 46 DSGVO erlaubt.

Dauer der Speicherung

Der Gesetzgeber hat vielfältige Aufbewahrungspflichten und -fristen erlassen. Nach Ablauf dieser Fristen werden die entsprechenden Daten und Datensätze routinemäßig gelöscht, wenn sie nicht mehr zur Vertragserfüllung erforderlich sind. So werden die handelsrechtlichen oder finanzwirksamen Daten eines abgeschlossenen Geschäftsjahres den rechtlichen Vorschriften entsprechend nach weiteren zehn Jahren gelöscht, soweit keine längeren Aufbewahrungsfristen vorgeschrieben oder aus berechtigten Gründen erforderlich sind. Sofern Daten hiervon nicht berührt sind, werden sie unaufgefordert gelöscht, wenn die Zweckbestimmung für die Verarbeitung weggefallen ist. Sofern uns eine Einwilligung zur Speicherung von personenbezogenen Daten erteilt wurde und die Verarbeitung dieser Daten auf der Einwilligung beruht, speichern wir diese personenbezogenen Daten bis zu einem Widerruf der Einwilligung.

Ihre Rechte als Betroffener

Sie können hinsichtlich der Sie betreffenden personenbezogenen Daten jederzeit folgende Rechte ausüben:

- Auskunft,
- Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten,
- Löschung,
- Einschränkung der Datenverarbeitung,
- Widerspruch und
- Datenübertragbarkeit

Haben Sie uns zur Verarbeitung Ihrer Daten eine Einwilligung erteilt, können Sie diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Zur Ausübung Ihrer Rechte als Betroffener können Sie sich über die eingangs genannten Kontaktdaten an uns oder unseren Datenschutzbeauftragten wenden.

Sie können sich jederzeit mit einer Beschwerde an die für Sie zuständige Aufsichtsbehörde wenden. Ihre zuständige Aufsichtsbehörde richtet sich nach dem Bundesland Ihres Wohnsitzes. Eine Liste der Aufsichtsbehörden (für den nichtöffentlichen Bereich) mit Anschrift finden Sie unter:

<https://www.bfdi.bund.de/DE/Service/Anschriften/Laender/Laender-node.html>

Falls Sie nähere Informationen zu Ihren personenbezogenen Daten bei uns wünschen, steht Ihnen unser Datenschutzbeauftragter für Rückfragen bezüglich unseres Datenschutzes gerne zur Verfügung.

Wir behalten uns Änderungen dieser Informationen zum Datenschutz vor. Die Angabe des Datums zum Stand dieser Informationen in der Fußzeile gibt das Datum der letzten Überarbeitung an. Änderungen werden mit Veröffentlichung der überarbeiteten Version der Informationen zum Datenschutz wirksam. Im Falle einer Änderung werden wir Ihnen die jeweils aktuelle Version der Datenschutzhinweise gesondert per Post bzw. E-Mail zur Verfügung stellen.

Ergänzende Dokumentation

Vereinbarung über die Vermittlung eines Beitritts zur [EURAMCO Clean Power GmbH & Co. geschlossene Investment-KG](#) („Kapitalanlage“) durch die Umweltfinanz Finanzdienstleistungen AG, Markelstr. 9, 12163 Berlin („Umweltfinanz AG“).

Personenbezogene Daten der Anlegerin / des Anlegers bzw. Vertretungsberechtigten („Anleger“)

| | |
|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Vorname, Name | Geburtsdatum |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| PLZ, Ort | E-Mail-Adresse |

Hinweise zur Dienstleistung

Der Anleger hat die Umweltfinanz AG darüber informiert, dass er Anteile der Kapitalanlage erwerben möchte. Die Umweltfinanz AG führt diesbezüglich auf Grundlage der [Kundeninformationen der Umweltfinanz AG inkl. der Allgemeinen Vermittlungsbedingungen und der Verbraucherinformationen für den Fernabsatz](#) für den Anleger die Anlagevermittlung durch.

Es findet im Rahmen der Anlagevermittlung keine Anlageberatung statt. Die im Zusammenhang mit der Vermittlungstätigkeit der Umweltfinanz AG zur Verfügung gestellten Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar. Das bedeutet, dass die Umweltfinanz AG nicht beurteilt, ob die Kapitalanlage den Anlagezielen des Anlegers entspricht und ob die hieraus erwachsenden Anlagerisiken für den Anleger seinen Anlagezielen entsprechend finanziell tragbar sind. Der Anleger trifft die alleinige Entscheidung über die Geeignetheit und den Erwerb der Kapitalanlage.

Bei steuerlichen Fragen sollte der Anleger qualifizierte Beratung durch einen steuerlichen Berater einholen. Der Anleger sollte grundsätzlich nur einen Teil seines frei verfügbaren Vermögens in eine einzelne Kapitalanlage investieren.

Hinweise zur Kapitalanlage

Art des Angebots

Die Kapitalanlage wird öffentlich angeboten. Im Zusammenhang mit dem Angebot wurden [Verkaufsunterlagen](#) veröffentlicht, die bei der Umweltfinanz AG kostenlos in deutscher Sprache erhältlich sind und detaillierte Angaben enthalten zu der Kapitalanlage, einschließlich Risiken, Kosten, Volatilität, Marktbeschränkungen, etwaigen Garantien, etwaigen Hebelwirkungen, etwaigen Einschuss- oder sonstigen Verpflichtungen.

Zielmarkt

Die Kapitalanlage richtet sich an Privatkunden, die das Ziel der allgemeinen Vermögensbildung oder -optimierung verfolgen und einen langfristigen Anlagehorizont von mind. 10 Jahren haben. Dem potenziellen Anleger sind bei seiner Investition Nachhaltigkeits- und Umweltaspekte besonders wichtig. Der potenzielle Anleger kann einen eventuellen finanziellen Verlust tragen und legt keinen Wert auf einen Kapitalschutz.

Zusammenfassung der typischen Charakteristika und der damit verbundenen Risiken (ersetzt nicht die ausführliche Darstellung im Verkaufsprospekt)

Bei der Kapitalanlage handelt es sich um eine geschlossene inländische Publikums-Investmentkommanditgesellschaft ([Alternativer Investmentfonds \[AIF\]](#) im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuches [KAGB]).

- Die Kapitalanlage hat den Charakter einer unternehmerischen Beteiligung, deren endgültiges wirtschaftliches Ergebnis heute noch nicht feststehen kann.
- Es besteht keine Garantie für die Rückzahlung der Kapitalanlage bzw. für prognostizierte Verzinsungen, Entnahmen oder Veräußerungserlöse.
- Eine Nachschusspflicht für den Anleger besteht nicht, die Verpflichtung zur Rückzahlung bereits ausgezahlter Ausschüttungen kann jedoch entstehen.
- Es besteht kein einer Wertpapierbörse vergleichbarer Handelsplatz, die Fungibilität der Kapitalanlage kann daher erheblich eingeschränkt sein.
- Für den Anleger besteht das Risiko eines Teilverlustes oder im schlimmsten Fall eines Totalverlustes seines investierten Kapitals.

Hinweise zu Kosten und Zahlungsmöglichkeiten

[Dem Anleger werden durch die Umweltfinanz AG für diese Anlagevermittlung keine Kosten in Rechnung gestellt.](#)

Kosten der Kapitalanlage: Eine Aufstellung aller im Zusammenhang mit dem Erwerb der Kapitalanlage anfallenden Kosten, die Höhe des Gesamtpreises, den der Anleger im Zusammenhang mit dem Erwerb der Kapitalanlage zu zahlen hat, sowie Bestimmungen über die Zahlungsmöglichkeiten können dem Verkaufsprospekt (Seiten 40-44) bzw. den Beitrittsunterlagen entnommen werden. Es besteht die Möglichkeit, dass dem Anleger im Zusammenhang mit dem Erwerb weitere Kosten und Steuern entstehen (bspw. Kosten für die Übertragung von Anteilen).

Kosten der Dienstleistung: Die Umweltfinanz AG erhält von der EURAMCO Invest GmbH eine Vergütung in Form einer Provision für die Anlagevermittlung. Die Höhe der Vergütung entspricht einem Teil der im Basisinformationsblatt und im Verkaufsprospekt (Seite 40) ausgewiesenen Initialkosten. Auf Wunsch werden dem Anleger jederzeit weitere Einzelheiten zu der Vergütung mitgeteilt.

Eine prozentuale und nominale Zusammenstellung aller Kosten und Nebenkosten (aggregierte Darstellung der Gesamtkosten) steht Ihnen zum Download zur Verfügung unter <https://www.umweltfinanz.de/download/euramco-clean-power>. Bei Bedarf erhalten Sie die aggregierte Kostenaufstellung auch in Papierform.



Vorname, Name

Hinweise zur Angemessenheitsprüfung

Bei beratungsfreien Finanzdienstleistungen sollte der Anleger über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen verfügen, um die typischen Charakteristika der gewünschten Kapitalanlage und die damit verbundenen Risiken selbst beurteilen zu können (siehe auch **Hinweise zur Kapitalanlage**). Es ist Aufgabe der Umweltfinanz AG auf Grundlage aller vorliegenden Informationen zu Ihrer Anlageerfahrung zu prüfen, ob das gewünschte Geschäft im Sinne der Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV) angemessen für Sie ist („**Angemessenheitsprüfung**“). Wir benötigen daher vollständige und aktuelle Informationen, um in Ihrem besten Interesse eine Einschätzung vornehmen zu können. Für die Prüfung der Angemessenheit greifen wir auf Ihre Angaben und bei der Umweltfinanz getätigten Geschäfte zurück. **Bitte machen Sie daher hier aktuelle Angaben zu Ihrer Anlageerfahrung in der Produktklasse geschlossene Fonds.**

Im Falle der Nichtprüfbarkeit oder Nichtangemessenheit erhalten Sie einen separaten Hinweis. Wir werden nur dann mit der Ausführung Ihres Auftrags fortfahren, wenn Sie dem explizit zugestimmt haben.

Angaben zu Kenntnissen und Erfahrungen

Bitte Zutreffendes ankreuzen:

Ich habe Kenntnisse in Bezug auf geschlossene Fonds und bin mit den typischen Charakteristika und Risiken einer unternehmerischen Beteiligung vertraut (siehe auch Hinweise zur Kapitalanlage).

ja nein

Ich habe bereits Anlageerfahrung, d.h. ich habe Geschäfte in Bezug auf auf geschlossene Fonds auf Grundlage einer eigenständigen Anlageentscheidung getätigt.

ja nein

Ich wünsche, dass Sie mit der Ausführung meines Auftrags fortfahren, auch wenn die Angemessenheit nicht geprüft werden kann oder das Geschäft nicht angemessen ist im Sinne der FinVermV.

ja nein

Bestätigungen des Anlegers

Bitte Zutreffendes ankreuzen:

- Ich handle auf eigene Rechnung.
 - Ich bin keine Politisch Exponierte Person (PEP) oder ein Familienmitglied / eine nahestehende Person eines PEP im Sinne des Geldwäschegesetzes.
 - Ich bestätige, dass ich die vorstehenden Hinweise (Hinweise zur Dienstleistung, Hinweise zur Kapitalanlage, Hinweise zu Kosten und Zahlungsmöglichkeiten, Hinweise zur Angemessenheitsprüfung) vor Erwerb der Kapitalanlage zur Kenntnis genommen und eine selbständige Anlageentscheidung getroffen habe. Mir ist bewusst, dass die Umweltfinanz AG keine persönliche Empfehlung zum Erwerb der Kapitalanlage ausgesprochen und nicht geprüft hat, ob die Kapitalanlage für mich geeignet ist.
 - Ich bestätige, dass ich die folgenden Unterlagen erhalten und vor Erwerb der Kapitalanlage zur Kenntnis genommen habe:
 - Basisinformationsblatt in der Fassung vom 02. Mai 2023
 - Verkaufsprospekt gem. § 307 KAGB vom 02. Mai 2023 einschließlich des Gesellschaftsvertrags der Investment-KG vom 20.01.2023, der Anlagebedingungen sowie des Treuhandvertrages
 - Beitrittsvereinbarung inkl. Widerrufsbelehrung einschließlich der Anlagen 1 bis 4
 - Kundeninformationen der Umweltfinanz AG inkl. der Allgemeinen Vermittlungsbedingungen und der Verbraucherinformationen für den Fernabsatz
-
- Optional: Ich habe die oben genannten Unterlagen nicht in Papierform erhalten, sondern auf meinen ausdrücklichen Wunsch hin in elektronischer Form bzw. per Download von <https://www.umweltfinanz.de>. Meine E-Mail-Adresse habe ich angegeben.



Ort, Datum



Unterschrift des Anlegers

Kundeninformationen

Allgemeine Vermittlungsbedingungen und Verbraucherinformationen für den Fernabsatz

Name, Firma

Umweltfinanz Finanzdienstleistungen Aktiengesellschaft
(im Folgenden »Umweltfinanz AG«)

Rechtsform

Aktiengesellschaft deutschen Rechts mit Sitz in Berlin,
Vorstand: Dirk Baude (Vorsitz), Jörg Henning Frank,
Aufsichtsratsvorsitzender: Alexander Winde

Ladungsfähige Anschrift

Umweltfinanz Finanzdienstleistungen AG, vertreten durch ihre Vorstände
Dirk Baude (Vorsitz) und Jörg Henning Frank, Markelstraße 9, 12163 Berlin

Kommunikationsmittel, Telefonmitschnitt

Der Kunde kann mit der Umweltfinanz AG unter der o. g. Postanschrift oder per Internet, E-Mail, Telefon und Telefax kommunizieren. Telefonate zwischen dem Kunden und der Umweltfinanz AG können zu Beweis Zwecken und zur Verbesserung der Qualität mitgeschnitten werden.

Internet: www.umweltfinanz.de, E-Mail: info@umweltfinanz.de,
Telefon: (030) 88 92 07-0, Fax: (030) 88 92 07-10

Vertragssprache

Vertragssprache und maßgebliche Sprache für die Kommunikation zwischen dem Kunden und der Umweltfinanz AG ist Deutsch.

Registergericht, -nummer, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer

Die Umweltfinanz AG ist eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Berlin Charlottenburg unter der Nummer HRB 83511. Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer der Umweltfinanz AG lautet DE 189 85 78 51.

Anwendbares Recht, zuständiges Gericht

Das Vertragsverhältnis mit der Umweltfinanz AG unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Kollisionsnormen des internationalen Privatrechts. Gerichtsstand ist das für den Sitz der Umweltfinanz AG zuständige Gericht.

Erlaubnis / Aufsicht / Vermittlerregister

Die Umweltfinanz AG hat Erlaubnisse nach

- § 34c Abs. 1 Gewerbeordnung, erteilt durch das Wirtschaftsamt (jetzt Ordnungsamt) Charlottenburg-Wilmersdorf, Hohenzollerndamm 174-177, 10713 Berlin
- § 34d Abs. 1 Gewerbeordnung (Versicherungsmakler im Sinne § 93 HGB), erteilt durch die IHK Berlin, Fasanenstraße 85, 10623 Berlin
- § 34f Abs. 1 Nr. 1/2/3 Gewerbeordnung (Finanzanlagenvermittler), erteilt durch das Ordnungsamt Charlottenburg-Wilmersdorf, Hohenzollerndamm 174-177, 10713 Berlin.

Die Umweltfinanz AG unterliegt nicht der Aufsicht einer speziellen Aufsichtsbehörde. Zuständige Registerbehörde ist die Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Berlin, Fasanenstr. 85, 10623 Berlin, Telefon (030) 31510-0.

Die Eintragung im Vermittlerregister erfolgte unter den Registrierungsnummern D-HU4F-WHMPA-09 (Versicherungsmakler) und D-F-107-NGKD-75 (Finanzanlagenvermittler). Einträge sind einsehbar unter www.vermittlerregister.info.

Hauptgeschäftstätigkeit

Hauptgeschäftstätigkeit der Umweltfinanz AG ist die Erbringung von Finanzdienstleistungen. Die Umweltfinanz AG bietet grundsätzlich Dienstleistungen nur in Bezug auf solche Kapitalanlagen an, die den ethisch-ökologischen und nachhaltigen Grundsätzen der Umweltfinanz AG entsprechen.

Wesentliche Merkmale der Dienstleistung

Die Umweltfinanz AG bietet ihren Kunden Finanzdienstleistungen an, insbesondere in Bezug auf Investmentvermögen, Vermögensanlagen und andere Finanzinstrumente. Das Angebot richtet sich in der Regel an Privatkunden. Auf Veranlassung des Kunden bietet die Umweltfinanz AG auch die Anlageberatung an.

Weitere Informationen zu den Dienstleistungen oder zu den Finanzinstrumenten, insbesondere Hinweise zu

- Zustandekommen von Verträgen
- Vertragslaufzeiten
- Gesamtpreise und Höhe der Vergütungen
- Zahlungsmodalitäten und Erfüllung
- Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen
- Kündigungsbedingungen und etwaige Vertragsstrafen
- Widerrufsrecht und Widerrufsfolgen,

können den jeweiligen dienstleistungsbezogenen Unterlagen entnommen werden. Die Umweltfinanz AG hält die aktuellen Verkaufsunterlagen zu den angebotenen Finanzinstrumenten in elektronischer und/oder in gedruckter Form kostenlos vor. Die Emittenten und Anbieter, zu deren Finanzinstrumenten die Umweltfinanz AG Vermittlungs- oder Beratungsleistungen anbietet, sind unter www.umweltfinanz.de aktuell einsehbar.

Auftragsabwicklung und Berichterstattung

Die Umweltfinanz AG vermittelt im Wesentlichen Festpreisgeschäfte. Aufträge zu Festpreisgeschäften werden in der Reihenfolge der Beauftragung abgewickelt. Die Benachrichtigung des Kunden über die Auftragsabwicklung erfolgt durch die Umweltfinanz AG oder durch einen an der Auftragsabwicklung beteiligten Vertragspartner. Einzelheiten zu Ausführungsgrundsätzen und zur Auftragsabwicklung werden dem Kunden vor Auftragsabwicklung in dienstleistungsbezogenen Unterlagen bekannt gegeben.

Mitwirkungs- und Sorgfaltspflichten des Kunden

Kunden der Umweltfinanz AG sind zur Mitwirkung bei der Feststellung und Überprüfung ihrer Identität gesetzlich verpflichtet. Änderungen müssen der Umweltfinanz AG unverzüglich angezeigt werden. Einwendungen gegen Mitteilungen oder Abrechnungen der Umweltfinanz AG müssen unverzüglich erhoben werden. Die Benachrichtigungspflicht besteht auch beim Ausbleiben von Anzeigen, Mitteilungen oder Sendungen, deren Eingang der Kunde erwartet oder mit deren Eingang er rechnen musste.

Haftungsbeschränkung

Die Umweltfinanz AG haftet nur für vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzungen. Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet die Umweltfinanz AG auch für einfache Fahrlässigkeit. Die Umweltfinanz AG haftet nicht für einen bestimmten Geschäftserfolg von Finanzinstrumenten, die Gegenstand der Dienstleistung sind. Die Umweltfinanz AG darf Aufträge bei Fehlen einer gegenteiligen Weisung ganz oder teilweise auf Dritte zur selbständigen Erledigung übertragen, soweit dies unter Berücksichtigung der Art des Auftrags und der Interessen des Kunden und der Umweltfinanz AG erforderlich erscheint. In diesen Fällen beschränken sich die Verpflichtung und die Haftung der Umweltfinanz AG auf die Weiterleitung des Auftrags einschließlich der sorgfältigen Auswahl und Unterweisung des Dritten.

Gesamtpreis der Dienstleistung und Kosten der Finanzinstrumente

Eine Aufstellung der Kosten der jeweiligen Finanzinstrumente und den Gesamtpreis, den der Kunde im Zusammenhang mit der von der Umweltfinanz AG erbrachten Dienstleistung zu zahlen hat, sowie Bestimmungen über die Zahlung können den jeweiligen auftrags- oder dienstleistungsbezogenen Unterlagen entnommen werden. Es kann darüber hinaus nicht ausgeschlossen werden, dass dem Kunden im Zusammenhang mit der Dienstleistung weitere Kosten oder Steuern entstehen, die nicht über die Umweltfinanz AG gezahlt oder von der Umweltfinanz AG in Rechnung gestellt werden (bspw. Depotgebühren).

Vergütung der Umweltfinanz AG

Es werden ggü. dem Kunden von Seiten der Umweltfinanz AG nur Gebühren erhoben, auf die vor Beauftragung in den jeweiligen auftrags- oder dienstleistungsbezogenen Unterlagen unmissverständlich hingewiesen wurde.

Im Zusammenhang mit der Erbringung von Finanzdienstleistungen kann die Umweltfinanz AG von Dritten Zuwendungen erhalten. Hierzu gehören volumenabhängige Vergütungen, die von Produktgebern aus den von ihnen vereinnahmten Verwaltungsgebühren und Ausgabeaufschlägen an die Umweltfinanz AG gezahlt werden, und Provisionen für die Vermittlung von Finanzinstrumenten. Die Vereinnahmung dieser Zuwendungen dient der Bereitstellung des Dienstleistungsangebots und der Verbesserung der Qualität der Dienstleistung ggü. den Kunden der Umweltfinanz AG. Zuwendungen, die die Umweltfinanz AG im Zusammenhang mit einer Finanzdienstleistung an Dritte gewährt oder von Dritten erhält, werden den Kunden in den jeweiligen auftrags- bzw. dienstleistungsbezogenen Unterlagen offen gelegt.

Risikohinweise

Detaillierte Risikohinweise, Angaben zum Verlustrisiko, zur Volatilität, zu etwaigen Hebelwirkungen, zu Marktbeschränkungen und zu möglichen Einschuss- oder sonstigen Verpflichtungen in Bezug auf bestimmte Finanzinstrumente, die Gegenstand der jeweiligen Dienstleistung sind, können den entsprechenden dienstleistungsbezogenen Unterlagen entnommen werden.

Garantiefonds, Entschädigungseinrichtung

Ein Garantiefonds oder eine Entschädigungsregelung, die über die gesetzlichen Einlagensicherungssysteme hinausgeht, bestehen nicht. Sollte sich die Dienstleistung der Umweltfinanz AG auf Finanzinstrumente beziehen, die eine Garantie beinhalten, sind wesentliche Angaben über die Garantie und über den Garantiegeber in den jeweiligen dienstleistungsbezogenen Unterlagen zu finden.

Grundsätze für den Umgang mit Interessenkonflikten

Die Umweltfinanz AG hat Vorkehrungen getroffen, um mögliche Interessenkonflikte bei der Erbringung von Finanzdienstleistungen zu erkennen und zu vermeiden. Die Geschäftstätigkeit der Umweltfinanz AG ist auf eine Wirtschafts- und Handlungsweise nach ethischen und ökologischen Grundsätzen ausgerichtet. Das Handeln nach ethischen Grundsätzen schließt das prioritäre Handeln im Interesse der Kunden ein. Die Umweltfinanz AG fordert daher von ihren Mitarbeitern in besonderem Maße jederzeit Sorgfalt und Redlichkeit, rechtmäßiges und professionelles Handeln, die Beachtung von Marktstandards und die prioritäre Beachtung des Kundeninteresses. Weitere Einzelheiten zum Umgang mit Interessenkonflikten können jederzeit erfragt werden. Sollten im Zusammenhang mit einer Dienstleistung der Umweltfinanz AG unvermeidbare Interessenkonflikte erkennbar werden, wird die Umweltfinanz AG hierüber gesondert informieren.

Beschwerde-, Schlichtungsstellen

Beschwerden können direkt an die Umweltfinanz AG gerichtet werden.

Außergerichtliche Schlichtungsstellen:

- Deutsche Bundesbank – Schlichtungsstelle
Postfach 10 06 02, 60006 Frankfurt am Main
(weitere Informationen: www.bundesbank.de/de/service/schlichtungsstelle)
- Ombudsstelle für Sachwerte und Investmentvermögen
Leipziger Platz 9, 10117 Berlin; Postanschrift: Postfach 61 02 69, 10924 Berlin
(weitere Informationen: www.ombudsstelle.com)
- Ombudsstelle für Investmentfonds
Unter den Linden 42, 10117 Berlin
(weitere Informationen: www.ombudsstelle-investmentfonds.de)
- Versicherungsombudsmann e. V.
Postfach 08 06 32, 10006 Berlin,
(weitere Informationen: www.versicherungsombudsmann.de)