

# Beitrittserklärung



HEP – Solar Green Energy Impact Fund 1 GmbH & Co. geschlossene Investment KG  
- eingetragen im Handelsregister Nr. HRA 738133 des Amtsgerichtes Stuttgart -  
**(Im Folgenden auch „Gesellschaft“ genannt)**

## I. Angaben zum Anleger<sup>1</sup> (nachfolgend auch „Unterzeichnender“ genannt)

Herr      Frau      divers      (bitte ankreuzen)

Titel      Vorname

Name      Geburtsdatum



Umweltfinanz AG  
Markelstraße 9 · 12163 Berlin  
Telefon (030) 88 92 07-0 · Fax - 10  
www.umweltfinanz.de  
info@umweltfinanz.de

VP-Nr.

Stempel des Vermittlers

## Anschrift

Straße / Hausnummer      PLZ      Ort

Telefon (privat)      Telefon (geschäftlich)      E-Mail

## Bankverbindung

Bank

IBAN      BIC

## II. Weitere Angaben

Bitte ankreuzen:

Ich versichere, dass ich nicht über die Staatsangehörigkeit der USA, Kanadas, Japans, der Russischen Föderation oder der Republik Belarus verfüge oder einen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in den USA oder Kanada (einschließlich der jeweiligen Territorien) habe oder Inhaber einer US-amerikanischen oder kanadischen Aufenthaltserlaubnis (Greencard u.a.) oder aus einem anderen Grund in den USA oder Kanada unbeschränkt einkommensteuerpflichtig bin oder aus sonstigem Grund als keine U.S.-Person qualifiziere.<sup>2</sup>

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), insbesondere nicht als Treuhänder.<sup>3</sup>

Ich versichere, dass ich keine politisch exponierte Person i.S.v. § 1 Abs. 12 GWG und auch kein Familienmitglied oder eine einer solchen Person bekanntermaßen nahestehende Person bin. Sollten sich diesbezüglich Änderungen ergeben, werde ich diese der Treuhandkommanditistin unaufgefordert und unverzüglich schriftlich anzeigen.<sup>4</sup>

Ich bin eine politisch exponierte Person im vorgenannten Sinne bzw. ein Familienmitglied<sup>5</sup> oder eine einer politisch exponierten Person bekanntermaßen nahestehende Person<sup>6</sup>. 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

Die politisch exponierte Person hat nachzuweisen, dass ihre Vermögenswerte, die im Rahmen der Geschäftsbeziehung oder Transaktion eingesetzt werden, nicht aus Tätigkeiten herrühren, die das geltende Recht verletzen.

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

<sup>2</sup> Hinsichtlich der Definition der „U.S.-Person“ wird auf die Nr. 1 der beiliegenden Begriffserläuterungen verwiesen.

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

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

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

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

## Beitrittserklärung



HEP – Solar Green Energy Impact Fund 1 GmbH & Co. geschlossene Investment KG  
- eingetragen im Handelsregister Nr. HRA 738133 des Amtsgerichtes Stuttgart -  
(Im Folgenden auch „Gesellschaft“ genannt)

### III. Widerrufsrecht

#### Widerrufsbelehrung

##### Abschnitt 1

##### Widerrufsrecht

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:

HEP Treuhand GmbH, Römerstraße 3, 74363 Güglingen  
Telefax +49 7135 934469 616  
E-Mail: invest@hep.global

##### 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. alle spezifischen zusätzlichen Kosten, die der Verbraucher für die Benutzung des Fernkommunikationsmittels zu tragen hat, wenn solche zusätzlichen Kosten durch den Unternehmer in Rechnung gestellt werden;
12. 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);
13. die Mindestlaufzeit des Vertrags, wenn dieser eine dauernde oder regelmäßig wiederkehrende Leistung zum Inhalt hat;
14. die vertraglichen Kündigungsbedingungen einschließlich etwaiger Vertragsstrafen;
15. die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der Unternehmer der Aufnahme von Beziehungen zum Verbraucher vor Abschluss des Vertrags zugrunde legt;
16. eine Vertragsklausel über das auf den Vertrag anwendbare Recht oder über das zuständige Gericht;
17. 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;
18. den Hinweis, ob der Verbraucher ein außergerichtliches Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren, dem der Unternehmer unterworfen ist, nutzen kann, und gegebenenfalls dessen Zugangsvoraussetzungen;
19. das Bestehen eines Garantiefonds oder anderer Entschädigungsregelungen, die weder unter die Richtlinie 2014/49/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Einlagensicherungssysteme (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 149; L 212 vom 18.7.2014, S. 47; L 309 vom 30.10.2014, S. 37) geschaffenen Einlagensicherungssysteme noch unter die Richtlinie 97/9/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. März 1997 über Systeme für die Entschädigung der Anleger (ABl. L 84 vom 26.3.1997, S. 22) geschaffenen Anlegerentschädigungssysteme fallen.

## Beitrittserklärung



HEP – Solar Green Energy Impact Fund 1 GmbH & Co. geschlossene Investment KG  
- eingetragen im Handelsregister Nr. HRA 738133 des Amtsgerichtes Stuttgart -  
**(Im Folgenden auch „Gesellschaft“ genannt)**

### Abschnitt 3

#### Widerrufsfolgen

Im Fall eines wirksamen Widerrufs **sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren**. Sie sind zur **Zahlung von Wertersatz** für die bis zum Widerruf erbrachte Dienstleistung verpflichtet, wenn Sie vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge hingewiesen wurden und ausdrücklich zugestimmt haben, dass 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.

#### Besondere Hinweise

Bei Widerruf dieses Vertrags sind Sie auch an einen mit diesem Vertrag zusammenhängenden Vertrag nicht mehr gebunden, wenn der zusammenhängende Vertrag eine Leistung betrifft, die von uns oder einem Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen uns und dem Dritten erbracht wird.

**Ende der Widerrufsbelehrung**

## Beitrittserklärung



HEP – Solar Green Energy Impact Fund 1 GmbH & Co. geschlossene Investment KG  
- eingetragen im Handelsregister Nr. HRA 738133 des Amtsgerichtes Stuttgart -  
(Im Folgenden auch „Gesellschaft“ genannt)

### IV. Beitritt

Ich, der/die Unterzeichnende, gebe hiermit das Angebot ab, mich an der HEP – Solar Green Energy Impact Fund 1 GmbH & Co. geschlossene Investment KG (Publikums-AIF) als Treugeber über die HEP Treuhand GmbH (nachfolgend „Treuhandkommanditistin“ genannt), Römerstraße 3, 74363 Güglingen, nach Maßgabe des Treuhand- und Verwaltungsvertrags, dem ich hiermit beitrete, zu beteiligen mit einem Zeichnungsbetrag in Höhe von:

	+	=
Zeichnungssumme	Agio <sup>7</sup>	Überweisungsbetrag

Zeichnungssumme in Worten (ohne Agio)

Die Mindestzeichnungssumme beträgt EUR 5.000,00. Höhere Beträge müssen ohne Rest durch 1.000 teilbar sein. Der Beitritt erfolgt zu nachstehenden Bedingungen:

1. An mein Angebot aus dieser Beitrittserklärung bin ich, vorbehaltlich vorstehend beschriebener Widerrufsrechte, für die Dauer von vier Wochen, gerechnet von der Unterzeichnung an, gebunden. Mit der Unterzeichnung dieser Beitrittserklärung wird zugleich ein Angebot auf Abschluss eines Treuhand- und Verwaltungsvertrags mit der Treuhandkommanditistin abgegeben.
2. Mit der Annahme der Beitrittserklärung durch die Treuhandkommanditistin oder deren Vertreter oder Bevollmächtigte kommt der Treuhand- und Beteiligungsverwaltungsvertrag zustande und der Beitritt wird wirksam. Ich verzichte hiermit ausdrücklich auf den Zugang der Annahmeerklärung (§ 151 Bürgerliches Gesetzbuch [BGB]). Ungeachtet dessen wird mich die Treuhandkommanditistin über den Beitritt durch ein Annahmeschreiben informieren. Mit Annahme durch die Treuhandkommanditistin ist diese unter Befreiung von § 181 BGB bevollmächtigt und beauftragt, alle Erklärungen abzugeben und Maßnahmen vorzunehmen, die notwendig und zweckdienlich sind, die treuhänderisch für mich zu haltende Beteiligung an der Gesellschaft zu erwerben und abzuwickeln.
3. Es wird darauf hingewiesen, dass sofern die Zeichnungssumme und/oder ein Agio ganz oder teilweise von einem Bankkonto überwiesen wird, das auf den Namen eines Dritten und/oder das nicht von einem Kredit- oder Finanzinstitut mit Sitz in der Europäischen Gemeinschaft oder mit Sitz in einem Land, welches auf der von der Europäischen Kommission veröffentlichten Liste über Länder und Gebiete mit gleichwertigen Anforderungen bei der Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (beschlossen in der Sitzung vom 26. Juni 2012) in der jeweils aktuellen Fassung genannt ist, geführt wird, die Zahlung von der Gesellschaft zurückgewiesen werden kann. Sie gilt dann als nicht geleistet.
4. Ich verpflichte mich zur Zahlung des Überweisungsbetrages (Beteiligungssumme zuzüglich Agio) innerhalb von 14 Tagen nachdem mir die Annahme meiner Beitrittserklärung durch die Treuhandkommanditistin mitgeteilt wurde auf nachstehendes Konto der Gesellschaft:

Kontoinhaber: HEP – Solar Green Energy Impact Fund 1 GmbH & Co. geschlossene Investment KG

Kreditinstitut: Kreissparkasse Heilbronn IBAN: DE 13 6205 0000 0000 6064 35

#### Verwendungszweck: Ihr Vor- und Zuname, Wohnort

5. Der Gesellschaftsvertrag vom 26.10.2022, der Treuhand- und Verwaltungsvertrag und die Anlagebedingungen der Gesellschaft sowie diese Beitrittserklärung einschließlich der betreffenden Anlagen bilden die alleinige Vertragsgrundlage für die Beteiligung. Ich habe von ihrem Inhalt 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.
6. Es wird darauf hingewiesen, dass die Anlegerin vorbehaltlich der Regeln über die Kündigung und des Widerrufs, für einen längeren Zeitraum mit der Beteiligung an die Gesellschaft gebunden ist und für die Anteile an der Gesellschaft kein Zweitmarkt besteht.
7. Ich bestätige hiermit, dass ich mich nicht in Insolvenz befinde und kein Insolvenzverfahren über mein Vermögen beantragt oder angeordnet wurde.
8. Ich bestätige hiermit, dass ich die Gesellschaft, die HEP Kapitalverwaltung AG, die Treuhandkommanditistin sowie jedes sonstige Unternehmen der HEP Gruppe oder für sie tätig werdende Personen oder Gesellschaften für jegliche Schäden und Kosten (einschließlich Rechtsanwalts- und Gerichtskosten) im gesetzlich zulässigen Umfang entschädigen werde, sollte ich eine der in dieser Beitrittserklärung unter vorstehenden Ziffern 1 bis 7 gemachten Zu- oder Aussagen oder Verpflichtung nicht einhalten.

<sup>7</sup>Das Agio beträgt 5 % der Zeichnungssumme.

## Beitrittserklärung



HEP – Solar Green Energy Impact Fund 1 GmbH & Co. geschlossene Investment KG  
- eingetragen im Handelsregister Nr. HRA 738133 des Amtsgerichtes Stuttgart -  
(Im Folgenden auch „Gesellschaft“ genannt)

9. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Beitrittserklärung 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 Beitrittserklärung am nächsten kommt.
10. Sofern nicht ohnehin kraft Gesellschaftsstatut das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung findet, unterliegen sämtliche in dieser Beitrittserklärung enthaltenen Erklärungen und Vereinbarungen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Erfüllungsort für sich aus diesen Erklärungen und Vereinbarungen ergebenden Verpflichtungen ist Güglingen, soweit dies rechtlich zulässig vereinbart werden kann.

Ort, Datum

Unterschrift des Anlegers

## V. Empfangsbestätigung

<b>Die folgenden Unterlagen der HEP – Solar Green Energy Impact Fund 1 GmbH &amp; Co. geschlossene Investment KG hat der Anleger kostenlos erhalten:</b>	<b>In Papierform</b>	<b>Als pdf-Dokument (als pdf-Download über die Webseite der Gesellschaft unter <a href="https://hep.global/downloads/">https://hep.global/downloads/</a>, per E-Mail oder gespeichert auf einem Speicher-Stick)</b>
Verkaufsprospekt (Stand 1.1.2023) einschließlich des Gesellschaftsvertrags der Gesellschaft vom 26.10.2022, dem Treuhand- und Verwaltungs-vertrag, den Anlagebedingungen, ausführlichen Risikohinweisen betreffend des Publikums-AIF und den Verbraucherinformationen		
Basisinformationsblatt		
Jüngster Nettoinventarwert		
Letzter veröffentlichter Jahresbericht (nur ankreuzen, sofern dieser vorliegt)		
Beitrittserklärung einschließlich der Anlagen 1 und 2 (siehe unten)		
Anlage 3 „Informationen zum Datenschutz“ (siehe unten)		

Ort, Datum

Unterschrift des Anlegers

### Anlagen zur Beitrittserklärung

Anlage 1 „Identifizierung nach dem Geldwäschegesetz“

Anlage 2 „Steuerliche Selbstauskunft“

Anlage 3 „Informationen zum Datenschutz“

## VI. Annahme durch die Treuhandkommanditistin

Das vorstehende Angebot zum Beitritt zur Gesellschaft als Treugeber über die Treuhandkommanditistin wird hiermit angenommen.

Ort, Datum

HEP Treuhand GmbH, vertreten durch ihre(n) Geschäftsführer

### VII. Begriffserläuterungen

- 1. U.S.-Personen** bezeichnet (i) jede natürliche und juristische Person, die unter die Definition der „U.S.-Person“, wie in Regel 902 der unter dem US-Securities Act von 1933 erlassenen Regulation S, in ihrer derzeitigen Fassung, aufgeführt, fällt, einschließlich aller Personen, die in den USA ansässig sind; (ii) für die Zwecke der Einkommensteuer in den USA (A) jede natürliche Person, die Staatsbürger der USA ist und ihren Wohnsitz in den USA hat, (B) eine Kapitalgesellschaft oder andere Gesellschaft, die als in den USA oder unter den Gesetzen der USA, eines Bundesstaats der USA oder des „District of Columbia“ gegründete Gesellschaft besteuert wird, oder (C) Nachlassvermögen, Trusts oder andere Rechtsformen, die einer Besteuerung auf U.S.-Bundesebene unterliegen, unabhängig von ihren Quellen, oder (iii) (A) eine „Non- U.S. Entity“ mit einer oder mehreren „Controlling Personen“, die als „Specified U.S.-Person“ nach dem zwischenstaatlichen Abkommen zwischen den Regierungen der Bundesrepublik Deutschland und der Vereinigten Staaten von Amerika zur Förderung der Steuerehrlichkeit bei internationalen Sachverhalten und hinsichtlich der als Gesetz über die Steuerehrlichkeit bezüglich Auslandskonten bekannten U.S.-amerikanischen Informations- und Meldebestimmungen („Deutsches IGA“) qualifizieren, oder (B) eine „Nonparticipating Financial Institution“ wie im Deutschen IGA definiert. Jede juristische Person, deren wirtschaftliche Eigentümer als U.S.-Personen, wie in dieser Definition aufgeführt, qualifizieren, wird auch als U.S.-Person angesehen, außer der Publikums-AIF entscheidet nach freiem Ermessen und bestätigt gegenüber einer solchen juristischen Person schriftlich und vor dem Vertrieb von Anteilen, dass eine solche juristische Person nicht als U.S.-Person im Rahmen dieses Vertrags angesehen wird.
- 2. 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 sonstige 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 aufträgt 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.
- 3. 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
- 4. 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.
- 5. 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, eines Trusts, einer nichtrechtsfähigen Stiftung mit eigennützigem Stiftungszweck oder einer Rechtsgestaltung, die einer solchen Stiftung entspricht, ist oder enge Geschäftsbeziehungen zu einer politisch exponierten Person unterhält.

## Angaben zum Anleger

Vorname

Name

**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 beigefügt.

Personalausweis/Reisepass Nr.  
(Unzutreffendes bitte streichen)

Gültig bis

Ausstellende Behörde

Ausstellungsdatum

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

### 1. 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

Name

Geburtsdatum

Geburtsort

Staatsangehörigkeit

#### Wohnanschrift

Straße / Hausnummer

PLZ

Ort

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 beigefügt

Ort, Datum

Unterschrift des Vertreters

### 2. Prüfung der Identität und 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 beigefügt.

Personalausweis/Reisepass Nr.  
(Unzutreffendes bitte streichen)

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:

**Der Anleger nutzt das Postident-Verfahren**  
(vom Identifizierenden auszufüllen!)

Die nach dem Geldwäschegesetz erforderliche Identitätsprüfung des gesetzlichen, organschaftlichen oder rechtsgeschäftlich bestellten Vertreters wird unter Abwesenden durch das sog. Postident-Verfahren der Deutsche Post AG durchgeführt.

Das betreffende Formular der Deutsche Post AG liegt für den Anleger vor.

**Videoidentifizierungsverfahren**  
(vom Identifizierenden auszufüllen!)

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

Die Bestätigung der Identifizierung durch die Deutsche Post AG liegt für den Anleger vor

**Bestätigung durch den Identifizierenden**  
(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 oder § 15 WpIG

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.

Name des Identifizierenden (in Druckbuchstaben)

Ort, Datum

Unterschrift des Identifizierenden



Firmenstempel der Identifizierenden



# Steuerliche Selbstauskunft gemäß Finanzkonten- Informationsaustauschgesetz



(Anlage 2 zur Beitrittserklärung)

Anleger (Name, Vorname)

Straße/Hausnummer

Geburtsdatum/-ort/-land

Postleitzahl und Ort

Bundesland

Land

Zuständiges Finanzamt

Steuernummer

Steueridentifikationsnummer

## Hinweis

Durch die gesetzlichen Vorgaben des „Finanzkonten-Informationsaustauschgesetzes“ werden die Anbieter geschlossener Investmentvermögen verpflichtet, bestimmte steuerliche Informationen über den Anleger für Zwecke des internationalen Informationsaustausches in Steuersachen („**CRS - Common Reporting Standard**“) im Wege einer Selbstauskunft zu erheben. Bei mehreren Anlegern hat jeder eine gesonderte Selbstauskunft auszufüllen. Weitere Informationen zum internationalen Informationsaustausch, sowie eine Liste der an dem Austausch teilnehmenden Staaten können auf der Homepage der OECD abgerufen werden ([http:// www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/](http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/)).

Für Fragen im Zusammenhang mit Ihrer steuerlichen Ansässigkeit empfiehlt sich die Abstimmung mit Ihrem steuerlichen Berater oder mit ihrer örtlichen Steuerbehörde. Die Gesellschaft ist nicht zur Rechtsberatung befugt.

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

Ja            Nein

Wenn Sie „nein“ angekreuzt haben, listen Sie bitte nachfolgend sämtliche Staaten auf, in denen Sie steuerlich ansässig sind oder in denen Sie als steuerlich ansässig gelten. Soweit vorhanden, geben Sie bitte auch die jeweils zugehörige Steueridentifikationsnummer (Taxpayer Identification Number „**TIN**“) dieser Staaten an. Gibt der betreffende Ansässigkeitsstaat keine TIN aus, geben Sie bitte an: „Der jeweilige Staat gibt keine TIN aus“. Zusätzlich beantworten Sie bitte folgende Frage(n) bzgl. RBIs /CBIs.

Steuerliche Ansässigkeit	Steueridentifikationsnr. (TIN)
1.	
2.	
3.	
4.	

# Steuerliche Selbstauskunft gemäß Finanzkonten- Informationsaustauschgesetz



(Anlage 2 zur Beitrittserklärung)

Ich bin / gelte (auch) in einem Land steuerlich ansässig, das **Residence by Investment („RBI“)**- oder **Citizenship by Investment („CBI“)**-Modelle anbietet.

ja                      nein

CBI/RBI-Programme sind diejenigen, die Zugang zu einem niedrigen Einkommensteuersatz auf Offshore-Finanzvermögen gewähren und keine erhebliche Zeit des Aufenthaltes einer Person an dem Ort erfordern, an dem das Programm angeboten wird. Wenn Sie „ja“ angekreuzt haben, beantworten Sie bitte die nachstehenden Fragen.

1. Besteht ein Aufenthaltsrecht im Rahmen einer CBI/RBI Regelung?

ja                      nein

2. Besteht ein Aufenthaltsrecht in einem oder mehreren anderen Staat(en)?

Aufenthaltsrecht in **einem** anderen Staat

Aufenthaltsrecht in **mehreren** anderen Staaten

Bezeichnung des Staates/der Staaten

3. Haben Sie sich im vergangenen Jahr mehr als 90 Tage in einem anderen Staat aufgehalten?

ja                      nein

Bezeichnung des Staates/der Staaten

4. In welchem(n) Staat(en) wurde(n) im vergangenen Jahr persönliche Einkommensteuererklärungen abgegeben?

Bezeichnung des Staates/der Staaten

# Steuerliche Selbstauskunft gemäß Finanzkonten- Informationsaustauschgesetz



(Anlage 2 zur Beitrittserklärung)

## Erklärung

Ich erkenne an, dass die vorstehend erhobenen Daten sowie nähere Angaben zu den gezeichneten Anteilen an das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) übermittelt werden und mit Steuerbehörden in einem oder mehreren anderen Staaten ausgetauscht werden können, sofern sich aus den Angaben mögliche steuerliche Ansässigkeiten in anderen Staaten ergeben, die einen steuerlichen Datenaustausch mit der Bundesrepublik Deutschland vereinbart haben.

Ich bestätige, dass alle Erklärungen in diesem Formular nach bestem Wissen und Gewissen richtig und vollständig sind. Ich verpflichte mich, die Investmentgesellschaft entsprechend den gesetzlichen Pflichten (§ 3a FKauStG) unverzüglich über Änderungen von Umständen zu informieren und der Investmentgesellschaft bis zum letzten Tag des maßgeblichen Kalenderjahres oder eines anderen geeigneten Meldezeitraums oder 90 Kalendertage nach dem Eintritt der Änderung der Gegebenheiten, je nachdem, welches Datum später ist, 30 Tagen nach einer solchen Änderung eine aktualisierte Selbstauskunft vorzulegen.

**Mir ist bekannt, dass ein Verstoß gegen die o.g. Verpflichtungen gemäß § 28 FKauStG als Ordnungswidrigkeit geahndet werden kann.**

## Unterschrift zur CRS-Selbstauskunft

Ort, Datum

Unterschrift

# Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gemäß Art 13, 14 und 21 DSGVO



(Anlage 3 zur Beitrittserklärung)

Die mit dieser Beitrittserklärung zu Ihrer Person und Ihrer Beteiligung von Ihnen bereitgestellten personenbezogenen Angaben werden mittels Datenverarbeitungsanlagen gemäß dem geltenden Datenschutzrecht verarbeitet. Dies gilt auch für diejenigen personenbezogenen Daten, die während der Zeit Ihrer Beteiligung zu Ihnen erhoben werden.

## 1. Verantwortlicher und Kontaktdaten

Verantwortlicher für die Verarbeitung Ihrer Daten ist die

HEP Treuhand GmbH  
Römerstr. 3  
74363 Güglingen  
Telefon: +49 7135 93446-0  
E-Mail: datenschutz@hep.global

## 2. Verarbeitete personenbezogene Daten und ihre Herkunft

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

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

## 3. Zwecke der Verarbeitung

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt insbesondere zur Verwaltung und Betreuung Ihrer Beteiligung an der HEP – Solar Green Energy Impact Fund 1 GmbH & Co. geschlossene Investment KG und zum Zweck der Abrechnung gegenüber dem Vertriebspartner und zu dessen Information gemäß den vertraglichen Bestimmungen zu Ihrer Beteiligung. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.

Zudem verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erfüllung uns obliegender gesetzlicher Pflichten, wie sie sich aus dem Geldwäschegesetz (GwG) und dem Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) oder den Steuergesetzen für uns ergeben. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO.

Darüber hinaus erfolgt in Einzelfällen eine Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zur Wahrung unserer berechtigten Interessen oder der berechtigten Interessen eines Dritten. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Dies gilt insbesondere für

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

Soweit Sie uns in einzelnen Fällen eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten für bestimmte Zwecke erteilt haben, ist diese Einwilligung Rechtsgrundlage der auf ihr basierenden Verarbeitungen (vgl. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Sie können eine Einwilligung jederzeit widerrufen. Dies gilt auch für den Widerruf von Einwilligungen, die – wie beispielsweise eine etwaige Schufa-Einwilligung – vor dem 25. Mai 2018 uns gegenüber erteilt wurden. Der Widerruf wirkt erst für die Zukunft und lässt die Rechtmäßigkeit von vor dem Widerruf erfolgten Verarbeitungen unberührt.

## 4. Kategorien der Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten

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

# Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gemäß Art 13, 14 und 21 DSGVO



(Anlage 3 zur Beitrittserklärung)

Die Datenverarbeitung für die vorgenannten Zwecke umfasst auch die Übermittlung der Daten an die HEP Vertrieb GmbH, HEP Kapitalverwaltung AG, die HEP Verwaltung 26 GmbH und die Caceis Bank S.A., Germany Branch, Lillienthalallee 36, 80939 München als Verwahrstelle, an das Bundeszentralamt für Steuern und an einen von Ihnen gegebenenfalls benannten Steuerberater. Auch von uns eingesetzte Dienstleister, die Ihre Daten in unserem Auftrag verarbeiten (Art. 28 DSGVO), können zu diesem Zweck Ihre Daten erhalten. Dies sind Unternehmen insbesondere in den Kategorien IT-Dienstleistungen, Logistik, Telekommunikation, Rechts- und Steuerberatung und Forderungsbeitreibung. Eine Weitergabe kann auch an öffentliche Stellen wie die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, der Deutschen Bundesbank oder der Europäischen Zentralbank sowie an Finanzämter erfolgen, soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Daneben können u.U. auch andere Anleger einen Teil Ihrer personenbezogenen Daten erhalten, soweit diese einen ggf. bestehenden Anspruch auf Auskunft zu ihren Mitgesellschaftern bzw. Mitreugebern geltend machen.

## 5. Übermittlung in ein Drittland oder an eine internationale Organisation

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

- es zur Durchführung Ihrer Beteiligung erforderlich ist,
- es gesetzlich vorgeschrieben ist (bspw. durch steuerrechtliche Meldepflichten),
- Sie in die Weitergabe eingewilligt haben, oder
- wir ein angemessenes Datenschutzniveau i.S.v. Art. 44. ff DSGVO sicherstellen.

Über die Einzelheiten einer solchen Weitergabe werden wir Sie, soweit gesetzlich vorgegeben, gesondert proaktiv oder auf Ihre Anfrage informieren.

## 6. Notwendigkeit einer Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten

Ihre personenbezogenen Daten werden von uns benötigt, damit wir Ihr Angebot einer Beteiligung an der HEP – Solar Green Energy Impact Fund 1 GmbH & Co. geschlossene Investment KG gemäß den zu beachtenden rechtlichen Vorschriften prüfen können. Nach den geldwäscherechtlichen Vorschriften sind wir dazu verpflichtet, Sie beispielsweise anhand Ihres Personalausweises zu identifizieren und dabei Ihren Namen, Geburtsort, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit und ihre Wohnanschrift zu erheben und festzuhalten. Nach § 8 Abs. 2 i.V.m. § 12 Abs. 1 GwG sind wir außerdem dazu verpflichtet, die Art, die Nummer und die ausstellende Behörde des zur Überprüfung der Identität vorgelegten Dokuments aufzuzeichnen. Damit wir diesen gesetzlichen Verpflichtungen nachkommen können, haben Sie uns nach § 11 Abs. 6 Geldwäschegesetz die notwendigen Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen und uns ebenfalls nach einer Annahme Ihres Angebotes zur Verwaltung Ihrer Beteiligung ergebende Änderungen unverzüglich anzuzeigen.

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

## 7. Automatisierte Einzelfallentscheidung einschließlich Profilbildung

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

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

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

## 8. Speicherdauer

Ihre personenbezogenen Daten werden soweit erforderlich für den Zeitraum unserer Geschäftsbeziehung (typischerweise ein Vertragsverhältnis) gespeichert. Die Dauer der Speicherung umfasst darüber hinaus auch die Anbahnung und die Abwicklung einer solchen Geschäftsbeziehung einschließlich einer Speicherdauer aufgrund von Nachweiszwecken von in der Regel weiteren 3 Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, indem die jeweilige Vertragsbeziehung beendet wird.

Darüber hinaus unterliegen wir verschiedenen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten, die sich u.a. aus dem Handelsgesetzbuch (HGB), der Abgabenordnung (AO) und dem Geldwäschegesetz (GwG) ergeben. Die dort geregelten Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen zwischen zwei bis zehn Jahren über das Ende der Geschäftsbeziehung hinaus.

Nach Ablauf der vorgenannten Fristen werden Ihre personenbezogenen Daten regelmäßig gelöscht, es sei denn, die wiederum befristete- Weiterverarbeitung dieser Daten ist erforderlich, um unsere oder die berechtigten Interessen eines Dritten, wie sie in Ziffer 3 aufgeführt sind.

### 9. Auskunftsrecht / weitere Betroffenenrechte

Sie haben das Recht, jederzeit Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten. Bei Vorlage der jeweiligen Voraussetzungen können Ihnen ebenso die folgenden Rechte zustehen:

- Recht auf Berichtigung: Ihnen steht ein Recht auf Berichtigung von falschen, Sie betreffenden personenbezogenen Daten zu.
- Recht auf Löschung: Zudem können Sie die Löschung von Ihren personenbezogenen Daten verlangen, etwa wenn Ihre Daten für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr erforderlich sind.
- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung: Sie haben ferner das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung von Ihren personenbezogenen Daten zu verlangen; in einem solchen Fall werden die Daten für jegliche Verarbeitung gesperrt.
- Recht auf Datenübertragbarkeit: Sofern wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen oder auf Grundlage Ihrer Einwilligung verarbeiten, steht Ihnen zudem das Recht zu, Ihre personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten, sofern und soweit Sie uns die Daten zur Verfügung gestellt haben.

Sollten Sie Auskunft über die von der HEP Treuhand GmbH zu Ihrer Person gespeicherten Daten wünschen oder Ihre anderweitigen Rechte durchsetzen möchten, wenden Sie sich bitte an die unter Ziffer 1 genannten Kontaktdaten.

Sie haben ferner das Recht, jederzeit Beschwerde bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde einzulegen.

### Hinweis zum Recht auf jederzeitigen Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten

#### 1. Widerspruch gegen Direktwerbung

Sie haben jederzeit das Recht, gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns zum Zweck der Direktwerbung (Zusendung von Werbematerialien durch uns, gleich in welcher Form), Widerspruch einzulegen. Dies gilt auch für eine Profilbildung mit Hilfe Ihrer personenbezogenen Daten, die mit Direktwerbung in Verbindung steht. Im Falle Ihres Widerspruchs werden Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr für Werbezwecke verarbeitet. Ihren Widerspruch richten Sie bitte an die unter Ziffer 1 genannten Kontaktdaten.

#### 2. Widerspruch aus persönlichen Gründen

Sie haben jederzeit das Recht, gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns zum Zweck der Direktwerbung Widerspruch einzulegen. Sie haben ferner jederzeit das Recht, aus persönlichen Gründen Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten einzulegen, die zur Wahrung unserer berechtigten Interessen oder der berechtigten Interessen der HEP Vertrieb GmbH und der HEP Kapitalverwaltung AG erforderlich ist. Ihren Widerspruch und dessen Begründung richten Sie bitte ebenfalls an die unter Ziffer 1 genannten Kontaktdaten. Wir werden anhand der von Ihnen angegebenen Gründe unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von einem Monat nach Zugang Ihres Widerspruchs, prüfen, ob wir zur Löschung Ihrer Daten verpflichtet sind, oder eine weitere Verarbeitung Ihrer Daten durch uns zur Wahrung überwiegender schutzwürdiger Interessen oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist. Über das Ergebnis unserer Prüfung werden wir Sie schriftlich oder in Textform unterrichten. Ihren Widerspruch richten Sie bitte an die unter Ziffer 1 genannten Kontaktdaten.

# Ergänzende Dokumentation

Vereinbarung über die Vermittlung eines Beitritts zur **HEP - Solar Green Energy Impact Fund 1 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 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 mittel- bis langfristigen Anlagehorizont von ca. 6 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 57-59) 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 HEP Vertrieb GmbH eine Vergütung in Form einer Provision für die Anlagevermittlung. Die Höhe der Vergütung entspricht einem Teil der im Basisinformationsblatt und im Verkaufsprospekt (Seite 60) 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/hep-solar-impact-fund-1>. Bei Bedarf erhalten Sie die aggregierte Kostenaufstellung auch in Papierform.



## Hinweise zur Angemessenheitsprüfung

Bei beratungsfreien Finanzdienstleistungen sollte der Anleger über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen bezüglich der Art des gewählten Finanzinstruments verfügen, um die typischen Charakteristika der Kapitalanlage und die mit dem Erwerb verbundenen Risiken einschätzen zu können (siehe auch **Hinweise zur Kapitalanlage**). Verfügt der Anleger nicht über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen, ist der Erwerb der Kapitalanlage „nicht angemessen“ im Sinne der Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV).

Im Falle der Nichtangemessenheit erhält der Anleger einen separaten Hinweis.

Wir weisen Sie darauf hin, dass wir die Angemessenheit nicht prüfen können, wenn Sie hier keine Angaben machen, und dass wir im Falle der Nichtprüfbarkeit oder Nichtangemessenheit nur mit der Ausführung Ihres Auftrags fortfahren, wenn Sie dem 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 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 25. November 2022
  - Verkaufsprospekt in der Fassung vom 01. Januar 2023 inkl. Fernabsatz- und Verbraucherinformationen
  - Beitrittserklärung (Stand 01.01.2023) inkl. Widerrufsbelehrung
  - 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](http://www.umweltfinanz.de), E-Mail: [info@umweltfinanz.de](mailto: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 (§ 34d) ist der Deutsche Industrie- und Handelskammertag e.V. (DIHK), Breite Str. 29, 10178 Berlin, Telefon (030) 20308-0. Zuständige Registerbehörde (§ 34f) ist die IHK Berlin, Fasanenstr. 85, 10623 Berlin, Telefon (030) 31510-0. Die Eintragung im Vermittlerregister erfolgte unter den Registrierungsnummern D-HU4F-WHMPA-09 und D-F-107-NGKD-75. Einträge sind einsehbar unter [www.vermittlerregister.org](http://www.vermittlerregister.org).

### 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](http://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](http://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](http://www.ombudsstelle.com))
- Ombudsstelle für Investmentfonds  
Unter den Linden 42, 10117 Berlin  
(weitere Informationen: [www.ombudsstelle-investmentfonds.de](http://www.ombudsstelle-investmentfonds.de))
- Versicherungsombudsmann e. V.  
Postfach 08 06 32, 10006 Berlin,  
(weitere Informationen: [www.versicherungsombudsmann.de](http://www.versicherungsombudsmann.de))