

Bitte vollständig in Druckschrift ausfüllen.

Umweltfinanz AG  
 Berliner Straße 36 · 10715 Berlin  
 Telefon (030) 88 92 07 - 0 · Fax - 10  
 www.umweltfinanz.de  
 info@umweltfinanz.de

Stempel des Vermittlers

SG-Treuhand GmbH  
 Kornkamp 52

D-26605 Aurich

## Beitrittserklärung

ÖKORENTA Erneuerbare Energien 10 geschlossene Investment GmbH & Co. KG, Amtsgericht Aurich, HRA 202532

Original bitte einsenden an: SG-Treuhand GmbH

### Persönliche Angaben

bitte ankreuzen: Herr  Frau  Titel

Sämtliche Vornamen	Name	ggf. Geburtsname	Familienstand
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Geburtsdatum	Geburtsort	Sämtliche Staatsangehörigkeiten	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Wohnanschrift / Straße	Hausnummer	PLZ	Wohnort
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Telefon (privat)	Telefon (geschäftlich)	E-Mail	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
ggf. abweichende Postanschrift			
<input type="text"/>			

### Steuerliche Angaben

Steueridentifikationsnummer	Wohnsitzfinanzamt	Steuernummer
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

### Meine Bankverbindung

Bank	IBAN	BIC
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Ich, der Unterzeichnende, beauftrage hiermit die SG-Treuhand GmbH, Aurich, als Treuhänderin für mich Kommanditanteile an der ÖKORENTA Erneuerbare Energien 10 geschlossene Investment GmbH & Co. KG, Aurich, in Höhe von:

Die Mindestzeichnungssumme beträgt € 10.000 und kann in 1.000-Euro-Schritten erhöht werden.

Zeichnungssumme in Worten:  € (ohne Ausgabeaufschlag)

<input type="text"/>	+	<input type="text"/>	=	<input type="text"/>
----------------------	---	----------------------	---	----------------------

Zeichnungsbetrag in Euro

zzgl. Ausgabeaufschlag 5 % in Euro

Überweisungssumme gesamt in Euro (Einzahlungsverpflichtung)

zu den Bedingungen des Treuhandvertrages, dessen Abschluss ich hiermit anbiete, zu erwerben und die erworbenen Rechte treuhänderisch für mich zu verwalten. Der Verkaufsprospekt der ÖKORENTA Erneuerbare Energien 10 geschlossene Investment GmbH & Co. KG vom 25.09.2018 einschließlich des dort abgedruckten Treuhand- und Verwaltungsvertrages sowie Gesellschaftsvertrages der KG und die zum heutigen Tage aktuellen Wesentlichen Anlegerinformationen sowie etwaige Nachträge, deren Inhalte ich als verbindlich anerkenne, sind Bestandteil dieser Beitrittserklärung. Den Zeichnungsbetrag zzgl. Ausgabeaufschlag werde ich nach Annahme der Beitrittserklärung und schriftlicher Zahlungsaufforderung durch die SG-Treuhand GmbH auf das Konto der ÖKORENTA Erneuerbare Energien 10 bei der Sparkasse Aurich-Norden, IBAN: DE68283500000145566352, BIC: BRLADE21ANO, Verwendungszweck: „ÖKORENTA EE 10“ von einem in Deutschland geführten Konto wie folgt zahlen: 100 Prozent der Zeichnungssumme zzgl. Ausgabeaufschlag innerhalb von 14 Tagen nach Annahme der Beitrittserklärung.

Interne Bearbeitungsnummer EE 10 \_\_\_\_\_

# Beitrittserklärung

ÖKORENTA Erneuerbare Energien 10 geschlossene Investment GmbH & Co. KG, Amtsgericht Aurich, HRA 202532

Mein Beitritt kommt mit der gemeinschaftlichen Annahme der Beitrittserklärung durch die Geschäftsführung der SG-Treuhand GmbH und der ÖKORENTA FINANZ GmbH oder deren Bevollmächtigte zustande. Mir ist bekannt, dass es sich bei diesem Angebot um eine unternehmerische Beteiligung mit entsprechenden Risiken handelt.

Ich bestätige, dass mein Beitritt ausschließlich und vorbehaltlos aufgrund der mir ausgehändigten unten genannten Unterlagen erfolgt und keine hiervon abweichenden Erklärungen oder Zusicherungen von Dritten abgegeben wurden. Steuerliche Überlegungen stehen nicht im Vordergrund meiner Anlageentscheidung. Im Außenverhältnis hält die Treuhänderin die Beteiligung an der ÖKORENTA Erneuerbare Energien 10 geschlossene Investment GmbH & Co. KG als einheitlichen Kommanditanteil. Im Innenverhältnis handelt die Treuhänderin jedoch ausschließlich im Auftrag und auf Rechnung des Anlegers (Treugeber). Ein Treugeber kann jederzeit die Übertragung seiner von der SG-Treuhand GmbH gehaltenen Beteiligung an der Fondsgesellschaft auf sich verlangen (§ 11.4 des Treuhand- und Verwaltungsvertrages).

## Erklärung zum Datenschutz

Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner in dieser Beitrittserklärung angegebenen personenbezogenen Daten durch die Treuhänderin und die Fondsgesellschaft als verantwortliche Stelle entsprechend den Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) unter Einsatz von EDV-Anlagen einverstanden. Die Datenverarbeitung umfasst auch die Übermittlung an mit der Durchführung und Verwaltung der Beteiligung Beauftragten, insbesondere die Kapitalverwaltungsgesellschaft Auricher Werte GmbH, die Verwahrstelle BLS Verwahrstelle GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die mit dem Vertrieb beauftragten Unternehmen, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer sowie gegebenenfalls zuständige Aufsichts- und Finanzbehörden. Die Daten werden ausschließlich zur Verwaltung meiner Beteiligung und zu meiner Betreuung verarbeitet.

Erfüllungsort für alle Rechte und Pflichten aus dieser Beitrittserklärung ist - soweit gesetzlich zulässig - ausschließlich Aurich. Mündliche Nebenabreden wurden nicht getroffen.

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Beitrittserklärung unwirksam sein, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt.

X

Ort, Datum **Unterschrift des Anlegers** (Treugeber)

Die vorstehende Angebotserklärung wird hiermit angenommen:

Aurich, \_\_\_\_\_  
Datum SG-Treuhand GmbH

Die vorstehende Angebotserklärung wird hiermit angenommen:

Aurich, \_\_\_\_\_  
Datum ÖKORENTA FINANZ GmbH

## EMPFANGSBESTÄTIGUNG DES ANLEGRERS

Ich bestätige hiermit durch meine Unterschrift, dass ich die folgenden Unterlagen vor Zeichnung dieser Beitrittserklärung erhalten habe. Die Unterlagen können in Papierform, per E-Mail, als CD-ROM, DVD, USB-Stick oder als Speicherkarte zur Verfügung gestellt werden:

Ein Exemplar des Verkaufsprospektes der ÖKORENTA Erneuerbare Energien 10 geschlossene Investment GmbH & Co. KG einschließlich des Geschäfts- und des Treuhandvertrages, der Anlagebedingungen sowie der Verbraucherinformationen.

- Wesentliche Anlegerinformationen vom \_\_\_\_\_
- Nachtrag Nr. \_\_\_\_\_ vom \_\_\_\_\_
- Jahresbericht 2018 (spätestens verfügbar ab 30. Juni 2019)

X

Ort, Datum **Unterschrift des Anlegers** (Treugeber)

## Widerrufsbelehrung

### Widerrufsrecht

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

SG-Treuhand GmbH, Kornkamp 52, 26605 Aurich, Telefax: 04941 60497-25, E-Mail: [info@sg-treuhand.de](mailto:info@sg-treuhand.de)

### Widerrufsfolgen

Im Falle 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 wir vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der Gegenleistung beginnen. Besteht eine Verpflichtung zur Zahlung von Wertersatz, kann dies dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf dennoch erfüllen müssen. Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.

### Besondere Hinweise

Bei Widerruf dieses Vertrages 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.

X

Ort, Datum **Unterschrift des Anlegers** (Treugeber)

# Beitrittserklärung

ÖKORENTA Erneuerbare Energien 10 geschlossene Investment GmbH & Co. KG, Amtsgericht Aurich, HRA 202532

## Ausschluss der Beteiligung

Eine Beteiligung von Personen, die die US-amerikanische, kanadische, australische oder japanische Staatsbürgerschaft besitzen, einen Wohnsitz/Sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in den USA, Kanada, Australien oder Japan einschließlich der Hoheitsgebiete haben oder Inhaber einer dauerhaften Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis (z.B. Greencard) für die genannten Länder sind, ist ausgeschlossen. Dies gilt entsprechend für Personen, die die Beteiligung für eine Person oder Vermögensmasse eingehen, die eines oder mehrere der vorerwähnten Kriterien erfüllt.

## Steuerliche Selbstauskunft

- Ich bin ausschließlich in Deutschland steuerlich ansässig.  
 Die vorstehende Aussage ist nicht zutreffend und ich bin in den nachfolgend genannten Staaten steuerlich ansässig:

	Staaten mit steuerlicher Ansässigkeit	Steuer-Identifikationsnummer (TIN)
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Gibt der betreffende Ansässigkeitsstaat keine TIN aus, geben Sie bitte an: „Der jeweilige Staat gibt keine TIN aus“.

Ich verpflichte mich hiermit, die SG-Treuhand GmbH innerhalb von 30 Tagen über Änderungen der vorstehenden Angaben zu informieren.

X

Ort, Datum **Unterschrift des Anlegers** (Treugeber)

## Erklärungen gemäß Geldwäschegesetz

### 1. Erklärung des Anlegers:

#### 1.1

Ich versichere **im eigenen Namen** und **für eigene Rechnung** zu handeln.

oder sofern dies nicht zutrifft

Ich handele als (gesetzlicher) **Vertreter** oder **Bevollmächtigter** im Namen der auf Seite 1 genannten Person.

oder

Ich handele **auf Veranlassung** oder **für Rechnung** von (wirtschaftlich Berechtigter):

(Name und Meldeadresse bzw. Anschrift des Sitzes)

Bei natürlichen Personen ist eine gültige Ausweiskopie und bei juristischen Personen oder Personengesellschaften sind ein aktueller Handelsregisterauszug, gegebenenfalls eine aktuelle Gesellschafterliste und Ausweiskopien der Gesellschafter beizufügen (siehe Punkt 2.3. Seite 4 ff. der Beitrittserklärung).

#### 1.2

Ich versichere ferner, dass **weder** ich noch der wirtschaftlich Berechtigte, für den ich ggf. handele, eine **politisch exponierte Person** im Sinne von § 6 Abs. 2 Nr. 1 Geldwäschegesetz bzw. der Richtlinie 2006/70/EG und auch **kein Familienmitglied** oder eine einer solchen Person bekanntermaßen **nahestehende Person** bin bzw. ist. Sollten sich diesbezüglich Änderungen ergeben, werde ich diese der Treuhänderin unverzüglich mitteilen.

oder

Ich (oder der wirtschaftlich Berechtigte, für den ich handele) bin (ist) **eine politisch exponierte Person** im vorgenannten Sinne bzw. ein **Familienmitglied** oder eine einer politisch exponierten Person bekanntermaßen **nahestehende Person**. Die vorstehenden Begriffe werden nachstehend in Textziffer 2.3. (wirtschaftliche Berechtigte) und 2.5. (politisch exponierte Personen) erläutert.

#### 1.3

Hiermit bestätige ich, dass ich die Einzahlung von einem Konto einer deutschen Bank bzw. einer deutschen Niederlassung, das in Deutschland geführt wird, erbringe, das auf meinen **eigenen Namen** lautet.

oder

Hiermit bestätige ich, dass ich die Einzahlung von einem Konto einer deutschen Bank bzw. einer deutschen Niederlassung, das in Deutschland geführt wird, erbringe, das **ausschließlich auf den Namen eines Dritten** lautet. Es werden folgende Angaben und eine Kopie des Personalausweises/Reisepasses des Kontoinhabers benötigt:

Vorname	Name	ggf. Geburtsname
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Geburtsdatum	Geburtsort	Staatsangehörigkeit
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Wohnanschrift / Straße	Hausnr.	PLZ
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Wohnort		
<input type="text"/>		
Beziehung zum Anleger*		
<input type="text"/>		

X

Ort, Datum **Unterschrift des Anlegers** (Treugeber)

\*Beziehung, in der der Kontoinhaber zum Anleger steht (Stichwort z.B. Ehegatte des Anlegers, Vater des Anlegers, o.ä.)

# Beitrittserklärung

ÖKORENTA Erneuerbare Energien 10 geschlossene Investment GmbH & Co. KG, Amtsgericht Aurich, HRA 202532

## Identifikationsprüfung

2. Vom Vermittler bzw. Vertreter auszufüllen:

**2.1. Der Anleger ist persönlich anwesend**

Prüfung der Identität des Anlegers (vom Vermittler 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.	Gültig bis
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<small>Personalausweis</small>	<small>Reisepass</small>
Ausstellende Behörde	Ausstellungsdatum
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Prüfung der Identität des vom Anleger abweichenden Kontoinhabers (vom Vermittler auszufüllen!)

Ich bestätige, dass ich die Identität des vom Anleger abweichenden Kontoinhabers anhand der Kopie eines gültigen amtlichen Ausweises (Personalausweis / Reisepass) überprüft habe. Eine Kopie des Ausweises (Vorder- und Rückseite) ist beigefügt.

Personalausweis- / Reisepass Nr.	Gültig bis
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<small>Personalausweis</small>	<small>Reisepass</small>
Ausstellende Behörde	Ausstellungsdatum
<input type="text"/>	<input type="text"/>

**2.2. Für den Anleger tritt vor Ort eine (natürliche) Person als Bote, Vertreter (Eltern Minderjähriger, Vormund, Betreuer) oder Bevollmächtigter auf**

Feststellung der Identität der Personen, die für den Anleger auftreten (vom Boten/Vertreter auszufüllen)

Tritt für den Anleger vor Ort eine (natürliche) Person

- als Bote oder  
 als gesetzlicher oder rechtsgeschäftlich bestellter Vertreter auf,  
so sind zu dieser Person folgende Angaben zu erheben:

Vorname	Name	ggf. Geburtsname
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Geburtsdatum	Geburtsort	Staatsangehörigkeit
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Wohnanschrift / Straße	Hausnummer	PLZ
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Wohnort		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Beruf / ausgeübte Tätigkeit	Beziehung zum Anleger*	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

x

Ort, Datum  Unterschrift des Boten/Vertreters

Prüfung der Identität der Personen, die für den Anleger auftreten (vom Vermittler 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.	Gültig bis
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<small>Personalausweis</small>	<small>Reisepass</small>
Ausstellende Behörde	Ausstellungsdatum
<input type="text"/>	<input type="text"/>

**2.3. Prüfung der Identität von wirtschaftlich Berechtigten** (vom Vermittler auszufüllen)

Natürliche Personen, die als Gesellschafter, Treugeber oder auf sonstige Weise unmittelbar oder mittelbar mit 25 Prozent oder mehr des verwalteten Vermögens begünstigt werden oder zu deren Gunsten das Vermögen hauptsächlich verwaltet oder verteilt werden soll oder die auf sonstige Weise unmittelbar oder mittelbar beherrschenden Einfluss auf die Vermögensverwaltung oder Ertragsverteilung ausüben oder diejenigen natürlichen Personen, auf deren Veranlassung gehandelt wird (sog. wirtschaftlich Berechtigte i.S.v. § 1 Abs. 6 GWG):

Name und Meldeanschrift bzw. Anschrift des Sitzes

# Beitrittserklärung

ÖKORENTA Erneuerbare Energien 10 geschlossene Investment GmbH & Co. KG, Amtsgericht Aurich, HRA 202532

Ich bestätige, dass ich die Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten anhand der folgenden Unterlagen überprüft habe. Eine Kopie der Unterlagen ist beigefügt.

Personalausweis-/Reisepass Nr.	Gültig bis
Personalausweis	Reisepass
Ausstellende Behörde	Ausstellungsdatum

Handelt es sich bei den wirtschaftlich Berechtigten um juristische Personen oder Personengesellschaften:  
Ich bestätige, dass ich die Angaben anhand der folgenden Unterlagen überprüft habe. Eine Kopie der Unterlagen ist beigefügt.

Handelsregister des Amtsgerichts	vom	und ggf. Gesellschafterliste vom
Ausweiskopien der Gesellschafter		

## 2.4. Bestätigung durch den Vermittler

Der Anleger oder der Vertreter nutzt das Postident-Verfahren

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

Das betreffende Formular der Deutsche Post AG wurde dem Anleger oder dem gesetzlichen oder rechtsgeschäftlich bestellten Vertreter ausgehändigt.

Ich habe die Identifizierung durchgeführt in meiner Eigenschaft als Finanzanlagenvermittler nach § 34f GewO/Honorar-Finanzanlagenberater nach § 34h GewO/usw., Mitarbeiter eines Kreditinstitutes/Finanzdienstleistungsinstitutes i.S.v. § 1 Abs. 1/Abs. 1a KWG, jeweils mit Erlaubnis nach § 32 KWG/usw., Versicherungsvermittler nach § 34d GewO, Wirtschaftsprüfer, Vereidigter Buchprüfer, Steuerberater, Steuerbevollmächtigter oder Notar.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum, Name des Identifizierenden (in Druckbuchstaben)

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Identifizierenden/Vermittlers

\_\_\_\_\_  
Firma und Anschrift des Vermittlers



Umweltfinanz AG  
Berliner Straße 36 · 10715 Berlin  
Telefon (030) 88 92 07 - 0 · Fax - 10  
www.umweltfinanz.de  
info@umweltfinanz.de

Firmenstempel des Vermittlers

## 2.5. Erläuterung zum Begriff der „politisch exponierten Personen“ i.S.v. § 6 Abs. 2 Nr. 1 GwG:

Eine natürliche Person, die ein wichtiges öffentliches Amt ausübt oder ausgeübt hat, ist eine politisch exponierte Person (PEP) i.S.d. § 6 des Geldwäschegesetzes. Gleiches gilt für ein unmittelbares Familienmitglied der politisch exponierten Person oder eine der politisch exponierten Person bekanntermaßen nahestehenden Person.

Zu politisch exponierten Personen zählen insbesondere Staatschefs, Regierungschefs, Minister, stellvertretende Minister oder Staatssekretäre, Parlamentsmitglieder, Mitglieder von obersten Gerichten, Verfassungsgerichten oder sonstigen hochrangigen Institutionen der Justiz, gegen deren Entscheidungen, von außergewöhnlichen Umständen abgesehen, kein Rechtsmittel eingelegt werden kann, Mitglieder der Rechnungshöfe oder der Vorstände von Zentralbanken, Botschafter, Geschäftsträger und hochrangige Offiziere der Streitkräfte, Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane staatlicher Unternehmen. Übt eine Person ein öffentliches Amt unterhalb der nationalen Ebene aus oder wurde ein solches öffentliches Amt von ihr ausgeübt, ist sie nur dann eine PEP, wenn die politische Bedeutung mit der von Positionen auf nationaler Ebene vergleichbar ist.

Unmittelbare Familienmitglieder sind der Ehepartner, ein Partner, der nach einzelstaatlichem Recht dem Ehepartner gleichgestellt ist, die Kinder und deren Ehepartner oder Partner, die Eltern.

„Bekanntermaßen nahestehende Person“ ist eine natürliche Person, die bekanntermaßen enge Geschäftsbeziehungen mit der politisch exponierten Person unterhält (beispielsweise als gemeinsame Eigentümer eines Unternehmens) sowie eine natürliche Person, die alleinige wirtschaftliche Eigentümerin einer Rechtsperson oder Rechtsvereinbarung ist, die bekanntermaßen tatsächlich zum Nutzen der politisch exponierten Person errichtet wurde.

der Vermittlung eines Beitritts zur **ÖKORENTA Erneuerbare Energien 10 geschlossene Investment GmbH & Co. KG** („Kapitalanlage“) durch die **Umweltfinanz AG**, Berliner Str. 36, 10715 Berlin.

## 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	eMail-Adresse

## Hinweise zur Dienstleistung

- Der Anleger hat die Umweltfinanz AG darüber informiert, dass er der Kapitalanlage beitreten möchte. Es findet im Rahmen der Vermittlungstätigkeit durch die Umweltfinanz AG keine Anlageberatung statt. Die im Zusammenhang mit der Vermittlung 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 entsprechend seinen Anlagezielen 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 und damit verbundenen Risiken

- Die Kapitalanlage richtet sich an Privatkunden, die das Ziel der allgemeinen Vermögensbildung oder -optimierung verfolgen und einen mittel- oder 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.
- Bei der Kapitalanlage handelt es sich um eine geschlossene inländische Publikums-Investmentkommanditgesellschaft (Alternativer Investmentfonds [AIF] im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuches). Die Kapitalanlage hat den Charakter einer unternehmerischen Beteiligung, deren endgültiges wirtschaftliches Ergebnis heute noch nicht feststehen kann. Für den Anleger besteht das Risiko eines Teilverlustes oder im schlimmsten Fall eines Totalverlustes seiner Anlage. Eine Nachschusspflicht für den Anleger besteht nicht. Die Verpflichtung zur Rückzahlung bereits ausgezahlter Ausschüttungen kann jedoch entstehen.
- Eine Garantie für die Rückzahlung der Kapitalanlage bzw. für prognostizierte Verzinsungen, Entnahmen oder Veräußerungserlöse besteht nicht.
- Es besteht kein einer Wertpapierbörse vergleichbarer Handelsplatz, die Fungibilität der Kapitalanlage kann daher erheblich eingeschränkt sein.
- Die Kapitalanlage wird öffentlich angeboten. Im Zusammenhang mit dem Angebot wurden die gesetzlichen Verkaufsunterlagen veröffentlicht, die bei der Umweltfinanz AG kostenlos erhältlich sind und detaillierte Angaben zu der Kapitalanlage enthalten, einschließlich Risiken, Kosten, Volatilität, und Marktbeschränkungen.

## Hinweise zu Kosten und Nebenkosten

- Der Gesamtpreis, den der Anleger im Zusammenhang mit dem Erwerb der gewählten Kapitalanlage zu zahlen hat, sowie weitere Bestimmungen über die Zahlung können dem Verkaufsprospekt (Seite 30 „Ausgabepreis“) bzw. den Beitrittsunterlagen entnommen werden. Für die Vermittlung werden dem Anleger durch die Umweltfinanz AG keine Gebühren in Rechnung gestellt. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass dem Anleger im Zusammenhang mit dem Erwerb noch weitere Kosten und Steuern entstehen.
- Der Anleger wird darauf hingewiesen, dass die Umweltfinanz AG für die von ihr vermittelten Beitritte zur Kapitalanlage von der ÖKORENTA FINANZ GmbH eine Vergütung in Form einer Provision erhält. Die Höhe der Vergütung entspricht einem Teil der in den Wesentlichen Anlegerinformationen und im Verkaufsprospekt (Seite 33) ausgewiesenen Kosten für die Eigenkapitaleinwerbung. Der Anleger bekommt auf Nachfrage jederzeit weitere Einzelheiten zu der Vergütung mitgeteilt.

- ➔ Ich bestätige, dass ich die vorstehenden Hinweise vor Erwerb der oben genannten Kapitalanlage zur Kenntnis genommen habe.
- ➔ Mir ist bewusst, dass die Umweltfinanz AG nicht geprüft hat, ob die oben genannte Kapitalanlage für mich geeignet ist, und dass die Umweltfinanz AG keine Empfehlung zum Erwerb der Kapitalanlage ausgesprochen hat.
- ➔ Ich bestätige, dass ich die folgenden Unterlagen erhalten und vor Erwerb der Kapitalanlage zur Kenntnis genommen habe:
- Wesentliche Anlegerinformationen in der Fassung vom 25. September 2018
  - Verkaufsprospekt ("Emissionsdokument") in der Fassung vom 25. September 2018 inkl. Verbraucherinformationen für den Fernabsatz
  - Durchschrift / Kopie meiner Beitrittserklärung mit Widerrufsbelehrung über mein 14-tägiges Widerrufsrecht
  - Kundeninformationen der Umweltfinanz AG inkl. der Allgemeinen Vermittlungsbedingungen und der Verbraucherinformationen für den Fernabsatz
  - Durchschrift / Kopie dieser ergänzenden Dokumentation
- Falls zutreffend bitte ankreuzen und oben eMail-Adresse angeben:
- Ich habe die Unterlagen nicht in Papierform erhalten, sondern auf meinen ausdrücklichen Wunsch hin in elektronischer Form bzw. per Download von <https://www.umweltfinanz.de>.

X

Ort, Datum

X

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, Berliner Straße 36, 10715 Berlin

### Kommunikationsmittel, Telefonmitschnitt

Der Kunde kann mit der Umweltfinanz AG unter der o. g. Postanschrift oder per Internet, eMail, Telefon und Telefax kommunizieren.

Internet: [www.umweltfinanz.de](http://www.umweltfinanz.de), eMail: [info@umweltfinanz.de](mailto:info@umweltfinanz.de),  
Telefon: (030) 88 92 07-0, Fax: (030) 88 92 07-10

Telefonate zwischen dem Kunden und der Umweltfinanz AG können zu Beweis Zwecken und zur Verbesserung der Qualität mitgeschnitten werden.

### Vertragssprache

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

### Registergericht, Registernummer, 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.

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).

Die Umweltfinanz AG unterliegt nicht der Aufsicht einer speziellen Aufsichtsbehörde.

### 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 ist Finanzdienstleister und tätig als Versicherungsmakler sowie als Vermittler für Vermögensanlagen und für sonstige, nicht wertpapiermäßig verbrieft Kapitalanlagen. Die Umweltfinanz AG fungiert hierbei grundsätzlich als Vermittler zwischen Privatkunden und anderen Marktteilnehmern (Anbieter, Emittenten u. a.). Auf besondere Veranlassung des Kunden bietet die Umweltfinanz AG auch die Anlageberatung an, die einer gesonderten schriftlichen Vereinbarung bedarf.

Weitere Informationen zu angebotenen Kapitalanlagen, 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 Verkaufsunterlagen entnommen werden.

Für die vermittelten Angebote hält die Umweltfinanz AG die Verkaufsunterlagen in elektronischer und / oder in gedruckter Form kostenlos vor. Emittenten und Anbieter, zu deren Vermögensanlagen die Umweltfinanz AG Vermittlungsleistungen anbietet, sind unter [www.umweltfinanz.de](http://www.umweltfinanz.de) aktuell einsehbar.

### Auftragsabwicklung und Berichterstattung

Aufträge sind grundsätzlich im Original unterschrieben bei der Umweltfinanz AG einzureichen. Die Umweltfinanz AG vermittelt im Wesentlichen Festpreisgeschäfte. Aufträge zu Festpreisgeschäften werden in der Reihenfolge der Beauftragung abgewickelt. Bei solchen Aufträgen wird der Kunde grundsätzlich vom im Auftrag aufgeführten Vertragspartner benachrichtigt.

### Mitwirkungs- und Sorgfaltspflichten des Kunden

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 der vermittelten Anlagen. Die Umweltfinanz AG haftet nur für die ordnungsgemäße Weiterleitung der Kundenaufträge. Verzögerungen bei der Durchführung eines Auftrags, die auf Ursachen im Bereich Dritter beruhen, hat die Umweltfinanz AG nicht zu vertreten. 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 Vergütung der Umweltfinanz AG

Der 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 Verkaufsunterlagen oder dienstleistungsbezogenen Unterlagen entnommen werden. Es werden ggü. dem Kunden von Seiten der Umweltfinanz AG nur Gebühren erhoben, auf die vor Beauftragung unmissverständlich hingewiesen wurde.

Für die Vermittlung erhält die Umweltfinanz AG aufgrund von Vermittlungsvereinbarungen mit den Anbietern bzw. Emittenten eine Vergütung. Einzelheiten zur Höhe der Vergütung und zum Gesamtpreis der Dienstleistung können bei der Umweltfinanz AG erfragt 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 beim Kundendepot).

### Risikohinweise

Bei den von der Umweltfinanz AG angebotenen Kapitalanlagen handelt es sich überwiegend um risikobehaftete Anlagen, die einem Totalverlustrisiko oder einem Totalverlustrisiko unterliegen können. Eine Gewähr für die Rentabilität, die Marktchancen oder andere Zukunftsaussichten kann von der Umweltfinanz AG nicht übernommen werden. Die Preise der angebotenen Anlagen können Schwankungen unterliegen, auf die die Umweltfinanz AG keinen Einfluss hat. Außerdem bestehen hinsichtlich der Fungibilität oft erhebliche Einschränkungen. Der Kunde sollte sich darüber im Klaren sein, dass in der Vergangenheit erwirtschaftete Erträge kein Indikator für künftige Erträge sind.

Detaillierte produktspezifische Risikohinweise, Angaben zum Verlustrisiko, zur Volatilität, zu etwaigen Hebelwirkungen, zu Marktbeschränkungen und zu möglichen Einschuss- oder sonstigen Verpflichtungen können den jeweiligen Verkaufsunterlagen entnommen werden.

### Garantiefonds, Entschädigungseinrichtung

Ein Garantiefonds oder eine Entschädigungsregelung, die über die gesetzlichen Einlagensicherungssysteme hinausgeht, bestehen nicht.

Im Fall von Anlagen, die eine Garantie beinhalten, sind wesentliche Angaben über die Garantie und über den Garantiegeber in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Anlage zu finden.

### Grundsätze für den Umgang mit Interessenkonflikten

Die Umweltfinanz AG ist bestrebt, Interessenkonflikte, die im Zusammenhang mit ihrer Geschäftstätigkeit entstehen können, zu vermeiden. Dafür hat sie eine Vielzahl von Vorkehrungen getroffen. Dennoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass es in Einzelfällen zu solchen Interessenkonflikten kommt. Interessenkonflikte können sich ergeben zwischen der Umweltfinanz AG, anderen Unternehmen der Unternehmensgruppe, der Geschäftsleitung, den Dienstleistern oder den Mitarbeitern der Umweltfinanz AG oder anderen Personen, die mit ihr verbunden sind, und Kunden der Umweltfinanz AG. Interessenkonflikte können sich insbesondere ergeben

- bei Erhalt oder Gewähr von Zuwendungen (bspw. Vertriebsprovisionen) von Dritten oder an Dritte im Zusammenhang mit der Dienstleistung
- aus Beziehungen der Umweltfinanz AG mit Emittenten bzw. Anbietern
- durch Erlangung von Informationen, die nicht öffentlich bekannt sind
- aus erfolgsbezogenen Vergütungen von Mitarbeitern
- aus persönlichen Beziehungen der Mitarbeiter oder der Geschäftsleitung oder der mit diesen verbundenen Personen oder bei der Mitwirkung dieser Personen in Aufsichts- und Beiräten.

Die Umweltfinanz AG setzt alles vertretbare daran, solche Konflikte von vornherein auszuschließen. Um möglichst zu verhindern, dass Finanzdienstleistungen der Umweltfinanz AG durch sachfremde Interessen beeinflusst werden, fordert die Umweltfinanz AG von ihren Mitarbeitern jederzeit Sorgfalt und Redlichkeit, rechtmäßiges und professionelles Handeln, die Beachtung von Marktstandards und insbesondere immer die Beachtung des Kundeninteresses. Die Mitarbeiter der Umweltfinanz AG sind verpflichtet, diese Standards und Verhaltenspflichten zu beachten. Im Einzelnen ergreift die Umweltfinanz AG u. a. folgende Maßnahmen:

- Schaffung von Vertraulichkeitsbereichen durch Errichtung von Informationssperren, die Trennung von Verantwortlichkeiten und / oder räumliche Trennung
- Offenlegung von Geschäften solcher Mitarbeiter ggü. der Geschäftsleitung bzw. der Compliance-Stelle, bei denen im Rahmen ihrer Tätigkeit Interessenkonflikte auftreten können
- Schulungen der Mitarbeiter
- Erstellung von geeigneten internen Richtlinien und deren regelmäßige Überprüfung

Interessenkonflikte, die sich nicht vermeiden lassen, werden ggü. den betroffenen Kunden vor einem Geschäftsabschluss offengelegt. Zusätzliche Interessenkonflikte, die im Zusammenhang mit einer gesondert zu vereinbarenden Anlageberatung auftreten können, werden im Rahmen des Beratungsprotokolls erläutert. Einzelheiten zu diesen Grundsätzen können jederzeit bei der Umweltfinanz AG erfragt werden.

Auf die folgenden Punkte wird besonders hingewiesen:

Im Zusammenhang mit der Erbringung von Finanzdienstleistungen kann die Umweltfinanz AG von ihren Kooperationspartnern Zuwendungen erhalten. Hierzu gehören volumenabhängige Vergütungen, die von Produktgebern aus den von ihnen vereinnahmten Verwaltungsgebühren und Ausgabeaufschlägen an die Umweltfinanz AG gezahlt werden, oder Provisionen für die Vermittlung von Vermögensanlagen, anderen nicht wertpapiermäßig verbrieften Anlagen und Versicherungen. Die Vereinnahmung dieser Zahlungen und Zuwendungen dient der Bereitstellung des Dienstleistungsangebots und der Verbesserung der Qualität der Dienstleistung ggü. den Kunden der Umweltfinanz AG. Der Erhalt oder die Gewährung von Zuwendungen wird den Kunden offen gelegt.

### Beschwerde-, Schlichtungsstellen

Beschwerden können direkt an die Umweltfinanz AG gerichtet werden.

Außergerichtliche Schlichtungsstellen:

- Deutsche Bundesbank – Schlichtungsstelle  
Postfach 11 12 32, 60047 Frankfurt am Main  
(weitere Informationen unter: [www.bundesbank.de/schlichtungsstelle](http://www.bundesbank.de/schlichtungsstelle))
- Ombudsstelle für Sachwerte und Investmentvermögen  
Georgenstraße 25, 10117 Berlin; Postanschrift: Postfach 64 02 22, 10048 Berlin  
(weitere Informationen unter: [www.ombudsstelle.com](http://www.ombudsstelle.com))
- Ombudsstelle für Investmentfonds Management e.V.  
Unter den Linden 42, 10117 Berlin  
(weitere Informationen unter: [www.ombudsstelle-investmentfonds.de](http://www.ombudsstelle-investmentfonds.de))
- Versicherungsombudsmann e. V.  
Postfach 08 06 32, 10006 Berlin,  
(weitere Informationen unter: [www.versicherungsombudsmann.de](http://www.versicherungsombudsmann.de))

# Informationsblatt zum Postident-Verfahren

Ab dem 21.08.2008 müssen Anleger geschlossener Fonds von der SG-Treuhand GmbH identifiziert werden. Hierbei kann das sogenannte Postident-Verfahren der Deutschen Post AG in Anspruch genommen werden, soweit die Identifizierung des Anlegers nicht durch den Vermittler erfolgt.

## Das Postident-Verfahren gestaltet sich wie folgt:

1. Der beitriftswillige Anleger geht mit dessen gültigen Reisepass oder Personalausweis sowie dem beigefügten Formular der Deutschen Post AG zu einer Postfiliale.
2. Die Deutsche Post AG überprüft durch ihre Mitarbeiter unter Vorlage des Passes bzw. Ausweises des Anlegers dessen Personalien und Identität.

3. Die Daten des Anlegers werden auf das Postident-Formular elektronisch übertragen.
4. Der Anleger bestätigt dessen Angaben mit seiner Unterschrift.
5. Das unterschriebene Formular schickt die Deutsche Post AG an die SG-Treuhand GmbH zurück.
6. Der Anleger übersendet die ausgefüllte und unterzeichnete Beitrittserklärung an die SG-Treuhand GmbH, Kornkamp 52, 26605 Aurich.

Die Beitrittserklärung des betreffenden Anlegers kann erst dann angenommen werden, wenn die SG-Treuhand GmbH von der Deutschen Post AG das Formular über die durchgeführte Identitätsprüfung übermittelt bekommen hat.

**So gehen Sie vor**

Reisepass oder Personalausweis + [Formular]

Deutsche Post



### Achtung MaV!

Formular und diesen Coupon im Postsache-Fensterbriefumschlag oder im Kundenrückumschlag an angegebene Anschrift schicken!



SG - Treuhand GmbH  
Kornkamp 52  
D - 26605 Aurich

**Wichtig!** Bitte nehmen sie diesen Coupon und lassen Sie sich bei einer Postfiliale mit einem gültigen Personalausweis oder Reisepass identifizieren.

Abrechnungsnummer													
6	1	9	5	5	3	9	1	1	4	3	7	0	1
Referenznummer													

### Achtung MaV!

- Barcode einscannen
- POSTIDENT BASIC®-Formular nutzen
- Formular an Absender

