

SG-Treuhand GmbH
Kornkamp 52

D-26605 Aurich

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

Beitrittserklärung

ÖKORENTA Erneuerbare Energien 15 („EE 15“) geschlossene Investment GmbH & Co. KG, Amtsgericht Aurich, HRA 203863
Bitte einsenden an: SG-Treuhand GmbH

1. Persönliche Angaben

bitte ankreuzen: ☐ Herr ☐ Frau

Sämtliche Vornamen

Name

ggf. Geburtsname

Familienstand

Geburtsdatum

Geburtsort

Sämtliche Staatsangehörigkeiten

Wohnanschrift / Straße

Hausnummer

PLZ

Wohnort

Telefon (privat)

Telefon (geschäftlich)

E-Mail

ggf. abweichende Postanschrift

Steuerliche Angaben

Steueridentifikationsnummer

Wohnsitzfinanzamt

Steuernummer

Meine Bankverbindung

Bank

IBAN

BIC

DE

2. Beitritt und Kapitaleinzahlung

Ich, der Unterzeichnende, beauftrage hiermit die SG-Treuhand GmbH, Aurich, als Treuhänderin für mich Kommanditanteile an der ÖKORENTA EE 15 geschlossene Investment GmbH & Co. KG, Aurich, in Höhe von:

Die Mindestzeichnungssumme beträgt € 5.000 und kann in 1.000 Euro-Schritten erhöht werden.

Zeichnungssumme in Worten: _____ Euro (ohne Ausgabeaufschlag)

+

=

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 halten und zu verwalten. Der Verkaufsprospekt der ÖKORENTA EE 15 geschlossene Investment GmbH & Co. KG vom 09.04.2024 einschließlich des dort abgedruckten Treuhand- und Verwaltungsvertrages, der Anlagebedingungen, des Gesellschaftsvertrages und das zum heutigen Tage aktuelle Basisinformationsblatt, 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 EE 15 bei der Sparkasse Aurich-Norden, IBAN: DE94 2835 0000 0146 0388 56, BIC: BRLADE21ANO, Verwendungszweck: ÖKORENTA EE 15 von einem in Deutschland geführten Konto wie folgt zahlen: 100 Prozent der Zeichnungssumme zzgl. Ausgabeaufschlag innerhalb von 14 Tagen nach Mitteilung über die Annahme der Beitrittserklärung.

Beitrittserklärung April 2024

Original für die SG-Treuhand

Seite 1/7

Beitrittserklärung

ÖKORENTA Erneuerbare Energien 15 („EE 15“) geschlossene Investment GmbH & Co. KG, Amtsgericht Aurich, HRA 203863

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; deren Zugang bei mir ist nicht erforderlich. Mir ist bekannt, dass es sich bei diesem Angebot um eine langfristige 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 EE 15 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). 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.

3. Erklärung zum Datenschutz

Meine in dieser Beitrittserklärung zu meiner Person und meiner Beteiligung enthaltenen Daten werden durch die Auricher Werte GmbH, Kornkamp 52, 26605 Aurich, info@auricher-werte.de (datenschutzrechtlich Verantwortliche, nachfolgend „Kapitalverwaltungsgesellschaft“) als von der ÖKORENTA EE 15 geschlossene Investment GmbH & Co. KG beauftragte Kapitalverwaltungsgesellschaft insbesondere zum Zwecke der Erfüllung meiner Verträge und Durchführung der Beteiligung an der Fondsgesellschaft sowie der Erfüllung gesetzlicher Vorgaben verarbeitet. Ich habe verschiedene Rechte in Bezug auf diese Datenverarbeitung im Zusammenhang mit meiner Beteiligung, u.a. ein Auskunfts-, ein Benachrichtigungs- sowie ein Widerspruchsrecht. Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten, auch zur Weitergabe von Daten an ggf. vertraglich eingebundene (Konzern-) Gesellschaften, können den Datenschutzhinweisen entnommen werden, die im Internet unter oekorenta.de abrufbar sind. Alternativ kann ich mich auch unter der Telefonnummer 04941 60497-0 oder per E-Mail unter info@auricher-werte.de informieren und ein schriftliches Exemplar der Informationen zur Datenverarbeitung anfordern.

4. Einwilligung für weitere Zwecke (optional, bitte ggf. ankreuzen)

- ☐ Ich bin damit einverstanden, dass die Kapitalverwaltungsgesellschaft und die von der Kapitalverwaltungsgesellschaft mit der Kundenbetreuung beauftragte (Konzern-)Gesellschaft ÖKORENTA FINANZ GmbH meine E-Mail-Adresse verwenden, um mich über Veränderungen zum Produktportfolio und andere Neuigkeiten zu informieren.
- ☐ Ich stimme zu, dass zukünftig alle an mich adressierten, beteiligungsrelevanten Nachrichten und Unterlagen auch an den Vermittler meiner Beteiligung weitergegeben werden, damit dieser über den aktuellen Stand der Beteiligung informiert ist.

Meine jeweilige Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Der Widerruf ist zu richten an:

Auricher Werte GmbH, Kornkamp 52, 26605 Aurich, info@auricher-werte.de

5. Anlegerportal

Sämtliche Informationen zu meiner Beteiligung werden mir in einem internetbasierten Anlegerportal zur Verfügung gestellt. Ich bin damit einverstanden, dass die Fondsgesellschaft mir Mitteilungen und Informationen zu meiner Beteiligung – soweit gesetzlich zulässig und in dem maßgeblichen Gesellschaftsvertrag nicht anders geregelt – in elektronischer Form zur Verfügung stellt. Hierzu wird sie mir Mitteilungen und Informationen in elektronischer Form zum Abruf im individuellen elektronischen Postfach (Anlegerportal) hinterlegen. Mir werden – sofern noch nicht vorhanden – die Zugangsdaten zum internetbasierten Anlegerportal im Rahmen der Zeichnungsabwicklung übermittelt. Es gelten die Regelungen des Gesellschaftsvertrages.

- ☐ **Bitte nur ankreuzen, falls zutreffend**
Ich wünsche, dass mir Informationen rund um meine Beteiligung postalisch zugestellt werden. Ich akzeptiere hiermit, dass mir für diese Dienstleistung gemäß § 15.4 des Treuhand- und Verwaltungsvertrags jährlich bis zu 30 Euro zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer berechnet werden. Weiter bin ich mir bewusst, dass sämtliche rechtlich nicht verpflichtenden Informationen ausschließlich auf digitalem Weg zur Verfügung gestellt werden und mir so entgehen.

6. Ausschluss der Beteiligung, Ansässigkeit und steuerliche Selbstauskunft

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 Arbeitslaubnis (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.

Ich bin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland steuerlich ansässig und gelte auch in keinem anderen Land als steuerlich ansässig (bitte Zutreffendes ankreuzen!):

- ☐ Ja
- ☐ Nein (Bei „nein“, also anderweitig steuerlich ansässige Personen bitte den separaten Bogen (Anlage 1) „Steuerliche Selbstauskunft“ ausfüllen).

Unterzeichnung der Beitrittserklärung

X

Ort, Datum

Unterschrift Anleger (Treugeber)

Die vorstehende Angebotserklärung wird hiermit angenommen:

Aurich,

Datum

SG-Treuhand GmbH

Die vorstehende Angebotserklärung wird hiermit angenommen:

Leer,

Datum

ÖKORENTA FINANZ GmbH

ÖKORENTA Erneuerbare Energien 15 („EE 15“) geschlossene Investment GmbH & Co. KG, Amtsgericht Aurich, HRA 203863

Ich bestätige hiermit, dass ich die folgenden Unterlagen („Verkaufsunterlagen“) erhalten habe (Zutreffendes ankreuzen):

- Datum des Erhalts

Datum des Erhalts

Datum des Erhalts

Datum des Erhalts

X

Ort. Datum

Unterschrift Anleger (Treugeber)

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:

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

Abschnitt 2

Für den Beginn der Widerrufsfrist erforderliche Informationen

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

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

Beitrittserklärung

ÖKORENTA Erneuerbare Energien 15 („EE 15“) geschlossene Investment GmbH & Co. KG, Amtsgericht Aurich, HRA 203863

12. die Mindestlaufzeit des Vertrags, wenn dieser eine dauernde oder regelmäßig wiederkehrende Leistung zum Inhalt hat;
13. die vertraglichen Kündigungsbedingungen einschließlich etwaiger Vertragsstrafen;
14. die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der Unternehmer der Aufnahme von Beziehungen zum Verbraucher vor Abschluss des Vertrags zugrunde legt;
15. eine Vertragsklausel über das auf den Vertrag anwendbare Recht oder über das zuständige Gericht;
16. die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in dieser Widerrufsbelehrung genannten Vorabinformationen mitgeteilt werden, sowie die Sprachen, in denen sich der Unternehmer verpflichtet, mit Zustimmung des Verbrauchers die Kommunikation während der Laufzeit dieses Vertrags zu führen;
17. den Hinweis, ob der Verbraucher ein außergerichtliches Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren, dem der Unternehmer unterworfen ist, nutzen kann, und gegebenenfalls dessen Zugangsvoraussetzungen.

Abschnitt 3 Widerrufsfolgen

Im 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 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**. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.

– Ende der Widerrufsbelehrung –

9. Identifizierung gemäß Geldwäschegesetz

Die nachfolgenden Angaben sind zur Identifizierung gemäß Geldwäschegesetz (GwG) auszufüllen und zu unterzeichnen. Die Zeichnung kann nur angenommen werden, wenn auch die Identifizierung gemäß Geldwäschegesetz ordnungsgemäß erfolgt ist. Als Anleger sind Sie verpflichtet, sich im Laufe der Geschäftsbeziehung ergebende Änderungen der nachfolgenden Angaben gemäß § 11 Abs. 6 GwG der Kapitalverwaltungsgesellschaft unverzüglich mitzuteilen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft ist ihrerseits dazu rechtlich verpflichtet die Angaben regelmäßig auf Aktualität zu überprüfen.

1. Feststellung Identität

1.1 Erklärung Anleger

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

oder sofern dies nicht zutrifft

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

oder

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

Name und Wohnanschrift

1.2 Politisch exponierte Person (PEP)

☐ Ich versichere, dass sowohl ich als auch der wirtschaftlich Berechtigte, für den ich ggf. handle, **keine politisch exponierte Person** im Sinne von § 1 Abs. 12 ff. GwG 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 handle) bin (ist) **eine politisch exponierte Person** im vorgenannten Sinne bzw. ein **Familienmitglied** oder eine einer politisch exponierten Person bekanntermaßen **nahestehende Person**.

a) bitte hier die genaue Bezeichnung der Position/Beziehung zur politisch exponierten Person

b) Herkunft der für diese Investition eingesetzten Vermögenswerte

Die vorstehenden Begriffe werden nachstehend in Textziffer 2.6 (wirtschaftlich Berechtigte) und 2.8 (politisch exponierte Personen) erläutert.

1.3 Kontoinhaber/Einzahlung

☐ 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:

Abweichender Kontoinhaber

Vorname	Name	ggf. Geburtsname
Geburtsdatum	Geburtsort	Staatsangehörigkeit
Wohnanschrift / Straße	Hausnr. PLZ	Wohnort
Beziehung zum Anleger*		

* Beziehung zwischen Kontoinhaber und Anleger (Stichwort z.B. Ehegatte Anleger, Vater des Anlegers, o.ä.)

1.4 Unterzeichnung der Erklärung

X

Ort, Datum

Unterschrift Anleger (Treugeber)

2. Identifikationsprüfung

Vom Vermittler bzw. Vertreter auszufüllen:

☐ 2.1 Identifizierung nicht notwendig

Von einer Identifizierung des Anlegers kann abgesehen werden, weil der Anleger bereits in den Zeichnungsunterlagen vom _____ des Produktes _____ dokumentiert identifiziert worden ist und keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die Angaben nicht mehr zutreffen. Die Identifizierung darf nicht älter als 6 Monate sein.

☐ 2.2 Identifizierung über separates Identifizierungsverfahren (s. Ziffer 2.7)

☐ 2.3 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 beigelegt.

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

☐ 2.4 Abweichender Kontoinhaber

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 beigelegt.

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

Beitrittserklärung

ÖKORENTA Erneuerbare Energien 15 („EE 15“) geschlossene Investment GmbH & Co. KG, Amtsgericht Aurich, HRA 203863

☐

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

Feststellung der Identität der Personen, die für den Anleger auftreten (vom Vertreter/Bevollmächtigten auszufüllen)
Tritt für den Anleger vor Ort eine natürliche Person als gesetzlicher oder rechtsgeschäftlich bestellter Vertreter oder Bevollmächtigter auf, so sind zu dieser Person folgende Angaben zu erheben:

Vorname	Name	ggf. Geburtsname
Geburtsdatum	Geburtsort	Staatsangehörigkeit
Wohnanschrift / Straße	Hausnummer	PLZ
Beruf / ausgeübte Tätigkeit	Grund der Vertretung	Wohnort

X

Ort, Datum

Unterschrift des Vertreters/Bevollmächtigten

Prüfung der Identität der Person, die für den Anleger auftritt (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 beigelegt.

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

2.6 Prüfung der Identität von wirtschaftlich Berechtigten (vom Vermittler auszufüllen)

Wirtschaftlich Berechtigter im Sinne des Geldwäschegesetzes ist die natürliche Person, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle eine juristische Person, sonstige Gesellschaft oder eine Rechtsgestaltung im Sinne des GwG letztlich steht, oder die natürliche Person, auf deren Veranlassung eine Transaktion letztlich durchgeführt oder eine Geschäftsbeziehung letztlich begründet wird. Zu den wirtschaftlich Berechtigten zählen insbesondere die in § 3 Abs. 2-4 GwG aufgeführten natürlichen Personen.

Name und Wohnanschrift

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

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

Beitrittserklärung

ÖKORENTA Erneuerbare Energien 15 („EE 15“) geschlossene Investment GmbH & Co. KG, Amtsgericht Aurich, HRA 203863

2.7 Bestätigung durch den Vermittler

- ☐ Der Anleger oder der Vertreter nutzt das Postident-Verfahren.
Die erforderlichen Unterlagen der Deutsche Post AG wurden ausgehändigt.
- ☐ Der Anleger oder der Vertreter nutzt das Videoident-Verfahren.
Die erforderlichen Informationen wurden zur Verfügung gestellt.
- ☐ Der Anleger oder der Vertreter nutzt die Online-Ausweisfunktion.
Eine Kopie des Personalausweises wird beigelegt

☐ Persönliche Identitätsprüfung

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.,
- ☐ Mitarbeiter eines Wertpapierinstitutes nach § 15 WpIG,
- ☐ Versicherungsvermittler nach § 34d GewO,
- ☐ Wirtschaftsprüfer, Vereidigter Buchprüfer, Steuerberater, Steuerbevollmächtigter oder Notar. (Zutreffendes bitte ankreuzen).

Ort, Datum, Name des Identifizierenden (in Druckbuchstaben)

Unterschrift des Identifizierenden/Vermittlers

Firma und Anschrift des Identifizierenden/Vermittlers

Firmenstempel des Identifizierenden/Vermittlers

2.8 Erläuterung zum Begriff der „politisch exponierten Personen“ i.S.v. § 1 Abs. 12 ff. GwG:

Eine natürliche Person, die ein hochrangiges wichtiges öffentliches Amt auf internationaler, europäischer oder nationaler Ebene oder unterhalb der nationalen Ebene, dessen politische Bedeutung vergleichbar ist, ausübt oder ausgeübt hat, ist eine politisch exponierte Person (PEP) i.S.d. § 1 Abs. 12 GwG. Gleiches gilt für ein unmittelbares Familienmitglied der politisch exponierten Person oder eine der politisch exponierten Person bekanntermaßen nahestehenden Person i.S.d. § 1 Abs. 13, 14 GwG.

Zu politisch exponierten Personen zählen insbesondere Staatsschefs, Regierungschefs, Minister, stellvertretende Minister oder Staatssekretäre, Parlamentsmitglieder, Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien und von obersten Gerichten, Verfassungsgerichten oder sonstigen hohen Gerichten, gegen deren Entscheidungen im Regelfall kein Rechtsmittel eingelegt werden kann, Mitglieder der Leitungsorgane von Rechnungshöfen oder von Zentralbanken, Botschafter, Geschäftsträger und Verteidigungsattachés, hochrangige Offiziere der Streitkräfte, 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. Ob eine konkrete Funktion bzw. ein Amt den PEP-Status erfüllt, richtet sich nach der sog. „EU-PEP-Liste“, die regelmäßig von der Europäischen Kommission veröffentlicht wird. Die EU-PEP-Liste führt getrennt nach Mitgliedsstaaten die Funktionen auf, die nach nationalen Vorschriften als wichtige öffentliche Ämter eingestuft sind. Alle Träger von Funktionen der EU-PEP-Liste sind von der Kapitalverwaltungsgesellschaft als PEPs einzustufen. Unmittelbare Familienmitglieder sind der Ehepartner oder eingetragene Lebenspartner, Kinder und deren Ehepartner oder eingetragene Lebenspartner sowie jeder Elternteil.

„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, bei der Grund zu der Annahme besteht, dass diese Person die alleinige wirtschaftliche Eigentümerin einer Rechtsperson oder Rechtsvereinbarung ist, die bekanntermaßen tatsächlich zum Nutzen der politisch exponierten Person errichtet wurde.

Gender-Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Steuerliche Selbstauskunft

U.a. durch die FATCA-USA-Umsetzungsverordnung sowie die gesetzlichen Vorgaben des „Finanzkonten-Informationsaustauschgesetzes“ ist die Investmentgesellschaft verpflichtet, im Wege einer Selbstauskunft des Anlegers eine Staatsangehörigkeit des Anlegers sowie eine steuerliche Ansässigkeit abzufragen und gegebenenfalls bestimmte Anlegerinformationen für Zwecke der Übermittlung an den Ansässigkeitsstaat des Anlegers an das Bundeszentralamt für Steuern zu melden.

Zur Erfüllung dieser gesetzlichen Pflichten füllen Sie bitte die nachfolgende Selbstauskunft vollständig und wahrheitsgemäß aus, anderenfalls kann Ihre Beitrittserklärung nicht bearbeitet werden.

Für Nachfragen im Zusammenhang mit steuerrechtlichen Fragestellungen empfiehlt sich die Abstimmung mit einem steuerlichen Berater.

Sämtliche Vornamen	Name	ggf. Geburtsname
Geburtsdatum	Geburtsort	Sämtliche Staatsangehörigkeiten
Wohnanschrift / Straße	Hausnummer	PLZ
Land	ggf. abweichende Postanschrift	
	Wohnort	

Angaben im Fall einer juristischen Person

Gesellschaftsname			
Rechtsform	Register und Registernummer		
Anschrift des Sitzes oder der Hauptniederlassung / Straße	Hausnummer	PLZ	Ort
Land	ggf. abweichende Postanschrift		

Bitte nachfolgend nur eine zutreffende Aussage ankreuzen

- ☐ Ich bin ausschließlich in Deutschland steuerlich ansässig und gelte in keinem anderen Land als steuerlich ansässig.
- ☐ Ich bin neben Deutschland auch in den folgenden Staaten steuerlich ansässig:

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

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

Ich verpflichte mich hiermit, die Investmentgesellschaft über künftige Änderungen der obenstehend gemachten Angaben innerhalb von 30 Tagen zu informieren.

Unterschrift des Anlegers zur steuerlichen Selbstauskunft

X	
Ort, Datum	Unterschrift Anleger (Treugeber)

Soweit die Selbstauskunft nicht durch den Anleger selbst ausgefüllt wird, ist nachstehend anzugeben, in welcher Funktion/Eigenschaft diese für den Anleger ausgefüllt worden ist. Ggf. vorhandene Vollmachtsurkunden sind in beglaubigter Form beizufügen.

Funktion/Eigenschaft des Unterzeichnenden (bspw. Steuerberater)

Vereinbarung über die Vermittlung eines Beitritts zur **ÖKORENTA Erneuerbare Energien 15 geschlossene Investment GmbH & Co. KG** („Kapitalanlage“) durch die Umweltfinanz Finanzdienstleistungen AG, Markelstr. 9, 12163 Berlin („Umweltfinanz AG“).

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

Vorname, Name	Geburtsdatum
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 langfristigen Anlagehorizont von mind. 12,5 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 (Seite 33 „Ausgabepreis“) 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 ÖKORENTA FINANZ GmbH eine Vergütung in Form einer Provision für die Anlagevermittlung. Die Höhe der Vergütung entspricht einem Teil der im Basisinformationsblatt und im Verkaufsprospekt (Seite 35) ausgewiesenen Initialkosten für die Eigenkapitaleinwerbung. 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/oekorenta-erneuerbare-energien-15>. Bei Bedarf erhalten Sie die aggregierte Kostenaufstellung auch in Papierform.



Vorname, Name

Hinweise zur Angemessenheitsprüfung

Bei beratungsfreien Wertpapierdienstleistungen 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 mit geschlossenen 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 oder eine nahestehende Person einer 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 09. April 2024
 - Verkaufsprospekt der ÖKORENTA Erneuerbare Energien 15 geschlossene Investment GmbH & Co. KG („Emissionsdokument“) vom 09. April 2024 einschließlich des Gesellschafts- und des Treuhandvertrages, der Anlagebedingungen sowie der Verbraucherinformationen
 - Geschäftsbericht 2024
 - Nettoinventarwert (Stand: 31.12.2024)
 - 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

☐ 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>. Meine E-Mail-Adresse habe ich angegeben.



Ort, Datum



Unterschrift des Anlegers

Kundeninformationen

Allgemeine Vermittlungsbedingungen und Verbraucherinformationen für den Fernabsatz

Name, Firma

Umweltfinanz Finanzdienstleistungen Aktiengesellschaft
(im Folgenden »Umweltfinanz AG«)

Rechtsform

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

Ladungsfähige Anschrift

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

Kommunikationsmittel, Telefonmitschnitt

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

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

Vertragssprache

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

Registergericht, -nummer, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer

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

Anwendbares Recht, zuständiges Gericht

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

Erlaubnis / Aufsicht / Vermittlerregister

Die Umweltfinanz AG hat Erlaubnisse nach

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

Die Umweltfinanz AG unterliegt nicht der Aufsicht einer speziellen Aufsichtsbehörde.

Zuständige Registerbehörde ist die Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Berlin, Fasanenstr. 85, 10623 Berlin, Telefon (030) 31510-0.

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

Hauptgeschäftstätigkeit

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

Wesentliche Merkmale der Dienstleistung

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

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

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

können den jeweiligen dienstleistungsbezogenen Unterlagen entnommen werden.

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

Auftragsabwicklung und Berichterstattung

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

Mitwirkungs- und Sorgfaltspflichten des Kunden

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

Haftungsbeschränkung

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

Gesamtpreis der Dienstleistung und Kosten der Finanzinstrumente

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

Vergütung der Umweltfinanz AG

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

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

Risikohinweise

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

Garantiefonds, Entschädigungseinrichtung

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

Grundsätze für den Umgang mit Interessenkonflikten

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

Beschwerde-, Schlichtungsstellen

Beschwerden können direkt an die Umweltfinanz AG gerichtet werden.

Außergerichtliche Schlichtungsstellen:

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