

Beitrittserklärung

ÖKORENTA Erneuerbare Energien 14 geschlossene Investment GmbH & Co. KG

Anteilsklasse Typ A

Amtsgericht Aurich, HRA 203460

Original bitte einsenden an: SG-Treuhand GmbH

1. Angaben zum Anleger/zur Anlegerin

Bitte ankreuzen:	Herr <input type="checkbox"/>	Frau <input type="checkbox"/>	Titel _____
Sämtliche Vornamen _____	Sämtliche Nachnamen _____		
ggf. Geburtsname _____	Geburtsdatum _____		
Geburtsort _____	Sämtliche Staatsangehörigkeiten _____		
Meldeadresse/Straße _____	Hausnummer _____		
PLZ _____	Wohnort _____		
Telefon _____	Mobilnummer _____		
E-Mail _____	Beruf _____		
ggf. abweichende Postanschrift _____			
Personalausweis <input type="checkbox"/>	Reisepass <input type="checkbox"/>	Personalausweis-/Reisepass-Nr. _____	
Ausstellungsdatum _____	Gültigkeitsdatum _____		
Ausstellende Behörde _____			

Firma des Vermittlers/der Vermittlerin

Umweltfinanz AG

Name des Vermittlers/der Vermittlerin

Vermittlerstempel

umweltfinanz 

Umweltfinanz AG

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

www.umweltfinanz.de
info@umweltfinanz.de

2. Steuerliche Angaben

Steueridentifikationsnummer _____	Wohnsitzfinanzamt _____
Steuernummer _____	

3. Bankverbindung für Auszahlungen

Bank _____	IBAN _____
BIC _____	

Hinweis:

Als Anleger/Anlegerin sind Sie verpflichtet, sich im Laufe der Geschäftsbeziehung ergebende Änderungen der gegenüber der Gesellschaft gemachten Angaben gemäß § 11 Abs. 6 GwG unverzüglich mitzuteilen.

4. Beitritt

Ich, der Unterzeichner/die Unterzeichnerin (vorstehend und nachfolgend „Anleger/in“) beauftrage hiermit die **SG-Treuhand GmbH, Aurich** (nachfolgend „Treuhänderin“) als Treuhänderin für mich einen Kommanditanteil an der **ÖKORENTA Erneuerbare Energien 14 geschlossene Investment GmbH & Co. KG, Aurich** mit einer Kommanditeinlage (Zeichnungsbetrag) in Höhe von

Zeichnungsbetrag in Worten			€
Der Mindestzeichnungsbetrag beträgt € 10.000 Höhere Beteiligungen müssen ohne Rest durch 1.000 teilbar sein.	(ohne Ausgabeaufschlag)		
	€ +	€ =	€
Zeichnungsbetrag in Zahlen	zzgl. Ausgabeaufschlag 5 % in Zahlen	Überweisungssumme in Zahlen („Einzahlungsverpflichtung“)	

zu den Bedingungen des Gesellschaftsvertrages, der Anlagebedingungen und des Treuhandvertrages, dessen Abschluss ich hiermit anbiete, zu erwerben und die erworbenen Rechte treuhänderisch für mich zu verwalten. **Der Vermittler/Die Vermittlerin dieser Beteiligung ist nicht berechtigt, von den Verkaufsunterlagen (siehe hierzu unter Ziffer 6 abweichende Erklärungen abzugeben).**

Die Einzahlungsverpflichtung (Zeichnungsbetrag zzgl. Ausgabeaufschlag) in Höhe von _____ EUR werde ich nach Aufforderung und Fristsetzung durch die SG-Treuhand GmbH frei von Überweisungs- und sonstigen Bankgebühren innerhalb von 14 Tagen auf folgendes Konto der ÖKORENTA Erneuerbare Energien 14 geschlossene Investment GmbH & Co. KG zu überweisen:

Bank	IBAN
Sparkasse Aurich – Norden	DE90 2835 0000 0145 8739 31
BIC	Verwendungszweck
BRLADE21ANO	ÖKORENTA Erneuerbare Energien 14

(Hinweis: Für die Rechtzeitigkeit der Zahlung gilt der Zahlungseingang auf dem vorstehenden Konto.)

Der Treuhandvertrag kommt durch die Annahme dieser Beitrittserklärung durch die Treuhänderin zustande. Ich verzichte auf den Zugang der Annahmeerklärung der Treuhänderin.

X

Ort, Datum, Unterschrift des Anlegers/der Anlegerin

Der vorstehende Auftrag wird angenommen.

Ort, Datum, Unterschrift SG-Treuhand GmbH

Der vorstehende Auftrag wird angenommen.

Ort, Datum, Unterschrift ÖKORENTA FINANZ GmbH

5. Mitteilungen

Gemäß den Regelungen des Gesellschaftsvertrages der Investmentgesellschaft werden mir sämtliche Mitteilungen (z. B. die Zahlungsaufforderung oder die Einladung zur Gesellschafterversammlung) im Zusammenhang mit meiner Beteiligung wie folgt mitgeteilt:

- Mitteilungen erfolgen an die o. g. E-Mail-Adresse
- Ich wünsche, dass mir sämtliche Mitteilungen und Informationen zur Investmentgesellschaft an mich in gedruckter Form und postalisch an die zuletzt angegebene Adresse gesendet werden

6. Empfangsbestätigung des Anlegers /der Anlegerin

Empfangsbestätigung des Anlegers/der Anlegerin

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

- | | | |
|--------------------------|--|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | Exemplar des Verkaufsprospektes einschließlich des Gesellschafts- und Treuhandvertrages sowie der Anlagebedingungen der Investmentgesellschaft mit Stand vom 22. Juli 2022 | <input type="text"/> |
| | | Datum des Erhalts |
| <input type="checkbox"/> | Nachtrag/Nachträge zum Verkaufsprospekt vom _____ | <input type="text"/> |
| | | Datum des Erhalts |
| <input type="checkbox"/> | Exemplar der wesentlichen Anlegerinformationen der Investmentgesellschaft mit Stand vom 22. Juli 2022 | <input type="text"/> |
| | | Datum des Erhalts |
| <input type="checkbox"/> | Zuletzt veröffentlichter Jahresbericht (Hinweis: soweit bereits veröffentlicht) | <input type="text"/> |
| | | Datum des Erhalts |
| <input type="checkbox"/> | Mitteilung zum Nettoinventarwert der Fondsgesellschaft vom _____ (soweit vorhanden) | <input type="text"/> |
| | | Datum des Erhalts |
| <input type="checkbox"/> | Exemplar dieser Beitrittserklärung | <input type="text"/> |
| | | Datum des Erhalts |

X _____

 Ort, Datum, Unterschrift des Anlegers/der Anlegerin

Die Bereitstellung erfolgte:

- in Papierform
 als PDF-Dokument per E-Mail
 auf der Internetseite oekorenta.de oder umweltfinanz.de

Sofern die Überlassung der Verkaufsunterlagen nicht in Papierform erfolgte, habe ich dieser Form der Überlassung ausdrücklich zugestimmt. Falls die Überlassung der Verkaufsunterlagen auf einer Internetseite erfolgte, wurde mir außerdem die Adresse der Internetseite oekorenta.de und die Stelle, an der die Informationen über die Internetseite zu finden sind, vor Abgabe des Beitrittsangebotes auf elektronischem Weg mitgeteilt. Ich kann jederzeit verlangen, dass mir die Verkaufsunterlagen kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt werden. Ich kann die Verkaufsunterlagen schriftlich bei der Auricher Werte GmbH, Kornkamp 52, 26605 Aurich, kostenlos anfordern.

7. Datenschutz

Die in dieser Beitrittserklärung angegebenen, personenbezogenen Daten werden durch die **Auricher Werte GmbH, Kornkamp 52, 26605 Aurich, info@auricher-werte.de** (nachfolgend „**Kapitalverwaltungsgesellschaft**“) als von der ÖKORENTA Erneuerbare Energien 14 geschlossene Investment GmbH & Co. KG (datenschutzrechtlich Verantwortliche) beauftragte Kapitalverwaltungsgesellschaft zu Zwecken der Durchführung der Beteiligung an der Investmentgesellschaft verarbeitet. Nähere Informationen, auch zur Weitergabe von Daten an ggf. vertraglich eingebundene (Konzern-)Gesellschaften, können den Datenschutzhinweisen entnommen werden, die im Internet unter oekorenta.de abrufbar sind.

8. 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/ die Vermittlerin meiner Beteiligung weitergegeben werden, damit diese/r 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

9. Erklärung gemäß Geldwäschegesetz

Die Identifizierung des Anlegers erfolgte im Rahmen einer der nachfolgend aufgeführten Verfahren. (Zutreffendes bitte ankreuzen).

Identifizierung nicht notwendig

Von einer Identifizierung des Anlegers/der Anlegerin kann abgesehen werden, weil der Anleger/die Anlegerin bereits in den Zeichnungsunterlagen vom _____ des Produktes _____ dokumentiert identifiziert worden ist und keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die Angaben nicht mehr zutreffen.

Prüfung mittels Postident-Verfahren

Die Prüfung der Identität des Anlegers/der Anlegerin erfolgt aufgrund seiner/ihrer Abwesenheit mittels Postident-Verfahrens eines geeigneten Unternehmens im Sinne des GWG (z. B. Deutsche Post AG).

Prüfung mittels Videoident-Verfahren

Die Prüfung der Identität des Anlegers/der Anlegerin erfolgt unter Anwesenden mittels Videoident-Verfahrens eines geeigneten Unternehmens im Sinne des GWG (z. B. Deutsche Post AG).

Prüfung aufgrund persönlicher Anwesenheit des Anlegers/der Anlegerin

Der Anleger/Die Anlegerin war zur Identitätsüberprüfung persönlich anwesend und hat sein/ihr Ausweisdokument im Original vorgelegt. Der Anleger/Die Anlegerin ist nach Maßgabe der nachfolgenden Angaben identifiziert worden. Bitte ergänzen Sie die Beitrittserklärung um eine Kopie des Reisepasses oder beider Seiten des Ausweises, auf der das Bild des Anlegers/der Anlegerin und die übrigen Angaben im Ausweis erkennbar bzw. lesbar sind.

Hinweis: Eine Erläuterung der Begriffe „wirtschaftlich Berechtigte/r“, „politisch exponierte Person“, „Familienmitglieder“ und „bekanntermaßen nahe stehende Person“ befindet sich auf unserer Homepage oekorenta.de.

a) Erklärung des Anlegers/der Anlegerin

Wirtschaftlich Berechtigte/r

Hiermit bestätige ich, dass (Zutreffendes bitte ankreuzen)

- ich im eigenen Namen für eigene Rechnung handle und nicht für einen wirtschaftlich Berechtigten, insbesondere nicht als Treuhänder
- ich für den nachfolgend genannten wirtschaftlich Berechtigten handle (bitte nachfolgende Angaben bei abweichendem Kontoinhaber oder wirtschaftlich Berechtigtem ergänzen).

Angaben bei abweichendem Kontoinhaber oder wirtschaftlich Berechtigtem

Lautet das Konto, von dem die **Einzahlung** der Einzahlungsverpflichtung erfolgt, ausschließlich oder zusätzlich auf den Namen eines Dritten (z. B. ein gemeinschaftliches Konto [„Und-Konto“ oder „Oder-Konto“]), werden grundsätzlich folgende Angaben und eine Kopie des Personalausweises/Reisepasses des alleinigen bzw. weiteren Kontoinhabers benötigt. Das Gleiche gilt bei einem abweichenden wirtschaftlich Berechtigten, wobei wirtschaftlich Berechtigter immer eine natürliche Person ist:

Sämtliche Vornamen

Sämtliche Nachnamen

Geburtsdatum

Geburtsort

Sämtliche Staatsangehörigkeiten

Straße

Hausnummer

PLZ

Ort

Personalausweis

Reisepass

Personalausweis-/Reisepass-Nr.

Ausstellende Behörde

Ausstellungsdatum

Gültigkeitsdatum

Verbindung zwischen Kontoinhaber/in und Anleger/in

Hinweis für Gemeinschaftskonten von Ehepartnern:

Für den Fall, dass ein **Anleger/eine Anlegerin** zeichnet und die Zeichnungssumme von einem Gemeinschaftskonto eingezahlt wird, das **zusätzlich auf den Ehepartner** lautet, benötigen wir **keine Kopie des Personalausweises/Reisepasses** und lediglich folgende Angaben des Ehepartners: Sämtliche Vornamen und Nachnamen, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, Verbindung zwischen Kontoinhaber/in und Anleger/in

Feststellung politisch exponierter Personen (PEP)

Nachfolgende Option nur ankreuzen, wenn Sie eine politisch exponierte Person, ein unmittelbares Familienmitglied einer solchen Person oder eine ihr bekanntermaßen nahestehende Person sind oder diese Umstände im Falle des Handelns für eine/n wirtschaftlich Berechtigte/n auf den/die wirtschaftlich Berechtigte/n zutreffen.

Ja, ich bin bzw. der/die wirtschaftlich Berechtigte ist eine politisch exponierte Person bzw. ein unmittelbares Familienmitglied einer solchen Person oder eine ihr bekanntermaßen nahestehende Person.

Ergänzende Angaben nur wenn „PEP“ mit ja beantwortet wurde.

Genauere Bezeichnung der Position/Beziehung zur politisch exponierten Position:

Die Vermögenswerte für den Erwerb dieser Kommanditbeteiligung stammen aus folgenden Quellen:

Genauere Angabe der für diese Investition eingesetzten Mittel:

Ort, Datum, Unterschrift der Geschäftsführung der **SG-Treuhand GmbH**

Nein, ich bin keine politisch exponierte Person

b) Erklärung des Vermittlers/der Vermittlerin

Hiermit bestätige ich,

- dass der Anleger/die Anlegerin persönlich anwesend war
- dass der Anleger/die Anlegerin das Original des Ausweises mit gültigem Datum vorgelegt hat
- dass der Anleger/die Anlegerin mit der Person identisch ist, die der Investmentgesellschaft gem. Beitrittserklärung beitreten möchte
- dass die vorgelegte Kopie des Personalausweises/Reisepasses (Kopie beider Seiten des Ausweises) dem Original des Ausweises entspricht

Ort, Datum, Unterschrift des Vermittlers/der Vermittlerin

Name des Vermittlers/der Vermittlerin (in Druckbuchstaben)

10. Erklärungen gemäß Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz, FATCA und CRS

Von einer Erhebung der Angaben kann abgesehen werden, weil die Angaben bereits in den Zeichnungsunterlagen vom _____ des Produktes _____ erhoben worden sind und keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die Angaben nicht mehr zutreffen.

Die erforderlichen Angaben wurden noch nicht getätigt oder sind nicht hinreichend aktuell (nicht älter als 12 Monate).

Durch die gesetzlichen Vorgaben des „Finanzkonten-Informationsaustauschgesetzes“ werden die Anbieter geschlossener Investmentvermögen verpflichtet, ab dem 01.01.2016 die steuerliche Ansässigkeit des Investors für Zwecke des internationalen Informationsaustausches in Steuersachen (Common Reporting Standard der OECD (CRS)) im Wege einer Selbstauskunft abzufragen. Sollte eine Selbstauskunft nicht innerhalb von 90 Kalendertagen beschafft oder ihre Plausibilität nicht bestätigt werden können, besteht die Verpflichtung dies dem Bundeszentralamt für Steuern unverzüglich unter Angabe aller zur Identifizierung des Anlegers/der Anlegerin zur Verfügung stehenden Angaben mitzuteilen. Weitere Informationen zum internationalen Informationsaustausch sowie eine Liste der an dem Austausch teilnehmenden Staaten können auf der Homepage der OECD abgerufen werden. Ähnliche Pflichten können gemäß dem Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) bestehen.

Zur Erfüllung dieser gesetzlichen Pflichten füllen Sie bitte die nachfolgenden Selbstauskünfte vollständig und wahrheitsgemäß aus. Für Nachfragen im Zusammenhang mit steuerrechtlichen Fragestellungen empfiehlt sich die Abstimmung mit einem steuerlichen Berater. Die Beitrittserklärung kann nicht angenommen werden, sofern diese zu FATCA oder CRS Meldepflichten führen würde. Ich bin nach Maßgabe des Gesellschaftsvertrages der Investmentgesellschaft verpflichtet, Änderungen meiner steuerlichen und persönlichen Verhältnisse in Bezug auf obige Angaben nach Zeichnung der Investmentgesellschaft unverzüglich mitzuteilen.

a) Steuerliche Ansässigkeit für FATCA Zwecke

Hiermit bestätige ich

keine US-amerikanische Staatsangehörigkeit (ggf. auch eine doppelte Staatsangehörigkeit) besitze und/oder über keine dauerhafte US-amerikanische Aufenthalts- oder Arbeitserlaubnis (z. B. „Green Card“) verfüge und/oder keinen Wohnsitz in den USA (einschließlich deren Territorien) habe und/oder nicht in den USA (einschließlich deren Territorien) ansässig im Sinne des US-amerikanischen Steuerrechts bin und/oder nicht auf Rechnung einer Person handele, auf die eine der vorstehende Sachverhalte zutrifft.

b) Steuerliche Ansässigkeit für CRS Zwecke

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

Ja

Nein

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

Staaten mit steuerlicher Ansässigkeit	soweit vorhanden: Steuer-Identifikationsnummer (TIN)
1. <input type="text"/>	<input type="text"/>
2. <input type="text"/>	<input type="text"/>
3. <input type="text"/>	<input type="text"/>
4. <input type="text"/>	<input type="text"/>

II. Widerrufsrecht und -belehrung

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:

SG-Treuhand GmbH, Kornkamp 52, 26605 Aurich, Telefax: 04941 6049725, E-Mail-Adresse: 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);
12. die Mindestlaufzeit des Vertrags, wenn dieser eine dauernde oder regelmäßig wiederkehrende Leistung zum Inhalt hat;
13. die vertraglichen Kündigungsbedingungen einschließlich etwaiger Vertragsstrafen;

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

Abschnitt 3

Widerrufsfolgen

Im Fall eines wirksamen Widerrufs **sind die beiderseits empfangenen Leistungen 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.

– Ende der Widerrufsbelehrung –



Ort, Datum, Unterschrift des Anlegers/der Anlegerin

Ergänzende Dokumentation

Vereinbarung über die Vermittlung eines Beitritts zur **ÖKORENTA Erneuerbare Energien 14 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“)

<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 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 35 „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 in den Wesentlichen Anlegerinformationen und im Verkaufsprospekt (Seite 36) 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-14>. 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 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:

- Wesentliche Anlegerinformationen in der Fassung vom 22. Juli 2022
- Ein Exemplar des Verkaufsprospektes der ÖKORENTA Erneuerbare Energien 14 geschlossene Investment GmbH & Co. KG („Emissionsdokument“) vom 22. Juli 2022 einschließlich des Gesellschafts- und des Treuhandvertrages, der Anlagebedingungen sowie der Verbraucherinformationen
- 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

Falls zutreffend bitte ankreuzen und E-Mail-Adresse auf Seite 1 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, 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 (§ 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.

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)