

Ausfüllhilfe Zeichnungsunterlagen / Beitrittserklärung

ÖKORENTA Erneuerbare Energien IX geschlossene Investment GmbH & Co. KG

Beitrittserklärung Seite 1:

Beitritt natürlicher Personen – Einzelzeichner:

- Bei doppelter Staatsbürgerschaft bitte **beide** Staatsbürgerschaften eintragen
- Zur Erstellung der steuerlichen Ergebnismitteilungen an die Wohnsitzfinanzämter werden sowohl Steueridentifikationsnummer als auch die Steuernummer benötigt

Beitritt Ehegatten:

- Die vollständigen Daten beider Ehegatten können nebeneinander/übereinander in die entsprechenden Felder eingetragen werden. Zur besseren Erfassung und der Übersicht halber ist jeweils zuerst die Ehefrau einzutragen.

Beitritt juristischer Person:

- Der Firmenname ist unter „Name“ zu erfassen
- Die HRG Nummer der Firma bitte unter „Geburtsort“ eintragen
- **Achtung**: Bei juristischen Personen ist immer Ziffer 2.2 und 2.3 auf Seite 4 der Beitrittserklärung zu ergänzen

Zeichnungssumme/Ausgabeaufschlag:

- Zeichnungssumme in Euro: Hier ist der Zeichnungsbetrag in Worten einzutragen
- Etwaige Änderungen des Ausgabeaufschlages können direkt vermerkt werden

Beitrittserklärung Seite 2:

- Der Beitritt, die Empfangsbestätigung und die Widerrufsbelehrung sind jeweils einzeln vom Anleger zu bestätigen.

Beitrittserklärung Seite 3:

Steuerliche Selbstauskunft:

- Ist der Anleger **nicht** steuerlich in Deutschland ansässig, ist diese hier einzutragen. Bitte beachten Sie in diesen Fällen eventuelle Beschränkungen bei der Beitrittsmöglichkeit zur Fondsgesellschaft.
- Die steuerliche Selbstauskunft ist nochmals durch Unterschrift des Anlegers zu bestätigen.

Beitrittserklärung Seite 3 Fortsetzung:



Erklärungen gemäß Geldwäschegesetz:

- Handelt der Anleger (Regelfall) im eigenen Namen und für eigene Rechnung, so ist dies hier anzukreuzen und weiter die Versicherung bezüglich politisch exponierter Personen abzugeben.
- Wird auf fremde Rechnung oder als Vertreter oder Bevollmächtigter gehandelt ist der wirtschaftlich Berechtigte mit vollständiger Adresse anzugeben.
- Die Frage nach der politisch exponierten Person ist entsprechend zutreffend anzukreuzen.
- Bei der absendenden Bank ist in allen Fällen, bei denen die Bankverbindung nicht auf den Namen des Zeichners lautet, die zweite Variante auszuwählen und der andere Kontoinhaber zu vermerken und durch Kopie des Personalausweises/Reisepasses unter Ziffer 2.1 zu identifizieren.

Beitrittserklärung Seite 4:



Identifikationsprüfung:

- Im Regelfall zeichnet der Anleger in eigenem Namen und auf eigene Rechnung. Bei persönlicher Anwesenheit ist die Ziffer 2.1. zu kennzeichnen und die Identifikation an dieser Stelle vorzunehmen.
- In diesen Fällen, kann mit Ziffer 2.4. Bestätigung durch den Vermittler – fortgefahren werden.
- Ist der Anleger nicht persönlich anwesend und wird auf das PostIdent-Verfahren zurückgegriffen ist ebenfalls bei Ziffer 2.4. fortzufahren.
- Bei vertretenen Anlegern (Ziffer 2.2) oder abweichenden wirtschaftlichen Berechtigten (Ziffer 2.3.) sind in diesen Fällen die Daten an dieser Stelle zu erheben und jeweils vom Vermittler unter 2.4. zu bestätigen. Gleiches gilt für den Beitritt juristischer Personen an dieser Stelle.

Beitrittserklärung Seite 5:

- Unter **Ziffer 2.4.** ist ausschließlich die Unterscheidung zwischen persönlicher Identifikationsprüfung oder Identifikation über PostIdent auszuwählen und vom Identifizierenden/Vermittler zu bestätigen.