

Ausfüllhilfe Zeichnungsunterlagen / Beitrittserklärung

(1. für natürliche Personen und 2. für juristische Personen)

ÖKORENTA Infrastruktur 13 E geschlossene Investment GmbH & Co. KG

Wichtig: Bitte verwenden Sie ausschließlich die aktuell gültige BE vom 19.08.2021.



Beitrittserklärung Seite 1:

Beitritt natürlicher Personen – Einzelzeichner:

- Bei doppelter (oder mehrfacher) Staatsbürgerschaft bitte **beide** (alle) Staatsbürgerschaften eintragen
- Zur Erstellung der steuerlichen Ergebnismitteilungen an die Wohnsitzfinanzämter (bzw. Betriebsstätten Finanzämter) werden sowohl **Steueridentifikationsnummer und /oder die Steuernummer** und das **Wohnsitzfinanzamt** (bzw. Betriebsstätten-FA) benötigt.
- Der Versandweg für Mitteilungen rund um die Beteiligung:
Hier ist durch Ankreuzen **eines Feldes** vom Anleger der bevorzugte Kommunikationsweg auszuwählen (1. papierloser E-Mail-Versand **ODER** 2. gedruckt per Post)

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:

- Bitte verwenden Sie für Zeichnungen **von juristischen Personen** (z.B. GmbHs, Stiftungen, eingetragene Vereine etc.) die hierfür vorgesehene „**Beitrittserklärung für juristische Personen**“ (beschreibbares PDF), die Sie zum Download auf unserer Webseite finden: <https://oekorenta.de/downloads/>

Zeichnungssumme/Ausgabeaufschlag:

- Zeichnungssumme in Euro: Hier ist der Zeichnungsbetrag in Worten einzutragen
- **Wichtiger Hinweis zum Ausgabeaufschlag:** Eine Reduzierung des Ausgabeaufschlages ist in diesem Produkt nicht möglich. **Es müssen daher zwingend 5 % für das Agio angegeben und die vollen 105 % der ZS eingezahlt werden**, da das Agio in diesem Fonds **vollständig gewinn- und ergebnisberechtigt** ist.



Beitrittserklärung Seite 2:

- Der Beitritt und die Empfangsbestätigung sind jeweils **einzel**n vom Anleger zu bestätigen. Das **Datum der aktuell gültigen Wesentlichen Anlegerinformationen (b.a.w. 19.08.2021) muss in der gedruckten Version (im Verkaufsprospekt eingelegt) eingetragen werden**. In der PDF-Version wurde das aktuell gültige Datum von uns bereits vorbelegt.


- **Hintergrund:** Sollte während der Platzierungsphase ein genehmigungspflichtiger Nachtrag und/oder aktualisierte WAI erforderlich werden, kann die **BE auch weiterhin genutzt werden**. In diesem Fall muss das **aktualisierte Datum der Wesentlichen Anlegerinformationen (WAI) und die Angaben zum Nachtrag** in den Feldern vom Vermittler eingetragen werden.

Die gedruckte Version der BE für natürliche Personen (im Verkaufsprospekt eingelegt) erkennen Sie am folgenden Kasten:

EMPFANGSBESTÄTIGUNG DES ANLEGERS

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 Infrastruktur 13E geschlossene Investment GmbH & Co. KG einschließlich des Gesellschafts- und des Treuhandvertrages, der Anlagebedingungen sowie der Verbraucherinformationen.

Ein Exemplar der Wesentlichen Anlegerinformationen vom _____ 

Ein Exemplar des Nachtrags Nr. _____ vom _____

Jahresbericht 2021 (spätestens verfügbar ab 30.06.2022)

x

Ort, Datum Unterschrift Anleger:in (Treugeber)

Bitte vor der Unterzeichnung b.a.w. den **19.08.2021** für die WAI manuell eintragen.



Beitrittserklärung Seite 4:

Steuerliche Selbstauskunft:

- Hier muss **ein Feld** angekreuzt werden. Ist der Anleger **nicht** steuerlich in Deutschland ansässig, ist das 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 4 Fortsetzung:

Erklärungen gemäß Geldwäschegesetz:

- Handelt der Anleger (Regelfall) im eigenen Namen und für eigene Rechnung, so ist dies hier anzukreuzen und die Erklärungen bezüglich **politisch exponierter Personen** (PEP) abzugeben.
- Wird auf fremde Rechnung oder als gesetzlicher/ rechtsgeschäftlich bestellter 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 auf Seite 5** zu identifizieren.

Beitrittserklärung Seite 5:

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 – auf Seite 6** fortgefahren werden.
- Ist der Anleger **nicht persönlich anwesend** und nutzt das *PostIdent*-Verfahren oder das *VideoIdent*-Verfahren 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 **Ziffer 2.4. auf Seite 6** zu bestätigen.

Beitrittserklärung Seite 6:

- Unter **Ziffer 2.4.** ist ausschließlich die Unterscheidung zwischen:
 - der Identifikation über *Postident* oder
 - über *Videoident*-Verfahren oder
 - **NEU**: via **Online-Ausweisfunktion** (bitte **Kopie des PA beilegen**) oder
 - persönlicher Identifikationsprüfung

auszuwählen und darunter vom Identifizierenden/ Vermittler mit der Unterschrift zu bestätigen.

Hinweis: beim **Postident-Verfahren**: Anleger können alternativ neben dem gedruckten Postident-Formular (PI), welches wir im Verkaufsprospekt (VKP) beigelegt haben und auf unserer Webseite zur Verfügung stellen, auch den **QR-Code in der BE scannen** und das PI-Formular auf diese Weise auf ihr Smartphone laden. Dieses kann in der Filiale der Deutsche Post AG zur Durchführung des Postident-Vorgangs eingelesen werden.

Video-Ident-Verfahren: Den Link zur Durchführung des Videoident-Verfahrens können Sie für ihre Kunden bequem per Email in unser Anlegerverwaltung unter info@sg-treuhand.de anfordern.

- Stempel des Vermittlers/ Identifizierenden:
Es besteht die Möglichkeit in der beschreibbaren PDF-Version auch einen digitalen Stempel einzufügen.