

## Ausfüllhilfe Zeichnungsunterlagen/Beitrittserklärung

### ÖKORENTA Erneuerbare Energien 14 geschlossene Investment GmbH & Co. KG

#### 3 Varianten Beitrittserklärung

Wichtig! Es gibt 3 Varianten der Beitrittserklärung:

- 1.) Für natürliche Personen der Anteilsklasse „Typ A“ (mit Stand: 1. Januar 2023)
- 2.) Für natürliche Personen der Anteilsklasse „Typ B“ (mit Stand: 1. Januar 2023)
- 3.) Für juristische Personen der Anteilsklassen „Typ A und B“ (mit Stand: 1. Januar 2023)

**Anleger:innen der Anteilsklasse Typ B haben den Nachweis zu erbringen, dass Sie einen Kommanditanteil der folgenden Gesellschaften halten: ÖkoRenta Wind-Renditefonds I, ÖKORENTA Neue Energien III und ÖKORENTA Neue Energien VI.**

Wenn dies nicht der Fall ist, ist stets Anteilsklasse Typ A zu verwenden/anzukreuzen. Die Anteilsklasse A unterscheidet sich im Ausgabeaufschlag von der Anteilsklasse Typ B. Mit Ausnahme des Ausgabeaufgeldes verfügen die beiden Anteilsklassen über identische Ausgestaltungsmerkmale.

In keinem Fall kann der jeweilige Ausgabeaufschlag verändert/gekürzt werden.

#### Beitrittserklärung Seite 1

##### Beitritt Allgemein

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

##### 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. Sollte der beschreibbare Platz für die Angaben zum Anleger (Punkt 1) nicht ausreichen, verwenden Sie bitte die Seite 1 der Beitrittserklärung dafür zweifach.

##### Beitritt juristische 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/>

#### Beitrittserklärung Seite 2

##### Zeichnungssumme/Ausgabeaufschlag

- Zeichnungssumme in Euro. Der Mindestzeichnungsbetrag beträgt € 10.000,-. Höhere Beträge müssen durch 1.000 teilbar sein.
- Eine Reduzierung des Ausgabeaufschlages ist in diesem Produkt nicht möglich.

##### Beitritt juristische Person

- Juristische Personen haben in der Regel die Anteilsklasse Typ A anzukreuzen. Außer Sie können den Nachweis erbringen, dass Sie einen Kommanditanteil der folgenden Gesellschaften halten: ÖkoRenta Wind-Renditefonds I, ÖKORENTA Neue Energien III und ÖKORENTA Neue Energien VI. In diesen Fällen ist die Anteilsklasse Typ B anzukreuzen.

##### Mitteilungen

- 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)

### Beitrittserklärung Seite 3

- Der Beitritt und die Empfangsbestätigung sind jeweils **einzeln vom Anleger zu bestätigen**.
- In der PDF-Version wurde das aktuell gültige Datum des Basisinformationsblatts von uns bereits vorbelegt.
- **Hintergrund:** Sollte während der Platzierungsphase ein genehmigungspflichtiger Nachtrag und/oder ein aktualisiertes Basisinformationsblatt erforderlich werden, kann **die BE auch weiterhin genutzt werden**. In diesem Fall muss das **aktualisierte Datum des Basisinformationsblatts und die Angaben zum Nachtrag** in den Feldern vom Vermittler eingetragen 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> Änderungsanzeige Nr. 1 vom <u>20.12.2022</u>   | <input type="text"/> |
|  | Datum des Erhalts    |
| <input checked="" type="checkbox"/> Exemplar des Basisinformationsblatts der Investmentgesellschaft mit Stand vom 1. Januar 2023   | <input type="text"/> |
|  | Datum des Erhalts    |
| <input checked="" type="checkbox"/> Zuletzt veröffentlichter Jahresbericht (Hinweis: soweit bereits veröffentlicht)  | <input type="text"/> |
|  | Datum des Erhalts    |
| <input checked="" type="checkbox"/> Mitteilung zum Nettoinventarwert der Fondsgesellschaft vom <u>15.06.2023</u> (soweit vorhanden)  | <input type="text"/> |
|  | Datum des Erhalts    |
| <input checked="" type="checkbox"/> Exemplar dieser Beitrittserklärung   | <input type="text"/> |
|  | Datum des Erhalts    |



-----  
Ort, Datum, Unterschrift des Anlegers/der Anlegerin

Bitte die jeweiligen Unterlagen ankreuzen und das Datum des Erhalts eintragen.

### Beitrittserklärung Seite 4-5

#### Erklärungen gemäß Geldwäschegesetz

- Von einer Identifizierung des Anlegers/der Anlegerin kann abgesehen werden, wenn dies bereits bei einem anderem ÖKORENTA Fonds vorgenommen wurde und keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die Angaben nicht mehr zutreffen.
- Handelt der Anleger (Regelfall) im eigenen Namen und für eigene Rechnung, so ist dies hier anzukreuzen.
- Wird auf fremde Rechnung oder als gesetzlicher/ rechtsgeschäftlich bestellter Vertreter oder Bevollmächtigter gehandelt, ist der **wirtschaftlich Berechtigte** mit vollständiger Adresse anzugeben.
- 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 zu identifizieren. 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 lediglich folgende Angaben des Ehepartners: Sämtliche Vornamen und Nachnamen, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, Verbindung zwischen Kontoinhaber/in und Anleger/in.

#### Feststellung politisch exponierte Person

Nein, ich bin keine politisch exponierte Person

oder

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.

## Beitrittserklärung Seite 4-5

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

Genau Bezeichnung der Position/Beziehung zur politisch exponierten Position:

\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

Genau Angabe der für diese Investition eingesetzten Mittel:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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

## Beitritt natürliche Person

## Seite 6

## Erklärungen gemäß Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz, FATCA und CRS

Hat der Anleger/die Anlegerin bereits einen ÖKORENTA Fonds gezeichnet, dabei die Erhebung der Angaben vorgenommen und sind diese **nicht älter als 12 Monate**, so reicht es aus, dies hier anzukreuzen/anzugeben

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.

**Ansonsten und das ist der Regelfall, reicht es aus die Kreuze wie im nachfolgenden Beispiel zu setzen.**

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

**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 handle, 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

Nur für den Fall, die vorstehenden Sachverhalte unter Punkt a) treffen auf den/die Anleger:in zu und er/sie ist nicht ausschließlich in Deutschland steuerlich ansässig, sind hier weitere Angaben vorzunehmen.

**Beitritt juristische Person**

**Seite 6-9**

**Erklärungen gemäß Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz, FATCA und CRS**

Hat der Anleger/die Anlegerin bereits einen ÖKORENTA Fonds gezeichnet, dabei die Erhebung der Angaben vorgenommen und sind diese nicht älter als 12 Monate, so reicht es aus dies hier anzukreuzen/anzugeben

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.

**Sind die erforderlichen Angaben noch nicht getätigt worden oder nicht hinreichend aktuell (älter als 12 Monate)**

Bitte hier ankreuzen

Die erforderlichen Angaben wurden noch nicht getätigt, sind nicht hinreichend aktuell (älter als 12 Monate) oder es liegt eine Änderung der Gegebenheiten (vgl. § 21 FKAustG) vor.

In jeden Fall ist auf Seite 9 „Hinweise und Pflicht zur Aktualisierung“ zu unterschreiben.