

Bitte vollständig in Druckschrift ausfüllen.

Stempel des Vermittlers

SG-Treuhand GmbH
Kornkamp 52

D-26605 Aurich

Beitrittserklärung

Verkaufsprospekt Stand 31.01.2017

ÖKORENTA Erneuerbare Energien IX geschlossene Investment GmbH & Co. KG, Amtsgericht Aurich, HRA 202317

Original bitte einsenden an: SG-Treuhand GmbH

Persönliche Angaben

bitte ankreuzen: Herr Frau Titel

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	

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

Die Mindestzeichnungssumme beträgt € 10.000 und kann in 1.000-Euro-Schritten erhöht werden.

Zeichnungssumme in 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 verwalten. Der Verkaufsprospekt der ÖKORENTA Erneuerbare Energien IX geschlossene Investment GmbH & Co. KG vom 31.01.2017 einschließlich des Treuhandvertrages vom 03.01.2017 sowie des Gesellschaftsvertrages der KG, deren Inhalte ich als verbindlich anerkenne, ist 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 Erneuerbare Energien IX bei der Sparkasse Aurich-Norden, IBAN: DE42 2835 0000 0145 4470 25, BIC: BRLADE21ANO, Verwendungszweck: „ÖKORENTA EE IX“ von einem in Deutschland geführten Konto wie folgt zahlen: 100 Prozent der Zeichnungssumme zzgl. Ausgabeaufschlag innerhalb von 14 Tagen nach Annahme der Beitrittserklärung.

Interne Bearbeitungsnummer EE IX _____

Beitrittserklärung

ÖKORENTA Erneuerbare Energien IX geschlossene Investment GmbH & Co. KG, Amtsgericht Aurich, HRA 202317

Mein Beitritt kommt mit der gemeinschaftlichen Annahme der Beitrittserklärung durch die Geschäftsführung der SG-Treuhand GmbH und der ÖKORENTA Consulting GmbH oder deren Bevollmächtigte zustande. Mir ist bekannt, dass es sich bei diesem Angebot um eine 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 Erneuerbare Energien IX 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 Treuhandvertrages).

Erklärung zum Datenschutz

Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner in dieser Beitrittserklärung angegebenen personenbezogenen Daten durch die Treuhänderin und die Fondsgesellschaft sowie durch die mit der Durchführung und Verwaltung der Beteiligung Beauftragten (insbesondere die Kapitalverwaltungsgesellschaft, die Verwahrstelle, die mit dem Vertrieb beauftragten Unternehmen sowie Steuerberater und Wirtschaftsprüfer) einverstanden. Die Daten werden ausschließlich zur Verwaltung meiner Beteiligung und zu meiner Betreuung verwendet.

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.

Ort, Datum **Unterschrift des Anlegers** (Treugeber)

Die vorstehende Angebotserklärung wird hiermit angenommen:

Aurich, Datum SG-Treuhand GmbH

Die vorstehende Angebotserklärung wird hiermit angenommen:

Aurich, Datum ÖKORENTA Consulting GmbH

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 Erneuerbare Energien IX geschlossene Investment GmbH & Co. KG einschließlich des Gesellschafts- und des Treuhandvertrages, der Anlagebedingungen sowie der Verbraucherinformationen.

Ein Exemplar der wesentlichen Anlegerinformationen der ÖKORENTA Erneuerbare Energien IX geschlossene Investment GmbH & Co. KG.

Ort, Datum **Unterschrift des Anlegers** (Treugeber)

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung auf einem dauerhaften Datenträger, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246b § 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 246b § 1 Absatz 1 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn die Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. Brief, Telefax, E-Mail) erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an:

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

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 wir vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der Gegenleistung beginnen. 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.

Besondere Hinweise

Bei Widerruf dieses Vertrages sind Sie auch an einen mit diesem Vertrag zusammenhängenden Vertrag nicht mehr gebunden, wenn der zusammenhängende Vertrag eine Leistung betrifft, die von uns oder einem Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen uns und dem Dritten erbracht wird.

Ort, Datum **Unterschrift des Anlegers** (Treugeber)

Beitrittserklärung

ÖKORENTA Erneuerbare Energien IX geschlossene Investment GmbH & Co. KG, Amtsgericht Aurich, HRA 202317

Ausschluss der Beteiligung

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 Arbeitserlaubnis (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 vorewähnten Kriterien erfüllt.

Steuerliche Selbstauskunft

- Ich bin ausschließlich in Deutschland steuerlich ansässig.
- Die vorstehende Aussage ist nicht zutreffend und ich bin in den nachfolgend genannten Staaten steuerlich ansässig:

	Staaten mit steuerlicher Ansässigkeit	Steuer-Identifikationsnummer (TIN)
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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

Ich verpflichte mich hiermit, die SG-Treuhand GmbH innerhalb von 30 Tagen über Änderungen der vorstehenden Angaben zu informieren.

x

Ort, Datum **Unterschrift des Anlegers** (Treugeber)

Erklärungen gemäß Geldwäschegesetz

1. Erklärung des Anlegers:

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

Sofern dies nicht zutrifft:

- Ich handle als (gesetzlicher) **Vertreter** oder **Bevollmächtigter** im Namen der auf Seite 1 genannten Person.
- Ich handle **auf Veranlassung** oder **für Rechnung** von (wirtschaftlich Berechtigter):

(Name und Meldeadresse bzw. Anschrift des Sitzes)

Bei natürlichen Personen ist eine gültige Ausweiskopie und bei juristischen Personen oder Personengesellschaften sind ein aktueller Handelsregisterauszug, gegebenenfalls eine aktuelle Gesellschafterliste und Ausweiskopien der Gesellschafter beizufügen (siehe Punkt 2.3. Seite 4 ff. der Beitrittserklärung).

- Ich versichere ferner, dass **weder** ich noch der wirtschaftlich Berechtigte, für den ich ggf. handle, eine **politisch exponierte Person** im Sinne von § 6 Abs. 2 Nr. 1 Geldwäschegesetz bzw. der Richtlinie 2006/70/EG 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.
- 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**. Die vorstehenden Begriffe werden nachstehend in Textziffer 2.3. (wirtschaftliche Berechtigte) und 2.5. (politisch exponierte Personen) erläutert.

- 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.
- 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:

Vorname	Name	ggf. Geburtsname
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Geburtsdatum	Geburtsort	Staatsangehörigkeit
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Wohnanschrift / Straße	Hausnr.	PLZ
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Wohnort		
<input type="text"/>		
Beziehung zum Anleger*		
<input type="text"/>		

x

Ort, Datum **Unterschrift des Anlegers** (Treugeber)

*Beziehung, in der der Kontoinhaber zum Anleger steht (Stichwort z.B. Ehegatte des Anlegers, Vater des Anlegers, o.ä.)

Beitrittserklärung

ÖKORENTA Erneuerbare Energien IX geschlossene Investment GmbH & Co. KG, Amtsgericht Aurich, HRA 202317

Identifikationsprüfung

2. Vom Vermittler bzw. Vertreter auszufüllen:

2.1. 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 beigefügt.

Personalausweis- / Reisepass Nr.	Gültig bis
<small>Personalausweis</small>	<small>Reisepass</small>
Ausstellende Behörde	Ausstellungsdatum

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 beigefügt.

Personalausweis- / Reisepass Nr.	Gültig bis
<small>Personalausweis</small>	<small>Reisepass</small>
Ausstellende Behörde	Ausstellungsdatum

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

Feststellung der Identität der Personen, die für den Anleger auftreten (vom Boten / Vertreter auszufüllen)

Tritt für den Anleger vor Ort eine (natürliche) Person

- als Bote oder
- als gesetzlicher oder rechtsgeschäftlich bestellter Vertreter auf, so sind zu dieser Person folgende Angaben zu erheben:

Vorname	Name	ggf. Geburtsname
Geburtsdatum	Geburtsort	Staatsangehörigkeit
Wohnanschrift / Straße	Hausnummer	PLZ
		Wohnort

Ort, Datum

Unterschrift des Boten/Vertreters

Prüfung der Identität der Personen, die für den Anleger auftreten (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 beigefügt.

Personalausweis- / Reisepass Nr.	Gültig bis
<small>Personalausweis</small>	<small>Reisepass</small>
Ausstellende Behörde	Ausstellungsdatum

2.3. Prüfung der Identität von wirtschaftlich Berechtigten (vom Vermittler auszufüllen)

Natürliche Personen, die als Gesellschafter, Treugeber oder auf sonstige Weise unmittelbar oder mittelbar mit 25 Prozent oder mehr des verwalteten Vermögens begünstigt werden oder zu deren Gunsten das Vermögen hauptsächlich verwaltet oder verteilt werden soll oder die auf sonstige Weise unmittelbar oder mittelbar beherrschenden Einfluss auf die Vermögensverwaltung oder Ertragsverteilung ausüben oder diejenigen natürlichen Personen, auf deren Veranlassung gehandelt wird (sog. wirtschaftlich Berechtigte i.S.v. § 1 Abs. 6 GWG):

Name und Meldeanschrift bzw. Anschrift des Sitzes

Beitrittserklärung

ÖKORENTA Erneuerbare Energien IX geschlossene Investment GmbH & Co. KG, Amtsgericht Aurich, HRA 202317

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

Personalausweis- / Reisepass Nr.	Gültig bis
<small>Personalausweis</small>	<small>Reisepass</small>
Ausstellende Behörde	Ausstellungsdatum

Handelt es sich bei den wirtschaftlich Berechtigten um juristische Personen oder Personengesellschaften:
Ich bestätige, dass ich die Angaben anhand der folgenden Unterlagen überprüft habe. Eine Kopie der Unterlagen ist beigefügt.

Handelsregister des Amtsgerichts	vom	und ggf. Gesellschafterliste vom
Ausweiskopien der Gesellschafter		

2.4. Bestätigung durch den Vermittler

- Der Anleger oder der Vertreter nutzt das Postident-Verfahren (vom Vermittler auszufüllen)

Die nach dem Geldwäschegesetz erforderliche Identitätsprüfung des Anlegers oder dessen gesetzlichen oder rechtsgeschäftlich bestellten Vertreters wird unter Abwesenden durch das sogenannte Postident-Verfahren der Deutsche Post AG durchgeführt.

Das betreffende Formular der Deutsche Post AG wurde dem Anleger oder dem gesetzlichen oder rechtsgeschäftlich bestellten Vertreter ausgehändigt.

- 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., Versicherungsvermittler nach § 34d GewO, Wirtschaftsprüfer, Vereidigter Buchprüfer, Steuerberater, Steuerbevollmächtigter oder Notar.

Ort, Datum, Name des Identifizierenden (in Druckbuchstaben)

Unterschrift des Identifizierenden/Vermittlers

Firma und Anschrift des Vermittlers

Firmenstempel des Vermittlers

2.5. Erläuterung zum Begriff der „politisch exponierten Personen“ i.S.v. § 6 Abs. 2 Nr. 1 GwG:

Eine natürliche Person, die ein wichtiges öffentliches Amt ausübt oder ausgeübt hat, ist eine politisch exponierte Person (PEP) i.S.d. § 6 des Geldwäschegesetzes. Gleiches gilt für ein unmittelbares Familienmitglied der politisch exponierten Person oder eine der politisch exponierten Person bekanntermaßen nahestehenden Person.

Zu politisch exponierten Personen zählen insbesondere Staatschefs, Regierungschefs, Minister, stellvertretende Minister oder Staatssekretäre, Parlamentsmitglieder, Mitglieder von obersten Gerichten, Verfassungsgerichten oder sonstigen hochrangigen Institutionen der Justiz, gegen deren Entscheidungen, von außergewöhnlichen Umständen abgesehen, kein Rechtsmittel eingelegt werden kann, Mitglieder der Rechnungshöfe oder der Vorstände von Zentralbanken, Botschafter, Geschäftsträger und hochrangige Offiziere der Streitkräfte, Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane staatlicher Unternehmen. Übt eine Person ein öffentliches Amt unterhalb der nationalen Ebene aus oder wurde ein solches öffentliches Amt von ihr ausgeübt, ist sie nur dann eine PEP, wenn die politische Bedeutung mit der von Positionen auf nationaler Ebene vergleichbar ist.

Unmittelbare Familienmitglieder sind der Ehepartner, ein Partner, der nach einzelstaatlichem Recht dem Ehepartner gleichgestellt ist, die Kinder und deren Ehepartner oder Partner, die Eltern.

„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, die alleinige wirtschaftliche Eigentümerin einer Rechtsperson oder Rechtsvereinbarung ist, die bekanntermaßen tatsächlich zum Nutzen der politisch exponierten Person errichtet wurde.