

Bitte vollständig in Blockbuchstaben ausfüllen!

Die Beantwortung der nachfolgenden Fragen ist grundsätzlich aus Sicht des jeweiligen Anlegers vorzunehmen. Für die Beantwortung der Fragen zu Sachverstand, Erfahrung und Kenntnis ist für (i) natürliche Personen als Anleger auf die natürliche Person (d.h. den Anleger selbst) und (ii) bei Anlegern in Gesellschaftsform auf die geschäftsführende Person, die die Anlageentscheidung verantwortet (Nachweis über Vertretungsberechtigung ist beizubringen), abzustellen, nachfolgend jeweils **"Entscheidungsträger"**.

Name des Anlegers (Name, Vorname; Firma; nachstehend auch „Zeichner“)

Name des Entscheidungsträgers (nur bei Anlegern in Gesellschaftsform immer anzugeben)

Ich, der Zeichner, beabsichtige mich an der HEP - Solar Club Deal 1 GmbH & Co. geschlossene Investment KG („Spezial-AIF“), einem geschlossenen alternativen Spezial-Investmentfonds, zu beteiligen.

In einen Spezial-AIF dürfen nur solche Anleger investieren, die als professionelle oder semi-professionelle Anleger im Sinne von § 1 Abs. 19 Nr. 32 oder 33 KAGB eingestuft werden. Um Sie gemäß den gesetzlichen Vorschriften als semi-professioneller Anleger einstufen zu können, haben wir uns davon zu überzeugen, dass Sie über ausreichende Erfahrungen, Kenntnisse und Sachverstand verfügen und dass Sie in der Lage sind, die Anlageentscheidung selbst zu treffen, die mit der Anlage verbundenen Risiken verstehen und dass die eingehende Anlage für Sie angemessen ist. Ergänzend zum Vermittlungsprotokoll vom _____, auf das hier Bezug genommen wird, benötigen wir folgende Angaben und Erklärungen von Ihnen:

Sachverstand, Kenntnisse und Erfahrungen des Entscheidungsträgers

- Bitte geben Sie Ihren Bildungsstand an:
- Bitte geben Sie an, ob Sie derzeit oder früher in einem der folgenden Berufe gearbeitet haben:

Beruf	Tätigkeit ausgeübt	Zeitraum
Portfoliomanager	ja nein	
Analyst Investmentbank	ja nein	
Mitglied einer Geschäftsführung	ja nein	
Börsenmakler	ja nein	
Kaufmännischer Angestellter in einem Finanzdienstleistungsunternehmen	ja nein	
Sonstiger kaufmännischer Angestellter	ja nein	
Technischer Angestellter	ja nein	
Wirtschaftsprüfer/Steuerberater	ja nein	

- Bitte geben Sie Ihren derzeitigen Beruf an (sofern nicht schon zuvor angegeben):
- Ich habe Erfahrungen in Fremdwährungsgeschäften/-anlagen
Ja Nein
- Bitte beschreiben Sie den Auswahlprozess des Entscheidungsträgers für Investments (z.B. eigene Investmententscheidung, Entscheidung nach Beratung durch Anlageberater)

6. In welchen Arten von Assetklassen haben Sie Erfahrungen und/oder Kenntnisse?

Art der Assetklassen	Kenntnisse	Erfahrungen				Kommentar	
		vorhanden ja	im letzten Jahr		in den letzten fünf Jahren		
			Anzahl	Umfang in Euro	Anzahl		Umfang in Euro
1. Immobilien, Wald-, Forst- oder Agrarland							
2. Schiffe, Schiffsbauten und Schiffsbestand und -ersatzteile							
3. Luftfahrzeuge, Luftfahrzeugbestand und -ersatzteile							
4. Anlagen zur Erzeugung, Speicherung und zum Transport von Strom, Gas oder Wärme aus Erneuerbaren Energien							
5. Schienenfahrzeuge, Schienenfahrzeugbestand und -ersatzteile							
6. Fahrzeuge, die im Rahmen der Elektromobilität genutzt werden							
7. Container							
8. Für Vermögensgegenstände im Sinne von Nummer 2 bis 6 genutzte Infrastruktur							
9. Sonstige							

7. In welchen Arten von Anlagen haben Sie Erfahrungen und/oder Kenntnisse?

Arten von Anlagen	Kenntnisse	Erfahrungen				Kommentar	
		vorhanden ja	im letzten Jahr		in den letzten fünf Jahren		
			Anzahl	Umfang in Euro	Anzahl		Umfang in Euro
1. Offene Spezial-AIF (mit oder ohne feste Anlagebedingungen)							
2. Geschlossene Spezial-AIF							
3. Sonstige Fonds/Beteiligungen mit festgelegten Laufzeiten ohne Möglichkeit der Veräußerung oder Rückgabe der Anteile (z.B. geschlossene Publikumsfonds)							
4. Offene Publikumsfonds							
5. Fonds mit nicht feststehenden oder teilweise nicht feststehenden Investitionsobjekten (Blindpool)							
6. Private Equity Fonds							
7. Hedgefonds							
8. Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere (OGAW), z.B. ETF							
9. Direktbeteiligung an Gesellschaften (z.B. GmbH)							
10. An der Börse handelbare Aktien							
11. Staatsanleihen oder Unternehmensanleihen							
12. Sonstige							

Risikoneigung des Anlegers

Bitte machen Sie Angaben zur Risikoneigung des **Anlegers**:

Risikoneigung	Anlageziel	Risiken
1 <input type="checkbox"/>	Stabile Erträge	Risiken aufgrund von Wertschwankungen nur im geringeren Maße, Wertverluste wenig wahrscheinlich
2 <input type="checkbox"/>	Ertrag auf Zinsniveau, ggf. Wertgewinne	Risiken aufgrund von Wertschwankungen nur im geringeren Maße, geringe Bonitätsrisiken, Mittel bis langfristige Wertverluste nur geringfügig wahrscheinlich
3 <input type="checkbox"/>	Ertrag über normalem Zinsniveau, gesteigerte Erträge insbesondere aus Wert und Währungsgewinnen	Risiken aufgrund von Wertschwankungen nur im normalen bis hohem Maße, Bonitätsrisiken, Wertverluste möglich
4 <input type="checkbox"/>	Hohe Ertragserwartungen, insbesondere aus Wert- und Währungsgewinnen	Risiken aufgrund von Wertschwankungen nur in überdurchschnittlich hohem Maße, hohe Bonitätsrisiken, zeitweise Wertverluste wahrscheinlich, mittel bis langfristige Wertverluste möglich

Ort

Datum

Unterschrift des Entscheidungsträgers

Ort

Datum

Unterschrift des Vermittlers

Erklärungen des Zeichners

- a) Hiermit erkläre ich, dass ich mir der Risiken im Zusammenhang mit der beabsichtigten Verpflichtung oder Investition in die HEP - Solar Club Deal 1 GmbH & Co. geschlossene Investment KG bewusst bin
- b) Der Vermittler hat mich über die Risiken im Zusammenhang mit der Anlage aufgeklärt.
- c) Ich habe die Risikohinweise im Dokument zur Erfüllung der Informationspflichten gegenüber semiprofessionellen Anlegern (§ 307 KAGB) und das Basisinformationsblatt am _____ (Datum) erhalten und gelesen.

Ort

Datum

Unterschrift des Entscheidungsträgers

Weitere Grundlagen der Bewertung (fakultativ vom Vermittler zu ergänzen)

Die Bewertung des Sachverstands, der Kenntnisse und Erfahrungen des Zeichners erfolgte anhand der obenstehenden Angaben sowie ggf. anhand der folgenden weiteren Umstände:

Vorgenommene Bewertung und Bestätigung durch den Vermittler

Der Vermittler bestätigt hiermit, dass

- a) er die Bewertung des Sachverstands, der Erfahrungen und Kenntnisse des Zeichners im Hinblick auf den vorliegenden Spezial-AIF, d.h. die HEP Solar Club Deal 1 GmbH & Co. geschlossene Investment KG, vorgenommen hat, ohne von der Annahme auszugehen, dass der Zeichner über Marktkenntnisse und -erfahrungen der in Anhang II Abschnitt I der Richtlinie 2004/39/EG genannten Anleger (professionelle Kunden) verfügt, und
- b) er unter Berücksichtigung der Art der beabsichtigten Verpflichtung oder Investition hinreichend davon überzeugt ist, dass der Zeichner in der Lage ist, seine Anlageentscheidungen selbst zu treffen und die damit einhergehenden Risiken versteht, und dass eine solche Verpflichtung für den Zeichner angemessen ist.

Ort

Datum (ggf. Uhrzeit)

Unterschrift des Vermittlers

Das Original des vollständig ausgefüllten und unterzeichneten „Klassifizierung als semi-professioneller Anleger für den geschlossenen Spezial-AIF HEP Solar Club Deal 1 GmbH & Co. geschlossene Investment KG“ ist zu senden an:

HEP Verwaltung 30 GmbH
Römerstr. 3
74363 Güglingen
Telefon: +49 7135 93446-0
E-Mail: invest@hep.global

sowie:

HEP Kapitalverwaltung AG
Anlegerverwaltung
Römerstraße 3
74363 Güglingen
Telefon: +49 7135 93446-0
E-Mail: invest@hep.global