ThomasLloyd

CTI 5 D

Dritte Cleantech Infrastrukturgesellschaft mbH & Co. KG

ANLEITUNG ZUM AUSFÜLLEN DES ANTRAGS

INHALTSVERZEICHNIS

Vorwort **3**

Antragswesen und grundlegende Eigenschaften **4**

Antragswesen 4

Aktuelle Zeichnungsunterlagen 4

Unterschriften und Zeichnungsort 4

Änderungen und Streichungen 4

Personenbezogene Daten 4

Verträge für Minderjährige 4

Personalausweiskopie und Identifizierung 5

Fernabsatz 5

Beteiligungserklärung und Treuhandauftrag **6**

Vermittlerdaten, personenbezogene Daten und Kommunikationsdaten 6

Steuerangaben 6

Identifizierung und Bankverbindung 7

Pflichteinlage, Zahlungsweise und Bestätigungen 8

Verbraucherinformation **9**

Vermittlungsdokumentation **10**

Statusbezogene Informationspflicht 10

Kosten der Beteiligung und Nebenkosten 11

Provisionsanteil des Vermittlers 11

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte 11

Personenbezogene Daten 12

Gesprächstermine 12

Anlageerfahrung 13

Bestätigung des Erwerbers, eigene Vermittlungsdokumentation 14

Allgemeines **15**

Überweisungsträger 15

Ausschüttungen 15

Nachträgliche Erhöhungen der Zeichnungssumme eines laufenden Vertrages 15

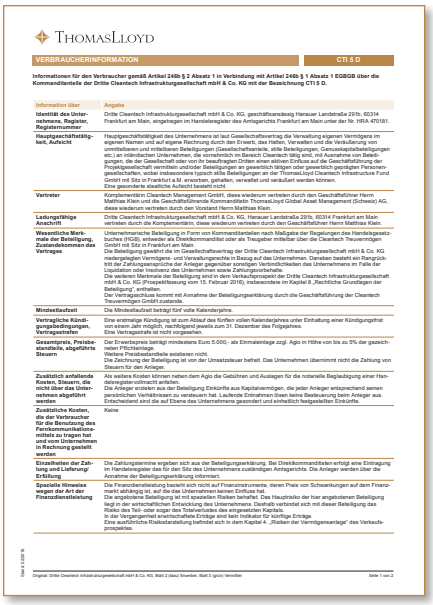
Sehr geehrte/r Geschäftspartner/in,

mit dieser Ausfüllhilfe wollen wir Ihnen die wichtigsten Informationen zum fehlerfreien Ausfüllen der Zeichnungsunterlagen des CTI 5 D zur Verfügung stellen.

Eine Antragsannahme unsererseits kann nur bei vollständigen und lückenlosen Angaben vorgenommen werden.

Eine Nichtbeachtung würde zu einer Nachbearbeitung und somit zu einer zeitlichen Verschiebung/Verzögerung der Ausschüttungen für den Anleger führen.

HINWEIS: Bei Zeichnung dieser Anlage werden nur Anleger akzeptiert, die zum Zeitpunkt der Zeichnung das fünfundsiebzigste Lebensjahr noch nicht überschritten haben. Sollte der Anleger älter als 75 Jahre sein, wird die Zeichnung nur angenommen, wenn die Beteiligungssumme € 50.000,- oder mehr beträgt. Von vorstehender Regelung abweichende Anträge unterliegen der Einzelfallprüfung und sind der Geschäftsführung der Gesellschaft zum weiteren Entscheid vorzulegen.



THOMASLLOYD

VERBRAUCHERINFORMATION | CTI 5 D

Informationen für den Verbraucher gemäß Artikel 246b § 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 246b § 1 Absatz 1 EGBGB über die Kommanditanteile der Dritte Cleantech Infrastrukturgesellschaft mbH & Co. KG mit der Bezeichnung CTI 5 D.

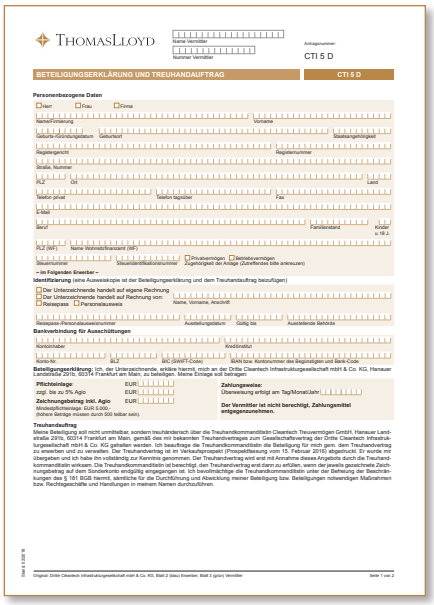
Information über	Angabe
Identität des Unternehmers, Register, Registernummer	Dritte Cleantech Infrastrukturgesellschaft mbH & Co. KG, geschäftsansässig Hanauer Landstraße 291b, 60314 Frankfurt am Main, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter der Nr. HRA 47018/1.
Hauptgeschäftstätigkeit, Aufsicht	Hauptgeschäftstätigkeit des Unternehmens ist laut Gesellschaftsvertrag die Verwaltung eigenen Vermögens im eigenen Namen und auf eigene Rechnung durch den Erwerb, das Halten, Verwalten und die Veräußerung von unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen (Gesellschaftsanteile, stille Beteiligungen, Genussrechtsbeteiligungen etc.) an inländischen Unternehmen, die vornehmlich im Bereich Cleantech tätig sind, mit Ausnahme von Beteiligungen, die der Gesellschaft oder von ihr beauftragten Dritten einen aktiven Einfluss auf die Geschäftsführung der Projektgesellschaft vermitteln und/oder Beteiligungen an gewerblich tätigen oder gewerblich geprägten Personengesellschaften. Die Gesellschaft hat Beteiligungen an der ThomasLloyd Cleantech Infrastructure Fund GmbH mit Sitz in Frankfurt a.M. erworben, gehalten, verwaltet und veräußert werden können. Eine gesonderte staatliche Aufsicht besteht nicht.
Vertreter	Komplementärin Cleantech Management GmbH, diese wiederum vertreten durch den Geschäftsführer Herrn Matthias Klein und die Geschäftsführende Kommanditistin ThomasLloyd Global Asset Management (Schweiz) AG, diese wiederum vertreten durch den Vorstand Herrn Matthias Klein.
Ladungsfähige Anschrift	Dritte Cleantech Infrastrukturgesellschaft mbH & Co. KG, Hanauer Landstraße 291b, 60314 Frankfurt am Main vertreten durch die Komplementärin, diese wiederum vertreten durch den Geschäftsführer Herrn Matthias Klein.
Wesentliche Merkmale der Beteiligung, Zustandekommen des Vertrages	Unternehmerische Beteiligung in Form von Kommanditanteilen nach Maßgabe der Regelungen des Handelsgesetzbuches (HGB), entweder als Direktkommanditist oder als Treugeber mittelbar über die Cleantech Treuvermögen GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main. Die Beteiligung gewährt die im Gesellschaftsvertrag der Dritte Cleantech Infrastrukturgesellschaft mbH & Co. KG (Prospektfassung vom 15. Februar 2016), insbesondere im Kapitel 8 „Rechtliche Grundlagen der Beteiligung", enthalten. Der Vertragsschluss kommt mit Annahme der Beteiligungserklärung durch die Geschäftsführung der Cleantech Treuvermögen GmbH zustande.
Mindestlaufzeit	Die Mindestlaufzeit beträgt fünf volle Kalenderjahre.
Vertragliche Kündigungsbedingungen, Vertragsstrafen	Eine ordentliche Kündigung ist zum Ablauf des fünften vollen Kalenderjahres unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Jahr möglich, nachfolgend jeweils zum 31. Dezember des Folgejahres. Eine Vertragsstrafe ist nicht vorgesehen.
Gesamtpreis, Preisbestandteile, abgeführte Steuern	Der Erwerbspreis beträgt mindestens Euro 5.000,- als Einmaleinlage zzgl. Agio in Höhe von bis zu 5% der gezeichneten Pflichteinlage. Weitere Preisbestandteile existieren nicht. Die Zeichnung der Beteiligung ist von der Umsatzsteuer befreit. Das Unternehmen übernimmt nicht die Zahlung von Steuern für den Anleger.
Zusätzlich anfallende Kosten, Steuern, die nicht über das Unternehmen abgeführt werden	Als weitere Kosten können neben dem Agio die Gebühren und Auslagen für die notarielle Beglaubigung einer Handelsregistervollmacht anfallen. Die Anleger erzielen aus der Beteiligung Einkünfte aus Kapitalvermögen, die jeder Anleger entsprechend seinen persönlichen Verhältnissen zu versteuern hat. Laufende Entnahmen lösen keine Besteuerung beim Anleger aus. Entscheidend sind die auf Ebene des Unternehmens gezeichnet und einheitlich festgestellten Einkünfte.
Zusätzliche Kosten, die der Verbraucher für die Benutzung des Fernkommunikationsmittels zu tragen hat und von Unternehmen in Rechnung gestellt werden	Keine
Einzelheiten der Zahlung und Lieferung/ Erfüllung	Die Zahlungstermine ergeben sich aus der Beteiligungserklärung. Bei Direktkommanditisten erfolgt eine Eintragung im Handelsregister des für den Sitz des Unternehmens zuständigen Amtsgerichts. Die Anleger werden über die Annahme der Beteiligungserklärung informiert.
Spezielle Hinweise wegen der Art der Finanzdienstleistung	Die Finanzdienstleistung bezieht sich nicht auf Finanzinstrumente, deren Preis von Schwankungen auf dem Finanzmarkt abhängig ist, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Die angebotene Beteiligung ist mit speziellen Risiken behaftet. Das Hauptrisiko der hier angebotenen Beteiligung liegt in der wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens. Deshalb verbindet sich mit dieser Beteiligung das Risiko, dass der Anleger das Totalverlustrisiko eingeht. In der Vergangenheit erzielte ertragsfähige Anlagen sind kein Indikator für künftige Erträge. Eine ausführliche Risikodarstellung befindet sich in dem Kapitel 4 „Risiken der Vermögensanlage" des Verkaufsprospektes.

Stand 8.2.2016 16

Original: Dritte Cleantech Infrastrukturgesellschaft mbH & Co. KG, Blatt 2 (blau) Ersetzer, Blatt 3 (grün) Vermittler

Seite 1 von 2

VERBRAUCHERINFORMATION



THOMASLLOYD

Name Vermittler

Nummer Vermittler

Antragsnummer:

CTI 5 D

BETEILIGUNGSERKLÄRUNG UND TREUHANDAUFTRAG | CTI 5 D

Personenbezogene Daten

☐ Herr ☐ Frau ☐ Firma

Name/Firma/Vorname

Geburts-/Gründungsdatum Geburtsort Staatsangehörigkeit

Registergericht Registernummer

Straße, Nummer

PLZ Ort Land

Telefon privat Telefon tagsüber Fax

E-Mail

Beruf Familienstand Kinder (z. 18 J.)

PLZ (WP) Name Vorsteuerfinanzamt (WP)

Steuernummer Steueridentifikationsnummer ☐ Privatvermögen ☐ Betriebsvermögen Zugehörigkeit der Anlage (Zutreffendes bitte ankreuzen)

– im Folgenden Erwerber –

Identifizierung (eine Ausweiskopie ist der Beteiligungserklärung und dem Treuhandauftrag beizufügen)

☐ Der Unterzeichnende handelt auf eigene Rechnung

☐ Der Unterzeichnende handelt auf Rechnung von:

☐ Reisepass ☐ Personalausweis

Name, Vorname, Anschrift

Reisepass-/Personalausweisnummer Ausstellungsdatum Gültig bis Ausstellende Behörde

Bankverbindung für Ausschüttungen

Kontoinhaber Kreditinstitut

Konto-Nr. BLZ BIC (SWIFT-Code) IBAN bzw. Kontonummer des Begünstigten und Bank-Code

Beteiligungserklärung: Ich, der Unterzeichnende, erkläre hiermit, mich an der Dritte Cleantech Infrastrukturgesellschaft mbH & Co. KG, Hanauer Landstraße 291b, 60314 Frankfurt am Main, zu beteiligen. Meine Einlage soll betragen

Pflichteinlage: EUR

zzgl. bis zu 5% Agio EUR

Zeichnungsbetrag inkl. Agio EUR

Mindestpflichteinlage: EUR 5.000,-
(höhere Beträge müssen durch 500 teilbar sein).

Zahlungsweise:

Überweisung erfolgt am Tag/Monat/Jahr

Der Vermittler ist nicht berechtigt, Zahlungsmittel entgegenzunehmen.

Treuhandauftrag

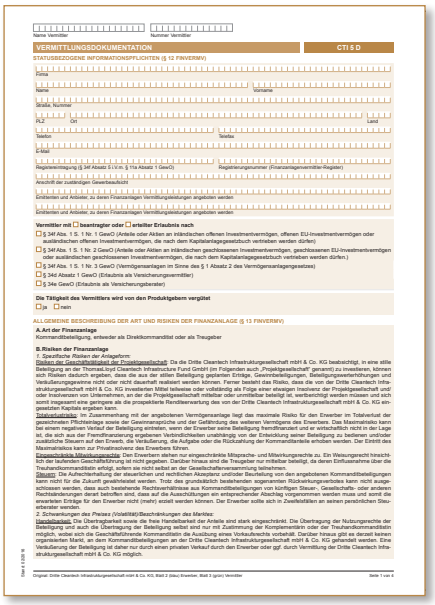
Meine Beteiligung soll nicht unmittelbar, sondern treuhänderisch über die Treuhandkommanditistin Cleantech Treuvermögen GmbH, Hanauer Landstraße 291b, 60314 Frankfurt am Main, gemäß des mir bekannten Treuhandvertrages zum Gesellschaftsvertrag der Dritte Cleantech Infrastrukturgesellschaft mbH & Co. KG gehalten werden. Ich beauftrage die Treuhandkommanditistin die Beteiligung für mich gem. dem Treuhandvertrag zu erwerben und zu verwalten. Der Treuhandvertrag ist im Verkaufsprospekt (Prospektfassung vom 15. Februar 2016) abgedruckt. Er wurde mir übergeben und ich habe ihn vollständig zur Kenntnis genommen. Der Treuhandvertrag wird erst mit Annahme dieses Angebots durch die Treuhandkommanditistin wirksam. Die Treuhandkommanditistin ist berechtigt, den Treuhandvertrag erst dann zu erfüllen, wenn der jeweils gezeichnete Zeichnungsbetrag auf dem Sonderkonto endgültig eingegangen ist. Ich bevollmächtige die Treuhandkommanditistin unter der Befreiung der Beschränkungen des § 181 BGB hiermit, sämtliche für die Durchführung und Abwicklung meiner Beteiligung bzw. Beteiligungen notwendigen Maßnahmen bzw. Rechtsgeschäfte und Handlungen in meinem Namen durchzuführen.

Stand 8.2.2016 16

Original: Dritte Cleantech Infrastrukturgesellschaft mbH & Co. KG, Blatt 2 (blau) Ersetzer, Blatt 3 (grün) Vermittler

Seite 1 von 2

BETEILIGUNGSERKLÄRUNG UND TREUHANDAUFTRAG



Name Vermittler

Nummer Vermittler

VERMITTLUNGSDOKUMENTATION | CTI 5 D

STATUSBEZOGENE INFORMATIONSPFLICHTEN (§ 12 FINVERMV)

Firma

Name Vorname

Straße, Nummer

PLZ Ort Land

Telefon Telefax

E-Mail

Registereintragung (§ 34f Absatz 5 VI Nr. 1 Ha Absatz 1 GewO) Registereintragungsnummer (Finanzanlagenvermittler-Register)

Anschrift der zuständigen Gewerbeaufsicht

Einzelheiten und Anbieter, zu deren Finanzanlagen Vermittlungsleistungen angeboten werden

Einzelheiten und Anbieter, zu deren Finanzanlagen Vermittlungsleistungen angeboten werden

Vermittler mit ☐ beantragter oder ☐ erteilter Erlaubnis nach

☐ § 34f Abs. 1 S. 1 Nr. 1 GewO (Anteile oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen)

☐ § 34f Abs. 1 S. 1 Nr. 2 GewO (Anteile oder Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen.)

☐ § 34f Abs. 1 S. 1 Nr. 3 GewO (Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 des Vermögensanlagengesetzes)

☐ § 34d Absatz 1 GewO (Erlaubnis als Versicherungsvermittler)

☐ § 34e GewO (Erlaubnis als Versicherungsberater)

Die Tätigkeit des Vermittlers wird von den Produktgebern vergütet

☐ ja ☐ nein

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DER ART UND RISIKEN DER FINANZANLAGE (§ 13 FINVERMV)

A. Art der Finanzanlage

Kommanditbeteiligung, entweder als Direktkommanditist oder als Treugeber

B. Risiken der Finanzanlage

1. Spezifische Risiken der Anlageform:

Risiken der Geschäftstätigkeit der Projektgesellschaft: Da die Dritte Cleantech Infrastrukturgesellschaft mbH & Co. KG beabsichtigt, in eine stille Beteiligung an der ThomasLloyd Cleantech Infrastructure Fund GmbH (im Folgenden auch „Projektgesellschaft" genannt) zu investieren, können sich Risiken dadurch ergeben, dass die aus der stillen Beteiligung geplanten Erträge, Gewinnbeteiligungen, Beteiligungswertsteigerungen und Veräußerungsgewinne nicht oder nicht dauerhaft realisiert werden können. Ferner besteht das Risiko, dass die von der Dritte Cleantech Infrastrukturgesellschaft mbH & Co. KG investierten Mittel teilweise oder vollständig als Folge einer etwaigen Insolvenz der Projektgesellschaft und oder Insolvenzen von Unternehmen, an der die Projektgesellschaft mittelbar oder unmittelbar beteiligt ist, werthaltigkeit werden müssen und sich somit insgesamt eine geringere als die prospektierte Renditeerwartung des von der Dritte Cleantech Infrastrukturgesellschaft mbH & Co. KG eingesetzten Kapitals ergeben kann.

Totalverlustrisiko: Im Zusammenhang mit der angebotenen Vermögensanlage liegt das maximale Risiko für den Erwerber im Totalverlust der gezeichneten Pflichteinlage sowie der Gewinnansprüche und der Gefährdung des weiteren Vermögens des Erwerbers. Das Maximalrisiko kann bei einem negativen Verlauf der Beteiligung eintreten, wenn der Erwerber seine Beteiligung fremdfinanziert und er wirtschaftlich nicht in der Lage ist, die sich aus der Fremdfinanzierung ergebenen Verbindlichkeiten unabhängig von der Entwicklung seiner Beteiligung zu bedienen und/oder zusätzliche Steuern auf den Erwerb, die Veräußerung, die Aufgabe oder die Rückzahlung der Kommanditanteile erhoben werden. Der Eintritt des Maximalrisikos kann zur Privatinsolvenz des Erwerbers führen.

Eingeschränkte Mitwirkungsrechte: Den Erwerbern stehen nur eingeschränkte Mitsprache- und Mitwirkungsrechte zu. Ein Weisungsrecht hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung ist nicht gegeben. Darüber hinaus sind die Treugeber nur mittelbar beteiligt, da deren Einflussnahme über die Treuhandkommanditistin erfolgt, die nicht verpflichtet ist, den Weisungen der Treugeber zu folgen.

Risiken: Die Aufrechterhaltung der steuerlichen und rechtlichen Akzeptanz und/oder Bezeichnung von den angebotenen Kommanditbeteiligungen nicht für die Zukunft gewährleistet werden. Trotz des grundsätzlich bestehenden sogenannten Rückwirkungsverbotes kann nicht ausgeschlossen werden, dass auch bestehende Rechtsverhältnisse aus Kommanditbeteiligungen von künftigen Steuer-, Gesellschafts- oder anderen Rechtsänderungen derart betroffen sind, dass auf die Ausschüttungen ein entsprechender Abschlag vorgenommen werden muss und somit die erwarteten Erträge für den Erwerber nicht (mehr) erzielt werden können. Der Erwerber sollte sich in Zweifelsfällen an seinen persönlichen Steuerberater wenden.

2. Schwankungen des Preises (Volatilität)/Beschränkungen des Marktes:

Handelbarkeit: Die Übertragbarkeit sowie die freie Handelbarkeit der Anteile sind stark eingeschränkt. Die Übertragung der Nutzungsrechte der Beteiligung und auch die Übertragung der Beteiligung selbst sind nur mit Zustimmung der Komplementärin oder der Treuhandkommanditistin möglich, wobei sich die Geschäftsführende Kommanditistin die Ausübung eines Vorkaufsrechts vorbehält. Darüber hinaus gibt es derzeit keinen organisierten Markt, an dem Kommanditbeteiligungen an der Dritte Cleantech Infrastrukturgesellschaft mbH & Co. KG gehandelt werden. Eine Veräußerung der Beteiligung ist daher nur durch einen privaten Verkauf durch den Erwerber oder ggf. durch Vermittlung der Dritte Cleantech Infrastrukturgesellschaft mbH & Co. KG möglich.

Stand 8.2.2016 16

Original: Dritte Cleantech Infrastrukturgesellschaft mbH & Co. KG, Blatt 2 (blau) Ersetzer, Blatt 3 (grün) Vermittler

Seite 1 von 4

VERMITTLUNGSDOKUMENTATION

ANTRAGSWESEN UND GRUNDLEGENDE EIGENSCHAFTEN

Antragswesen

Jeder Antrag besteht aus 8 Seiten, die alle lückenlos auszufüllen sind:

- Beteiligungserklärung (2 Seiten)
- Verbraucherinformation (2 Seiten)
- Vermittlungsdokumentation (4 Seiten)

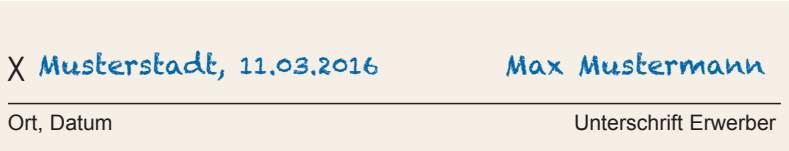
Aktuelle Zeichnungsunterlagen

Es werden nur Zeichnungsunterlagen mit **Stand: 02/2016** angenommen.

Unterschriften und Zeichnungsort

Bitte beachten Sie, dass Zeichnungsorte bei den Unterschriften immer komplett ausgeschrieben werden müssen.

Zum Beispiel:	**Stuttgart**	-> nicht **Stgt**
	(Hansestadt) Hamburg	-> nicht **HH**



Änderungen und Streichungen

Wenn Änderungen oder Streichungen im Antrag vorgenommen werden, **müssen** diese in jedem einzelnen Fall vom Kunden gegengezeichnet werden (keine Kürzel).

Personenbezogene Daten

Jeder Antrag kann **nur** von einer Einzelperson gezeichnet werden. Gemeinschaftsverträge von Eheleuten können **nicht** angenommen werden, da ansonsten der Vermittler den jeweiligen Güterstand der einzelnen Ehepartner prüfen müsste.

Verträge für Minderjährige:

Personen **unter 18 Jahren** können keinen rechtskräftigen Vertrag unterzeichnen, da diese noch nicht voll geschäftsfähig sind.

Personalausweiskopie und Identifizierung:

Zu jedem Antrag gehört eine **gültige Personalausweiskopie oder eine Kopie des Reisepasses mit Wohnsitznachweis** (nicht älter als drei Monate) des Kunden. Die Kopie muss mit dem Legitimationssatz durch Unterschrift des Vermittlers bestätigt werden.

Wichtig ist hierbei, dass die Wohnanschrift im Personalausweis mit der Wohnanschrift im Antrag übereinstimmt.

Der Vermittler muss die Identifizierung wie im folgenden Beispiel bestätigen.

Wichtige Inhalte:

- Kopie des Ausweises von beiden Seiten
- Legitimationssatz
- Datum
- Unterschrift des Vermittlers

Der Zeichner war persönlich anwesend, das Original des Lichtbildausweises hat vorgelegen und die Kopie stimmt mit dem Original überein.

Julia Musterfrau

Hamburg, 20.06.2016

(Datum und Unterschrift des Vermittlers)

Fernabsatz:

Bei Fernabsatzverträgen müssen ein gültiges Postident-Formular und eine Ausweiskopie beigefügt werden. In diesem Fall muss die Ausweiskopie **nicht** durch den Vermittler legitimiert werden. Falls mehrere Anträge gleichzeitig eingereicht werden, muss **für jedes Produkt** (nicht für jeden Antrag) **ein separates Postident-Formular** ausgefüllt werden. Vertriebspartnereigene Postident-Verfahren werden nicht anerkannt.

Postident-Formular:

-> CTI-Beteiligungsgesellschaften
(Empfänger: Cleantech Management GmbH)

Bitte achten Sie zwingend darauf, dass Sie das für den jeweiligen Fall korrekte Formular benutzen. Sollte Ihnen dieses nicht vorliegen, wenden Sie sich bitte an Ihren ThomasLloyd Ansprechpartner.

BETEILIGUNGSERKLÄRUNG UND TREUHANDAUFTRAG

Vermittlerdaten

- Der Name des Vermittlers sowie die VC-Vermittlernummer müssen eingetragen werden und mit den bei ThomasLloyd hinterlegten Daten übereinstimmen.
- Jeder Antrag ist mit einer individuellen Antragsnummer versehen. Falls Sie den elektronisch ausfüllbaren PDF-Antrag verwenden, wird von der Anlegerverwaltung eine dementsprechende Antragsnummer vergeben und Ihnen mitgeteilt.

THOMASLLOYD

Petra Mustervermittlerin
Name Vermittler

000000
Nummer Vermittler

Antragsnummer:
CTI 5 D

BETEILIGUNGSERKLÄRUNG UND TREUHANDAUFTRAG | CTI 5 D

Personenbezogene Daten

- Ein Antrag kann immer nur auf **eine Person** ausgestellt werden (siehe Seite 4).
- Personen unter 18 Jahren können nicht als Erwerber eingetragen werden (siehe Seite 4).

Kommunikationsdaten

Bitte geben Sie auch Telefonnummern und eine Faxnummer an. Die **E-Mail-Adresse** des Kunden ist eine **Pflichtangabe**. Sollte der Kunde über keine E-Mail-Adresse verfügen, kann ersatzweise auch eine E-Mail-Adresse einer Vertrauensperson des Kunden angegeben werden.

Personenbezogene Daten

☒ Herr ☐ Frau ☐ Firma

Mustermann Name/Firmierung	**Max** Vorname
29.12.1971 Geburts-/Gründungsdatum	**Musterort** Geburtsort / **DE** Staatsangehörigkeit
Registergericht	Registernummer
Musterstraße 1 Straße, Nummer	
12345 PLZ / **Musterort** Ort	**DE** Land
+491234123456 Telefon privat	**+49123456780** Telefon tagsüber / **+491234125678** Fax
max.mustermann@muster.de E-Mail	
Mustererwerbstätigkeit Beruf	**ledig** Familienstand / **0** Kinder u. 18 J.

Steuerangaben

12345 PLZ (WF)	**Finanzamt** Name Wohnsitzfinanzamt (WF)
2893081508152 Steuernummer	**12345678915** Steueridentifikationsnummer
☒ Privatvermögen ☐ Betriebsvermögen Zugehörigkeit der Anlage (Zutreffendes bitte ankreuzen)	

Falls der Kunde eine Steuernummer besitzt, ist diese ebenfalls mitanzugeben.

Jeder Bürger hat seit 01.07.2007 eine Steueridentifikationsnummer vom Finanzamt zugeteilt bekommen.

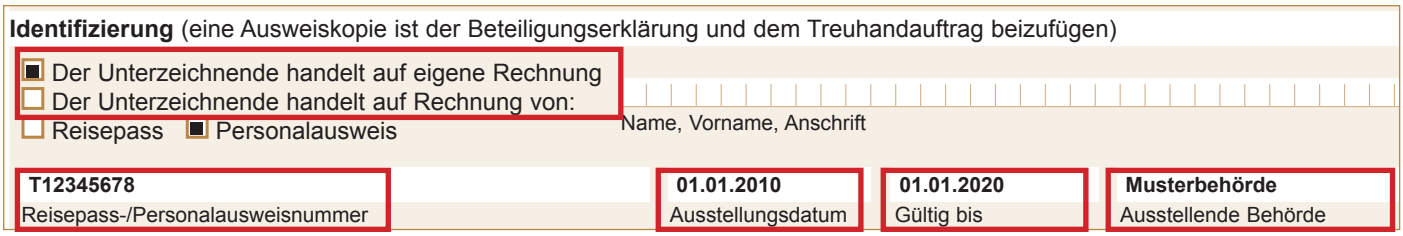
Identifizierung

Der Unterzeichner handelt entweder auf **eigene Rechnung** oder auf **Rechnung von Dritten**. Bei der Identifizierung des Kunden ist es notwendig, dass der Vermittler die Daten des vorliegenden, gültigen Ausweises einträgt. Bitte beachten Sie, dass auf dem Antrag grundsätzlich die Ausweisdaten des Unterzeichners eingetragen werden. Die Wohnanschrift im Personalausweis muss mit der Wohnanschrift im Antrag übereinstimmen.

Auf eigene Rechnung

Hier benötigen wir folgende Unterlagen:

- Legitimierte Kopie des Personalausweises ODER Reisepasses mit Wohnsitznachweis (z.B. offizielles Schreiben wie Telefonrechnung, Finanzamt-Schreiben, Stromrechnung, etc./nicht älter als drei Monate) des Unterzeichners



Auf Rechnung von

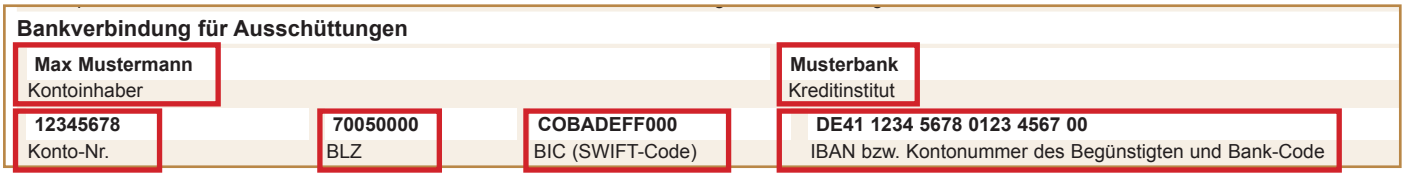
Firmen

Hier benötigen wir folgende Unterlagen:

- Legitimierte Kopie des Personalausweises ODER Reisepasses mit Wohnsitznachweis (z.B. offizielles Schreiben wie Telefonrechnung, Finanzamt-Schreiben, Stromrechnung, etc./nicht älter als drei Monate) **des Unterzeichners**
- Kopie Gewerbeanmeldung
- Kopie eines aktuellen Handelsregisterauszuges

Bankverbindung für Ausschüttungen

Hier wird die Bankverbindung für die monatlichen Ausschüttungen eingetragen (**IBAN** und **BIC** auf jeden Fall angeben). Überweisungen von Ausschüttungen können **ausschließlich** auf Konten im einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraum (SEPA) überwiesen werden.



Pflichteinlage und Zahlungsweise

- Bitte beachten Sie, dass die **Mindestpflichteinlage von 5.000,- Euro** nicht unterschritten werden darf. Höhere Beträge müssen durch **500 teilbar** sein.
- Der Zeichnungsbetrag setzt sich zusammen aus der Pflichteinlage zuzüglich Agio.
- Das Datum, an dem die Pflichteinlage überwiesen wird, muss eingetragen werden.

Pflichteinlage:	EUR	5.000,00
zzgl. bis zu 5% Agio	EUR	250,00
Zeichnungsbetrag inkl. Agio	EUR	5.250,00

Mindestpflichteinlage: EUR 5.000,-
(höhere Beträge müssen durch 500 teilbar sein).

Zahlungsweise:
Überweisung erfolgt am Tag/Monat/Jahr: 01.04.2016

Der Vermittler ist nicht berechtigt, Zahlungsmittel entgegenzunehmen.

Bestätigungen

- Hier müssen **alle vier Kreuze** gesetzt und das **Datum** eingetragen werden, an dem der Kunde den Verkaufsprospekt erhalten, gelesen und verstanden hat. Zudem muss das Datum eingetragen werden, an dem der Kunde das Vermögensanlagen-Informationsblatt erhalten, gelesen und verstanden hat.
- Der Kunde bestätigt die Richtigkeit durch seine Unterschrift unter Angabe des Zeichnungsortes und Zeichnungsdatums.

Empfangsbestätigung (Zutreffendes bitte ankreuzen und ggf. ausfüllen): Ich, der Erwerber, bestätige hiermit,

- [X] am 07.03.2016 ein Exemplar/einen Ausdruck des **Verkaufsprospekts** in der Fassung des Nachtrags Nr. 1 und Nr. 2 (Stand: 15. Februar 2016) erhalten, gelesen und verstanden zu haben.
- [X] am 07.03.2016 ein Exemplar/einen Ausdruck des **Vermögensanlagen-Informationsblattes** (Stand: 15. Februar 2016) erhalten, gelesen und verstanden zu haben.
- [X] vor Abgabe von Beteiligungserklärung und Treuhandauftrag ausreichend Zeit zur Lektüre des Verkaufsprospektes gehabt und insbesondere den Abschnitt **„Risiken der Beteiligung“** im Prospekt gelesen und verstanden zu haben.

Folgende Unterlagen habe ich, der Erwerber, mit Datum meiner Unterschrift erhalten:

- [X] eine(n) Durchschrift/Ausdruck dieser Beteiligungserklärung und Treuhandauftrag

X Musterstadt, 11.03.2016 — Max Mustermann

Ort, Datum — Unterschrift Erwerber

Der Vermittler muss die Aufklärung des Kunden mit Ort, Datum und Unterschrift bestätigen. **Bei einem Fernabsatz entfällt die Unterschrift des Vermittlers.**

X Musterstadt, 11.03.2016 — Petra Mustervermittlerin

Ort, Datum — Unterschrift Vermittler

Der Kunde erklärt mit seiner Unterschrift, dass er die Beteiligung gemäß der zuvor gemachten Angaben und auf Grundlage der ihm vorliegenden Unterlagen erwerben will. Auch hier sind Ort und Datum der geleisteten Unterschrift mit anzugeben.

Beteiligungserklärung und Treuhandauftrag

X Musterstadt, 11.03.2016 — Max Mustermann

Ort, Datum — Unterschrift Erwerber

VERBRAUCHERINFORMATION

Der Kunde muss die Verbraucherinformation lesen und anschließend bestätigen, dass er diese verstanden hat. Es müssen **beide Kreuze** gesetzt und durch den Kunden mit Ort, Datum und seiner Unterschrift unterzeichnet werden.

Empfangsbestätigung (Zutreffendes bitte ankreuzen und ggf. ausfüllen): Ich, der Erwerber, bestätige hiermit, dass ich

- [X] vor Abgabe der Zeichnungserklärung die vorliegenden **Information für den Verbraucher** erhalten, gelesen und verstanden habe.
- [X] zur Kenntnis nehme, dass sich die Regelungen zum Widerrufsrecht und dessen Einzelheiten ausschließlich nach diesen vorliegenden Informationen richten.

X Musterstadt, 11.03.2016 Max Mustermann

Ort, Datum | Unterschrift Erwerber

VERMITTLUNGSDOKUMENTATION

Statusbezogene Informationspflicht

- Es ist wichtig darauf zu achten, dass folgende Daten der Vermittlungsdokumentation (rot markiert) mit den Daten der Beteiligungserklärung übereinstimmen:
  a.) Name und Vertriebspartnernummer des Vermittlers
  b.) Produkt
- Bei den statusbezogenen Informationspflichten werden die Daten des Vermittlers lückenlos eingetragen.
- Das **blau markierte Feld** (Vergütung) ist neu in unseren Anträgen und muss eingetragen werden.

Petra Mustervermittlerin — Name Vermittler
000000 — Nummer Vermittler

VERMITTLUNGSDOKUMENTATION **CTI 5 D**

STATUSBEZOGENE INFORMATIONSPFLICHTEN (§ 12 FINVERMV)

Firma

Mustervermittlerin — Name
Petra — Vorname

Musterstraße 1 — Straße, Nummer

12345 — PLZ
Musterort — Ort
DE — Land

+4912345678 — Telefon
+4912345690 — Telefax

petra.mustervermittlerin@muster.de — E-Mail

2011-05-01 — Registereintragung (§ 34f Absatz 5 i.V.m. § 11a Absatz 1 GewO)
68998TF31524 — Registrierungsnummer (Finanzanlagenvermittler-Register)

Gewerbeaufsichtsamt, Aufsichtsstraße 1, 12345 Aufsichtsort
Anschrift der zuständigen Gewerbeaufsicht

IVG Funds, JAMESTOWN, DWS Investments, HCI Capital, Buss Capital, MPC Capital, KGAL

Emittenten und Anbieter, zu deren Finanzanlagen Vermittlungsleistungen angeboten werden

Vermittler mit ☐ beantragter oder ■ erteilter Erlaubnis nach

- ■ § 34f Abs. 1 S. 1 Nr. 1 GewO (Anteile oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen)
- ■ § 34f Abs. 1 S. 1 Nr. 2 GewO (Anteile oder Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen.)
- ■ § 34f Abs. 1 S. 1 Nr. 3 GewO (Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 des Vermögensanlagengesetzes)
- ■ § 34d Absatz 1 GewO (Erlaubnis als Versicherungsvermittler)
- ☐ § 34e GewO (Erlaubnis als Versicherungsberater)

Die Tätigkeit des Vermittlers wird von den Produktgebern vergütet
■ ja ☐ nein

Kosten der Beteiligung und Nebenkosten

Hier werden Pflichteinlage, Agio und Gesamtbetrag (= Zeichnungsbetrag inkl. Agio) eingetragen, ebenso wie sie bereits in der Beteiligungserklärung berechnet und eingetragen wurden. Es müssen also die Beträge in der Vermittlungsdokumentation mit den Beträgen der Beteiligungserklärung übereinstimmen.

C. Kosten der Beteiligung, Nebenkosten und Zuwendungen

Kosten der Beteiligung:

Pflichteinlage: EUR **5.000,00** + Gebühren: EUR 0,00 + Agio: EUR **250,00** + Entgelte: EUR 0,00 + Auslagen: EUR 0,00 =

Gesamt: EUR **5.250,00**

Provisionsanteil des Vermittlers

- **Abschlussprovision** ist in Prozent einzutragen
- **Bestandspflegeprovision („BPP“)** und **Projektgewinnbeteiligung („PGB“)** auf die **Pflichteinlage („PE“)** sind vollständig anzugeben (Höhe und Häufigkeit).
- **Zahlungsweise:** Hier ist das Datum der Überweisung einzutragen, welches ebenfalls bereits in der Beteiligungserklärung eingetragen wurde. Auch dieses muss mit dem Überweisungsdatum in der Beteiligungserklärung übereinstimmen.

Hinweis: Die Abschlussprovision beträgt **6,00** % der Pflichteinlage.

Weiterhin werden folgende Zuwendungen gewährt:

Bestandspflegeprovision („BPP“) und Projektgewinnbeteiligung („PGB“) auf Pflichteinlage („PE“)

Art	
0,080 % der PE (BPP), bis zu 0,765 % der PE (PGB)	**Wiederkehrend jährlich**
Höhe	Häufigkeit

Es besteht die Möglichkeit, dass dem Erwerber aus Geschäften in Zusammenhang mit der Finanzanlage weitere Kosten und Steuern entstehen können.

Zahlungsweise: Überweisung erfolgt am Tag/Monat/Jahr **01.04.2016**. **Hinweis:** Die Zahlung des Gesamtpreises in Fremdwährung ist nicht zulässig.

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Unter „…dem Vermittler oder seinen Mitarbeitern und dem Erwerber“ bestätigen Sie uns mit der Angabe „NEIN“ explizit, dass keine Hinweise auf mögliche Interessenkonflikte, u.a. im Zusammenhang der Ausübung der Tätigkeit nach § 34f Abs. 1 GewO sowie zwischen Ihnen/Ihren Mitarbeitern und dem Kunden bestehen. Im gegenteiligen Fall müssen JA angekreuzt und diese Hinweise erklärt werden. Interessenkonflikte „zwischen Erwerbern“ können durch eine sog. Majorisierung durch Anlegergruppierungen nicht ausgeschlossen werden kann, so dass hierzu eine Erklärung mit „JA“ erforderlich ist. Sollten zudem weitere Hinweise auf mögliche Interessenkonflikte bestehen, müssen diese erklärt werden.

D. Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

… zwischen dem Vermittler oder seinen Mitarbeitern und dem Erwerber: ■ nein ☐ ja, wie folgt:

… zwischen Erwerbern: ■ ja, wie folgt:

Die Zeichnung der Kommanditbeteiligung ist der Höhe nach nur durch das von der Fondsgesellschaft angestrebte Gesamtkapital begrenzt. Aufgrund von hohen Zeichnungsbeträgen besteht das Risiko, dass einigen Gesellschaftern bei der Gesellschafterversammlung ein höheres Gewicht zukommt als einzelnen anderen Gesellschaftern. So besteht das Risiko, dass einzelne oder eine kleine Gruppe von Personen einen beherrschenden Einfluss auf die Fondsgesellschaft gewinnen kann, sog. Majorisierung. Diese Majorisierung kann ebenfalls eintreten, sofern eine größere Anzahl von Erwerbern den gleichen Bevollmächtigten beauftragen und die gleiche Weisung erteilen. Dies kann für den einzelnen Erwerber bedeuten, dass in der Gesellschafterversammlung auch Entscheidungen getroffen werden können, die nicht seinem Willen entsprechen.

Personenbezogene Daten

Hier sind die Daten des Kunden lückenlos einzutragen. Diese müssen mit den Daten auf der Beteiligungserklärung übereinstimmen.

Personenbezogene Daten

☒ Herr ☐ Frau ☐ Firma

Mustermann Name/Firmierung	**Max** Vorname
29.12.1971 Geburts-/Gründungsdatum	**Musterort** Geburtsort / **DE** Staatsangehörigkeit
Registergericht	Registernummer
Musterstraße 1 Straße, Nummer	
12345 PLZ	**Musterort** Ort / **DE** Land
+491234123456 Telefon privat	**+49123456780** Telefon tagsüber / **+491234125678** Fax
max.mustermann@muster.de E-Mail	
Mustererwerbstätigkeit Aktuelle Erwerbstätigkeit	**ledig** Familienstand / **0** Kinder u. 18 J.
Musterberuf Erlernter Beruf	**1** Anz. Personen im HH
Mustererwerbstätigkeit Frühere Erwerbstätigkeit(en)	
Mustertätigkeit Tätigkeit(en) in Verbindung mit Finanzanlagen	

Gesprächstermine

- Alle Gesprächstermine zwischen dem Kunden und dem Vermittler müssen festgehalten werden.
- Falls **eine weitere Person** beim Gespräch anwesend war, muss der Name der Person angegeben werden.
- Falls **keine weitere Person** beim Gespräch anwesend war, ist dies ebenfalls einzutragen oder das Feld durch einen Strich zu entwerten.
- Bei einem Fernabsatz muss die angerufene Telefonnummer oder die kontaktierte E-Mailadresse eingetragen werden.

Persönliche und/oder telefonische Gesprächstermine zwischen Vermittler und Erwerber zur Vermögensanlage

01.03.2016 Datum	**19:00** - **21:00** Gesprächsdauer von/bis		**Musterort** Ort oder angerufene Nummer
Keine Weitere anwesende Personen beim Gesprächstermin			
04.03.2016 Datum	**12:00** - **14:00** Gesprächsdauer von/bis		**Musterort** Ort oder angerufene Nummer
Keine Weitere anwesende Personen beim Gesprächstermin			
Datum	Gesprächsdauer von/bis		Ort oder angerufene Nummer
Weitere anwesende Personen beim Gesprächstermin			

Anlageerfahrung

Hier sind die Anlageerfahrungen des Kunden einzutragen. Sofern der Kunde über keine Erfahrungen oder nur über Erfahrungen mit festverzinslichen Wertpapieren verfügt, **muss** der Abschnitt **Hinweis auf die Unangemessenheit der Finanzanlage** unbedingt ausgefüllt und vom Kunden unterzeichnet werden.

Anlageerfahrung

Es liegen Anlageerfahrungen in folgenden Geschäftsarten vor:

Geschäftsarten	Kenntnisse/Erfahrungen	Umfang der Geschäfte pro Transaktionen				Geschäfte in Fremdwährung
	Jahresangabe	bis 5 T €	bis 25 T €	bis 50 T €	über 50 T €	%
Anleihen	seit 2000	☐	☐	☐	■	
Aktien	seit 1998	☐	■	☐	☐	30
Offene Investmentfonds	seit 2012	☐	☐	☐	■	
Geschlossene Investmentfonds	seit	☐	☐	☐	☐	
Hedgefonds	seit 2005	■	☐	☐	☐	50
Zertifikate	seit	☐	☐	☐	☐	
Optionsscheine	seit	☐	☐	☐	☐	
Termingeschäfte	seit	☐	☐	☐	☐	

Nicht wertpapierbezogene Anlagenformen (z.B. Unternehmensbeteiligungen, Genussrechte, Private Equity) **nach Art, Gesellschaft, Umfang, Abschlussjahr.**

Geschlossener Flugzeugfonds, HL 209 Flight Invest 50, Hannover Leasing, EUR 50.000,00, 2013

Wenn der Kunde Finanzanlagengeschäfte auf Kreditbasis getätigt hat, muss „JA“ angekreuzt und die Höhe des Kredits eingetragen werden. Dieser Abschnitt muss vom Kunden (auch bei „NEIN“) mit Ort, Datum und seiner Unterschrift bestätigt werden. Sollte der Kunde keine Angaben machen wollen, ist es erforderlich den **Hinweis auf die Unangemessenheit der Finanzanlage** auszufüllen.

Wurden Finanzanlagengeschäfte auf Kreditbasis getätigt?

☐ nein ■ ja wenn ja: Kreditrahmen: € 50.000,-

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner Angaben in der Vermittlungsdokumentation.

X Musterstadt, 11.03.2016 Max Mustermann

Ort, Datum Unterschrift Erwerber

Folgender Abschnitt wird nur ausgefüllt, wenn der Kunde:

- keine Anlageerfahrungen hat oder keine Angabe über seine Anlageerfahrung machen möchte
- nur Erfahrungen mit festverzinslichen Wertpapieren hat
- keinerlei Angaben zu der Frage machen möchte, ob Finanzanlagengeschäfte auf Kreditbasis getätigt wurden
- an dem Zeichnungsdatum älter als 75 Jahre ist und die Zeichnungssumme 50.000 € nicht übersteigt

-> Trifft einer dieser Punkte zu, muss der Kunde entsprechend informiert werden und kann sich dennoch für den Erwerb entscheiden. Der Kunde muss dies mit Ort, Datum und seiner Unterschrift bestätigen.

Hinweis auf die Unangemessenheit der Finanzanlage oder fehlende/unvollständige Angaben des Erwerbers.
Die Angemessenheit beurteilt sich danach, ob der Erwerber über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen verfügt, um die Risiken im Zusammenhang mit der Art der Finanzanlagen einschätzen zu können.

☐ Ich wurde darüber informiert, dass der Kommanditanteil an der Dritte Cleantech Infrastrukturgesellschaft mbH & Co. KG für mich **nicht** angemessen ist.

☐ Ich entscheide mich dennoch für den Erwerb des Kommanditanteils an der Dritte Cleantech Infrastrukturgesellschaft mbH & Co. KG.

☐ Sofern der Erwerber sich entscheidet, keine oder unvollständige Angaben zu seinen bisherigen Erfahrungen und Kenntnissen im Zusammenhang mit Finanzanlagen zu erteilen, kann nicht beurteilt werden, ob die Anlage angemessen ist. Wir weisen Sie daher eindringlich darauf hin, dass eine Angemessenheitsprüfung bei fehlenden/unvollständigen Angaben nicht möglich ist.

X Musterstadt, 11.03.2016 Max Mustermann

Ort, Datum Unterschrift Erwerber

Bestätigung des Erwerbers

Hier müssen immer **alle fünf Kreuze** gesetzt werden. Zudem muss das Datum, wann der Kunde den Verkaufsprospekt und das Datum, wann der Kunde das Vermögensanlagen-Informationsblatt erhalten hat, eingetragen werden. Des Weiteren muss der Kunde, wie auch der Vermittler, diese Angaben mit Ort, Datum und Unterschrift bestätigen.

Bestätigung des Erwerbers (Zutreffendes bitte ankreuzen und ggf. ausfüllen): Ich, der Erwerber, bestätige hiermit,

☒ am 07.03.2016 ein Exemplar/einen Ausdruck/eine elektronische Fassung des **Verkaufsprospekts** in der Fassung des Nachtrags Nr. 1 und Nr. 2 (Stand: 15. Februar 2016) erhalten, gelesen und verstanden zu haben.

☒ am 07.03.2016 ein Exemplar/einen Ausdruck/eine elektronische Fassung des **Vermögensanlagen-Informationsblattes** (Stand: 15. Februar 2016) erhalten, gelesen und verstanden zu haben.

☒ vor Abgabe von Beteiligungserklärung und Treuhandauftrag ausreichend Zeit zur Lektüre des Verkaufsprospektes gehabt und insbesondere den Abschnitt **„Risiken der Beteiligung“** im Prospekt gelesen und verstanden zu haben.

☒ dass ich darauf hingewiesen wurde, das der Vermittler für die empfohlene Anlage Zuwendungen erhält. Existenz, Art und Umfang der Zuwendungen wurden in umfassender, zutreffender und verständlicher Weise unter dem Punkt „Kosten der Beteiligung, Nebenkosten und Zuwendungen“ dieser Vermittlungsdokumentation offen gelegt. Darüber hinaus nimmt der Erwerber zur Kenntnis, dass dem Vermittler u.U. geldwerte Vorteile im Rahmen von Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen gewährt werden.

☒ eine(n) Durchschrift/Ausdruck/eine elektronische Fassung dieser Vermittlungsdokumentation mit Datum meiner Unterschrift erhalten zu haben.

X Musterstadt, 11.03.2016 Max Mustermann

Ort, Datum Unterschrift Erwerber

X Musterstadt, 11.03.2016 Petra Mustervermittlerin

Ort, Datum Unterschrift Vermittler

Eigene Vermittlungsdokumentation

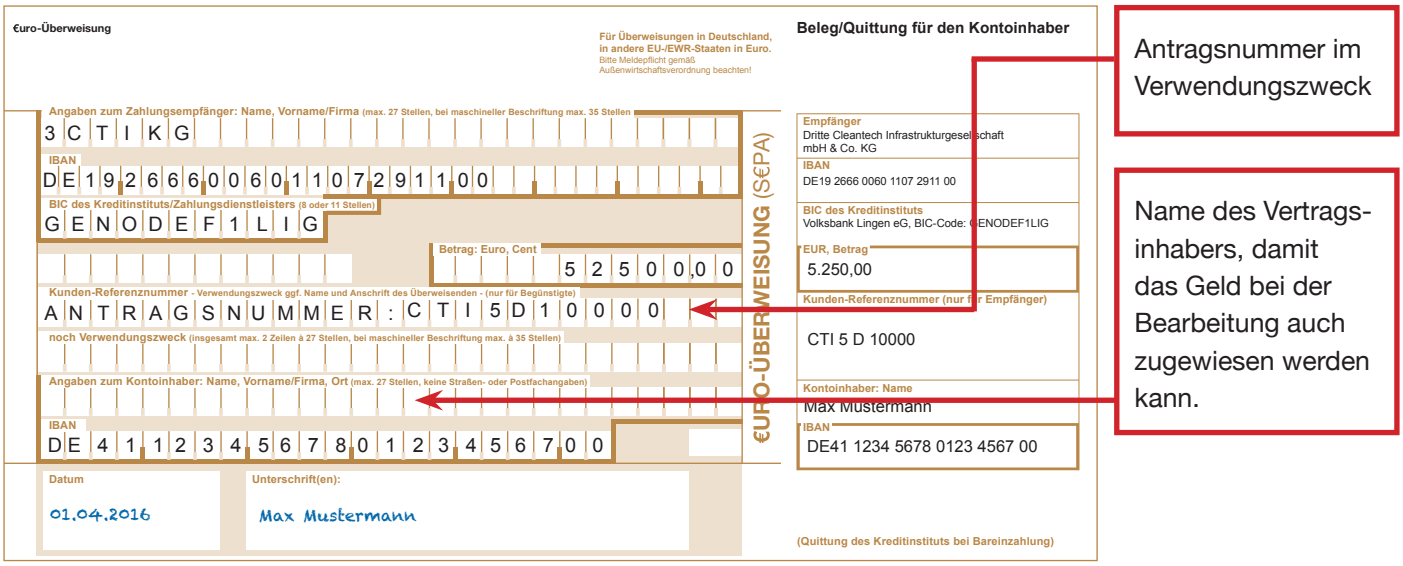
Sollten Sie als Anlageberater eine eigene Vermittlungsdokumentation vorweisen, können Sie diese selbstverständlich verwenden und uns mit dem Antrag einreichen. ThomasLloyd nimmt in diesem Fall lediglich eine Prüfung der Stammdaten auf Zeichnungsschein und Vermittlungsdokumentation vor.

Bitte beachten Sie, dass auf jeden Fall eine Vermittlungsdokumentation mit den Antragsunterlagen eingereicht werden muss, damit der Antrag überhaupt bearbeitet werden kann.

ALLGEMEINES

Überweisungsträger

Für die Überweisung der Pflichteinlage muss der produktspezifische Überweisungsträger verwendet werden, welchen Sie im Anhang der Vermittlungsdokumentation finden. Es ist wichtig, ausschließlich diesen zu verwenden, da jedes Produkt eine andere Bankverbindung und somit einen anderen Überweisungsträger hat.



Ausschüttungen

Die monatlichen Ausschüttungen werden auf das Konto überwiesen, welches in der Beteiligungserklärung angegeben ist. Die Bankverbindung des Kunden muss vollständig, unter Angabe von IBAN und BIC/SWIFT-Code ausgefüllt werden.

Überweisungen von Ausschüttungen können nur auf Konten von Teilnehmerländern der SEPA überwiesen bzw. ausgezahlt werden.

Nachträgliche Erhöhung der Zeichnungssumme eines laufenden Vertrages

Bei dem Produkt CTI 5 D ist eine Vertragserhöhung während der Platzierungsphase möglich, wenn der Vertrag nicht in einem Aktionszeitraum (z.B. Prämie, Bonus, etc.) abgeschlossen wurde. Dafür verwenden Sie bitte das erforderliche Erhöhungsformular, welches uns im Original und mit Unterschrift des Kunden eingereicht werden muss.

Bei aufkommenden Fragen oder fehlenden Unterlagen wenden Sie sich bitte an Ihren persönlichen Thomas-Lloyd Ansprechpartner oder an umsatz@thomas-lloyd.de

THOMASLLOYD

www.thomas-lloyd.com