
CTI 9 D

Fünfte 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

mit dieser Ausfüllhilfe wollen wir Ihnen die wichtigsten Informationen zum fehlerfreien Ausfüllen der Zeichnungsunterlagen des CTI 9 D zur Verfügung stellen.

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

VERBRAUCHERINFORMATION

BETEILIGUNGSERKLÄRUNG UND TREUHANDAUFTRAG

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**

X Musterstadt, 19.02.2016	Max Mustermann
Ort, Datum	Unterschrift Erwerber

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

Fernabsatz:

Bei Fernabsatzverträgen müssen ein gültiges Postident-Formular und eine Ausweiskopie beigelegt 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.



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)

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.

	Petra Mustervermittlerin Name Vermittler 000000 Nummer Vermittler	Antragsnummer: CTI 9 D
BETEILIGUNGSERKLÄRUNG UND TREUHANDAUFTRAG		CTI 9 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		Max	
Name/Firmierung		Vorname	
29.12.1971	Musterort	DE	
Geburts-/Gründungsdatum	Geburtsort	Staatsangehörigkeit	
Registergericht		Registernummer	
Musterstraße 1			
Straße, Nummer			
12345	Musterort	DE	
PLZ	Ort	Land	
+491234123456	+49123456780	+491234125678	
Telefon privat	Telefon tagsüber	Fax	
max.mustermann@muster.de			
E-Mail			
Mustererwerbstätigkeit		ledig	0
Beruf		Familienstand	Kinder u. 18 J.

Steuerangaben

12345	Finanzamt
PLZ (WF)	Name Wohnsitzfinanzamt (WF)
2893081508152	12345678915
Steuernummer	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

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			
T12345678	01.01.2010	01.01.2020	Musterbehörde
Reisepass-/Personalausweisnummer	Ausstellungsdatum	Gültig bis	Ausstellende Behörde

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 Handelsregistrauszuges

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.

Bankverbindung für Ausschüttungen			
Max Mustermann Kontoinhaber		Musterbank Kreditinstitut	
12345678 Konto-Nr.	70050000 BLZ	COBADEFF000 BIC (SWIFT-Code)	DE41 1234 5678 0123 4567 00 IBAN bzw. Kontonummer des Begünstigten und Bank-Code

Pflichteinlage und Zahlungsweise

- Bitte beachten Sie, dass die Mindestpflichteinlage von 10.000,- Euro nicht unterschritten werden darf. Höhere Beträge müssen durch 1.000 teilbar sein.
- Der Zeichnungsbetrag setzt sich zusammen aus der Pflichteinlage zuzüglich Agio.
- Das Datum, an dem die Pflichteinlage überwiesen wird, muss eingetragen werden.

Pflichteinlage: zzgl. bis zu 5% Agio Zeichnungsbetrag inkl. Agio Mindestpflichteinlage: EUR 10.000,- (höhere Beträge müssen durch 1.000 teilbar sein).	<table border="1"><tr><td>EUR</td><td>10.000,00</td></tr><tr><td>EUR</td><td>500,00</td></tr><tr><td>EUR</td><td>10.500,00</td></tr></table>	EUR	10.000,00	EUR	500,00	EUR	10.500,00	Zahlungsweise: Überweisung erfolgt am Tag/Monat/Jahr 01.03.2016 Der Vermittler ist nicht berechtigt, Zahlungsmittel entgegenzunehmen.
EUR	10.000,00							
EUR	500,00							
EUR	10.500,00							

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,

☒ am **15.02.2016** ein Exemplar/einen Ausdruck des **Verkaufsprospekts** in der Fassung des Nachtrags Nr. 1 und Nr. 2 (Stand: 25. Januar 2016) erhalten, gelesen und verstanden zu haben.

☒ am **15.02.2016** ein Exemplar/einen Ausdruck des **Vermögensanlagen-Informationsblattes** (Stand: 04. 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.

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

☒ eine(n) Durchschrift/Ausdruck dieser Beteiligungserklärung und Treuhandauftrag

X **Musterstadt, 19.02.2016** **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, 19.02.2016** **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, 19.02.2016** **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

☒ vor Abgabe der Zeichnungserklärung die vorliegende **Information für den Verbraucher** erhalten, gelesen und verstanden habe.

☒ zur Kenntnis nehme, dass sich die Regelungen zum Widerrufsrecht und dessen Einzelheiten ausschließlich nach diesen vorliegenden Informationen richten.

X Musterstadt, 19.02.2016

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

000000

Name Vermittler

Nummer Vermittler

VERMITTLUNGSDOKUMENTATION

CTI 9 D

STATUSBEZOGENE INFORMATIONSPLICHTEN (§ 12 FINVERMV)

Firma

Mustervermittlerin

Petra

Name

Vorname

Musterstraße 1

Straße, Nummer

12345

Musterort

DE

PLZ

Ort

Land

+4912345678

+4912345690

Telefon

Telefax

petra.mustervermittlerin@muster.de

E-Mail

2011-05-01

68998TF31524

Registereintragung (§ 34f Absatz 5 i.V.m. § 11a Absatz 1 GewO)

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 10.000,00 + Gebühren: EUR 0,00 + Agio: EUR 500,00 + Entgelte: EUR 0,00 + Auslagen: EUR 0,00 =
Gesamt: EUR 10.500,00

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 6,50 % 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)

Höhe

Wiederkehrend jährlich

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 01.03.2016

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		Max	
Name/Firmierung		Vorname	
29.12.1971	Musterort	DE	
Geburts-/Gründungsdatum	Geburtsort	Staatsangehörigkeit	
Registergericht		Registernummer	
Musterstraße 1			
Straße, Nummer			
12345	Musterort	DE	
PLZ	Ort	Land	
+491234123456	+49123456780	+491234125678	
Telefon privat	Telefon tagsüber	Fax	
max.mustermann@muster.de			
E-Mail			
Mustererwerbstätigkeit		ledig	0
Aktuelle Erwerbstätigkeit		Familienstand	Kinder u. 18 J.
Musterberuf		1	
Erlernter Beruf		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 entwerfen.
- 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			
08.02.2016	19:00	- 21:00	Musterort
Datum	Gesprächsdauer von/bis		Ort oder angerufene Nummer
Keine			
Weitere anwesende Personen beim Gesprächstermin			
13.02.2016	12:00	- 14:00	Musterort
Datum	Gesprächsdauer von/bis		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 €	
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, 19.02.2016 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 Fünfte Cleantech Infrastrukturgesellschaft mbH & Co. KG für mich **nicht** angemessen ist.
- ☐ Ich entscheide mich dennoch für den Erwerb des Kommanditanteils an der Fünfte 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, 19.02.2016 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 15.02.2016 ein Exemplar/einen Ausdruck/eine elektronische Fassung des **Verkaufsprospekts** in der Fassung des Nachtrags Nr. 1 und Nr. 2 (Stand: 25. Januar 2016) erhalten, gelesen und verstanden zu haben.
- ☒ am 15.02.2016 ein Exemplar/einen Ausdruck/eine elektronische Fassung des **Vermögensanlagen-Informationsblattes** (Stand: 04. 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, dass 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, 19.02.2016 Max Mustermann
Ort, Datum Unterschrift Erwerber

X Musterstadt, 19.02.2016 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.

Euro-Überweisung

Für Überweisungen in Deutschland, in andere EU-EWR-Staaten in Euro. Bitte Meldepflicht gemäß Außenwirtschaftsverordnung beachten!

Angaben zum Zahlungsempfänger: Name, Vorname/Firma (max. 27 Stellen, bei maschineller Beschriftung max. 35 Stellen)

5 C T I K G

IBAN
DE 90 2666 0060 1107 2970 00

BIC des Kreditinstituts/Zahlungsdienstleisters (8 oder 11 Stellen)
GENODEF1LIG

Betrag: Euro, Cent
1 0 5 0 0,0 0

Kunden-Referenznummer - Verwendungszweck ggf. Name und Anschrift des Überweisenden - (nur für Begünstigte)
ANTRAGSNUMMER: CTI 9 D 1 0 0 0 0

noch Verwendungszweck (insgesamt max. 2 Zeilen à 27 Stellen, bei maschineller Beschriftung max. à 35 Stellen)

Angaben zum Kontoinhaber: Name, Vorname/Firma, Ort (max. 27 Stellen, keine Straßen- oder Postfachangaben)

IBAN
DE 41 1234 5678 0123 4567 00

Datum
01.03.2016

Unterschrift(en):
Max Mustermann

Beleg/Quittung für den Kontoinhaber

Empfänger
Fünfte Cleantech Infrastrukturgesellschaft mbH & Co. KG

IBAN
DE90 2666 0060 1107 2970 00

BIC des Kreditinstituts
Volksbank Lingen eG, BIC-Code: GENODEF1LIG

EUR, Betrag
10.500,00

Kunden-Referenznummer (nur für Empfänger)
CTI 9 D 10000

Kontoinhaber: Name
Max Mustermann

IBAN
DE41 1234 5678 0123 4567 00

(Quittung des Kreditinstituts bei Bareinzahlung)

Antragsnummer im Verwendungszweck

Name des Vertragsinhabers, damit das Geld bei der Bearbeitung auch zugewiesen werden kann.

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. ausbezahlt werden.

Nachträgliche Erhöhung der Zeichnungssumme eines laufenden Vertrages

Bei dem Produkt CTI 9 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.



www.thomas-lloyd.com