



---

CTI 1 D SP | CTI 1 D | CTI 2 D

---

Cleantech Infrastruktur GmbH

---

ANLEITUNG ZUM AUSFÜLLEN DES ANTRAGS

---

# INHALTSVERZEICHNIS

|                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Vorwort .....</b>                                                         | <b>3</b>  |
| <b>Antragswesen und grundlegende Eigenschaften .....</b>                     | <b>4</b>  |
| 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         |
| <b>Zeichnungsschein .....</b>                                                | <b>6</b>  |
| Vermittlerdaten, personenbezogene Daten und Kommunikationsdaten.....         | 6         |
| Steuerangaben .....                                                          | 6         |
| Identifizierung und Bankverbindung.....                                      | 7         |
| Zeichnungssumme, Zahlungsweise und Bestätigungen.....                        | 8         |
| <b>Verbraucherinformation .....</b>                                          | <b>9</b>  |
| <b>Vermittlungsdokumentation .....</b>                                       | <b>10</b> |
| 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 Anlegers, eigene Vermittlungsdokumentation.....              | 14        |
| <b>Allgemeines.....</b>                                                      | <b>15</b> |
| Überweisungsträger .....                                                     | 15        |
| Zinszahlungen .....                                                          | 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 1 D SP, CTI 1 D und CTI 2 D zur Verfügung stellen.

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

[illegible]

## ANTRAGSWESEN UND GRUNDLEGENDE EIGENSCHAFTEN

### Antragswesen

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

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

### Aktuelle Zeichnungsunterlagen

Es werden nur die aktuellen Zeichnungsunterlagen mit **Stand: 03/2016** 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, 11.03.2016 | 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 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 leider nicht anerkannt!

### Postident-Formular:

-> ThomasLloyd CTI 1 D SP / CTI 1 D / CTI 2 D  
(Empfänger: Cleantech Infrastruktur 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)

## ZEICHNUNGSSCHEIN

### 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 ausfüllbaren PDF-Antrag verwenden, wird von der Anlegerverwaltung eine dementsprechende Antragsnummer vergeben und Ihnen mitgeteilt.

|                                                                                                      |                                                    |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  <b>THOMASLLOYD</b> | <b>Petra Mustervermittlerin</b><br>Name Vermittler | Antragsnummer<br><b>CTI 1 D SP:</b> CTI1DSP |
|                                                                                                      | <b>000000</b><br>Nummer Vermittler                 | Antragsnummer<br><b>CTI 1 D:</b> CTI1D      |
|                                                                                                      |                                                    | Antragsnummer<br><b>CTI 2 D:</b> CTI2D      |
| <b>ZEICHNUNGSSCHEIN</b>                                                                              |                                                    | <b>CTI 1 D SP   CTI 1 D   CTI 2 D</b>       |

### Personenbezogene Daten

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

### Kommunikationsdaten

Bitte geben Sie auch Telefonnummern und eine Faxnummer an, falls diese vorhanden sind. Die **E-Mail-Adresse** des Kunden ist eine **Pflichtangabe**. Falls der Kunde keine haben sollte, kann auch eine alternative E-Mail-Adresse angegeben werden.

|                                                                                                       |                     |                      |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| <b>Personenbezogene Daten</b>                                                                         |                     |                      |                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/> Firma |                     |                      |                 |
| <b>Mustermann</b>                                                                                     |                     | <b>Max</b>           |                 |
| Name/Firmierung                                                                                       |                     | Vorname              |                 |
| <b>29.12.1971</b>                                                                                     | <b>Musterort</b>    | <b>DE</b>            |                 |
| Geburts-/Gründungsdatum                                                                               | Geburtsort          | Staatsangehörigkeit  |                 |
| Registergericht                                                                                       |                     | Registernummer       |                 |
| <b>Musterstraße 1</b>                                                                                 |                     |                      |                 |
| Straße, Nummer                                                                                        |                     |                      |                 |
| <b>12345</b>                                                                                          | <b>Musterort</b>    | <b>DE</b>            |                 |
| PLZ                                                                                                   | Ort                 | Land                 |                 |
| <b>+491234123456</b>                                                                                  | <b>+49123456780</b> | <b>+491234125678</b> |                 |
| Telefon privat                                                                                        | Telefon tagsüber    | Fax                  |                 |
| <b>max.mustermann@muster.de</b>                                                                       |                     |                      |                 |
| E-Mail                                                                                                |                     |                      |                 |
| <b>Mustererwerbstätigkeit</b>                                                                         |                     | <b>ledig</b>         | <b>0</b>        |
| Beruf                                                                                                 |                     | Familienstand        | Kinder u. 18 J. |

### Steuerangaben

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| <b>12345</b>         | <b>Finanzamt</b>            |
| PLZ (WF)             | Name Wohnsitzfinanzamt (WF) |
| <b>2893081508152</b> | <b>12345678915</b>          |
| Steuernummer         | Steueridentifikationsnummer |

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

|                                                                                        |                                        |                                 |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Identifizierung</b> (eine Ausweiskopie ist dem Zeichnungsschein beizufügen)         |                                        |                                 |                                              |
| <input checked="" type="checkbox"/> Der Unterzeichnende handelt auf eigene Rechnung    |                                        |                                 |                                              |
| <input type="checkbox"/> Der Unterzeichnende handelt auf Rechnung von:                 |                                        |                                 |                                              |
| <input type="checkbox"/> Reisepass <input checked="" type="checkbox"/> Personalausweis |                                        |                                 |                                              |
| Name, Vorname, Anschrift                                                               |                                        |                                 |                                              |
| <b>T12345678</b><br>Reisepass-/Personalausweisnummer                                   | <b>01.01.2010</b><br>Ausstellungsdatum | <b>01.01.2020</b><br>Gültig bis | <b>Musterbehörde</b><br>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 Zinszahlungen

- Hier wird die Bankverbindung für die monatlichen Zinszahlungen eingetragen.
- Überweisungen von Zinsen können ausschließlich auf Konten im einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraum (SEPA) überwiesen werden.

|                                            |                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Bankverbindung für Zinszahlungen</b>    |                                        |
| <b>Max Mustermann</b><br>Kontoinhaber      | <b>Musterbank</b><br>Kreditinstitut    |
| <b>DE41 1234 5678 0123 4567 00</b><br>IBAN | <b>COBADEFF000</b><br>BIC (SWIFT-Code) |

### Zeichnungssumme und Zahlungsweise

- Bitte beachten Sie, dass die jeweilige Mindestzeichnungssumme nicht unterschritten werden darf. Höhere Beträge müssen durch 500 teilbar sein.
- Das Datum, an dem die Zeichnungssumme überwiesen wird, muss eingetragen werden.

|                                                                                                                                             |           |                          |                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <b>CTI 1 D SP</b><br>Mindestzeichnungssumme: EUR 1.000.000,-<br>(höhere Beträge müssen durch 500 teilbar sein)     | 6 Monate  | EUR <input type="text"/> | Überweisung erfolgt<br>am Tag/Monat/Jahr <input type="text"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>CTI 1 D</b><br>Mindestzeichnungssumme EUR 10.000,-<br>(höhere Beträge müssen durch 500 teilbar sein) | 12 Monate | EUR <b>10.000,00</b>     | Überweisung erfolgt<br>am Tag/Monat/Jahr <b>01.04.2016</b>    |
| <input type="checkbox"/> <b>CTI 2 D</b><br>Mindestzeichnungssumme EUR 5.000,-<br>(höhere Beträge müssen durch 500 teilbar sein)             | 24 Monate | EUR <input type="text"/> | Überweisung erfolgt<br>am Tag/Monat/Jahr <input type="text"/> |

### Bestätigungen

- Hier müssen **alle drei Kreuze** gesetzt und das **Datum** eingetragen werden, an dem der Kunde den Verkaufsprospekt 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 Anleger, bestätige hiermit,

☒ am **07.03.2016** ein Exemplar/einen Ausdruck/eine elektronische Fassung des **Verkaufsprospekts** (Stand: 29. Februar 2016) erhalten, gelesen und verstanden zu haben.

☒ vor Unterzeichnung des Zeichnungsscheins ausreichend Zeit zur Lektüre des Verkaufsprospektes gehabt und insbesondere den Abschnitt „**Risiken der Vermögensanlage**“ im Prospekt gelesen und verstanden zu haben.

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

☒ eine(n) Durchschrift/Ausdruck dieses Zeichnungsscheins

X **Musterstadt, 11.03.2016** **Max Mustermann**

Ort, Datum Unterschrift Anleger

### Datenschutz und Datenverarbeitungsklausel

Der Kunde willigt mit seiner Unterschrift ein, dass wir die angegeben personenbezogenen Daten speichern und verarbeiten dürfen. Auch hier sind Ort und Datum der geleisteten Unterschrift mit anzugeben.

X **Musterstadt, 11.03.2016** **Max Mustermann**

Ort, Datum Unterschrift Anleger

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

## 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, 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 des Zeichnungsscheins 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 1 D SP | CTI 1 D | CTI 2 D

### STATUSBEZOGENE INFORMATIONSPLICHTEN (§ 12 FINVERMV)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Firma                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                |
| <b>Mustervermittlerin</b><br>Name                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Petra</b><br>Vorname                                                        |
| <b>Musterstraße 1</b><br>Straße, Nummer                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |
| <b>12345</b><br>PLZ                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Musterort</b><br>Ort                                                        |
| <b>DE</b><br>Land                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                |
| <b>+4912345678</b><br>Telefon                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>+4912345690</b><br>Telefax                                                  |
| <b>petra.mustervermittlerin@muster.de</b><br>E-Mail                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |
| <b>2011-05-01</b><br>Registereintragung (§ 34f Absatz 5 i.V.m. § 11a Absatz 1 GewO)                                                                                                                                                                                                              | <b>68998TF31524</b><br>Registrierungsnummer (Finanzanlagenvermittler-Register) |
| <b>Gewerbeaufsichtsamt, Aufsichtsstraße 1, 12345 Aufsichtsort</b><br>Anschrift der zuständigen Gewerbeaufsicht                                                                                                                                                                                   |                                                                                |
| <b>IVG Funds, JAMESTOWN, DWS Investments, HCI Capital, Buss Capital, MPC Capital, KGAL</b><br>Emittenten und Anbieter, zu deren Finanzanlagen Vermittlungsleistungen angeboten werden                                                                                                            |                                                                                |
| <b>Vermittler mit <input type="checkbox"/> beantragter oder <input checked="" type="checkbox"/> erteilter Erlaubnis nach</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                |
| <input checked="" type="checkbox"/> § 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)                    |                                                                                |
| <input checked="" type="checkbox"/> § 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.) |                                                                                |
| <input checked="" type="checkbox"/> § 34f Abs. 1 S. 1 Nr. 3 GewO (Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 des Vermögensanlagengesetzes)                                                                                                                                                       |                                                                                |
| <input checked="" type="checkbox"/> § 34d Absatz 1 GewO (Erlaubnis als Versicherungsvermittler)                                                                                                                                                                                                  |                                                                                |
| <input type="checkbox"/> § 34e GewO (Erlaubnis als Versicherungsberater)                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |
| <b>Die Tätigkeit des Vermittlers wird von den Produktgebern vergütet</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |
| <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |

### Kosten der Beteiligung und Nebenkosten

Hier wird der Gesamtbetrag eingetragen, welcher bereits auf dem Zeichnungsschein berechnet und eingetragen wurde. Das heißt, der Betrag muss mit dem Zeichnungsschein übereinstimmen.

#### C. Kosten der Beteiligung, Nebenkosten und Zuwendungen

Kosten der Beteiligung:

☐ CTI 1 D SP ☒ CTI 1 D ☐ CTI 2 D

Zeichnungssumme: EUR 10.000,00 + Gebühren: EUR 0,00 + Agio: EUR 0,00 + Entgelte: EUR 0,00 + Auslagen: EUR 0,00 =

Gesamt: EUR 10.000,00

### Provisionsanteil des Vermittlers

- **Abschlussprovision** ist in Prozent einzutragen
- **Partnerzins auf Zeichnungssumme, nach Ablauf der Mindestlaufzeit.**
- **Zahlungsweise:** Hier ist das Datum der Überweisung einzutragen, welches ebenfalls bereits im Zeichnungsschein eingetragen wurde. Auch dieses muss mit dem Überweisungsdatum im Zeichnungsschein übereinstimmen.

Nebenkosten:

**Hinweis:** Die Abschlussprovision beträgt 0,93 % der Pflichteinlage.

Weiterhin werden folgende Zuwendungen gewährt:

Partnerzins auf Zeichnungssumme

Art

0,93 % % der Zeichnungssumme

Höhe

Wiederkehrend jährlich nach Ablauf der Mindestlaufzeit

Häufigkeit

Es besteht die Möglichkeit, dass dem Anleger 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 Anleger: ☒ nein ☐ ja, wie folgt:

... zwischen Anlegern: ☒ ja, wie folgt:

## Personenbezogene Daten

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

| Personenbezogene Daten                        |                               |                                |                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Herr      | <input type="checkbox"/> Frau | <input type="checkbox"/> Firma |                 |
| <b>Mustermann</b>                             |                               | <b>Max</b>                     |                 |
| Name/Firmierung                               |                               | Vorname                        |                 |
| <b>29.12.1971</b>                             | <b>Musterort</b>              | <b>DE</b>                      |                 |
| Geburts-/Gründungsdatum                       | Geburtsort                    | Staatsangehörigkeit            |                 |
| Registergericht                               |                               | Registernummer                 |                 |
| <b>Musterstraße 1</b>                         |                               |                                |                 |
| Straße, Nummer                                |                               |                                |                 |
| <b>12345</b>                                  | <b>Musterort</b>              | <b>DE</b>                      |                 |
| PLZ                                           | Ort                           | Land                           |                 |
| <b>+491234123456</b>                          | <b>+49123456780</b>           | <b>+491234125678</b>           |                 |
| Telefon privat                                | Telefon tagsüber              | Fax                            |                 |
| <b>max.mustermann@muster.de</b>               |                               |                                |                 |
| E-Mail                                        |                               |                                |                 |
| <b>Mustererwerbstätigkeit</b>                 |                               | <b>ledig</b>                   | <b>0</b>        |
| Aktuelle Erwerbstätigkeit                     |                               | Familienstand                  | Kinder u. 18 J. |
| <b>Musterberuf</b>                            |                               | <b>1</b>                       |                 |
| Erlerner Beruf                                |                               | Anz. Personen im HH            |                 |
| <b>Mustererwerbstätigkeit</b>                 |                               |                                |                 |
| Frühere Erwerbstätigkeit(en)                  |                               |                                |                 |
| <b>Mustertätigkeit</b>                        |                               |                                |                 |
| 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 Anleger zur Vermögensanlage |                        |                            |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------|
| <b>01.03.2016</b>                                                                                      | <b>19:00</b>           | <b>- 21:00</b>             | <b>Musterort</b> |
| Datum                                                                                                  | Gesprächsdauer von/bis | Ort oder angerufene Nummer |                  |
| <b>Keine</b>                                                                                           |                        |                            |                  |
| Weitere anwesende Personen beim Gesprächstermin                                                        |                        |                            |                  |
| <b>07.03.2016</b>                                                                                      | <b>12:00</b>           | <b>- 14:00</b>             | <b>Musterort</b> |
| Datum                                                                                                  | Gesprächsdauer von/bis | Ort oder angerufene Nummer |                  |
| <b>Keine</b>                                                                                           |                        |                            |                  |
| 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                 | <input type="checkbox"/>               | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |                           | <input type="text"/> |
| Aktien                                                       | seit 1998                 | <input type="checkbox"/>               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                           | 30                   |
| Offene Investmentfonds                                       | seit 2012                 | <input type="checkbox"/>               | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |                           | <input type="text"/> |
| Geschlossene Investmentfonds                                 | seit <input type="text"/> | <input type="checkbox"/>               | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                           | <input type="text"/> |
| Hedgefonds                                                   | seit 2005                 | <input checked="" type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                           | 50                   |
| Zertifikate                                                  | seit <input type="text"/> | <input type="checkbox"/>               | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                           | <input type="text"/> |
| Optionsscheine                                               | seit <input type="text"/> | <input type="checkbox"/>               | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                           | <input type="text"/> |
| Termingeschäfte                                              | seit <input type="text"/> | <input type="checkbox"/>               | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                           | <input type="text"/> |

**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 Anleger

Folgender Abschnitt **wird nur ausgefüllt**, wenn der Kunde:

- keine Anlageerfahrungen hat oder keine Angaben über seine Anlageerfahrungen machen möchte
- keinerlei Angaben zu der Frage machen möchte, ob Finanzanlagengeschäfte auf Kreditbasis getätigt wurden

-> Trifft einer dieser Punkte zu, muss der Kunde entsprechend informiert werden. Der Kunde muss dies mit Ort, Datum und seiner Unterschrift bestätigen.

#### Hinweis auf die Unangemessenheit der Finanzanlage oder fehlende Kundenangaben

Die Angemessenheit beurteilt sich danach, ob der Anleger 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 die nachrangigen Namens-Teilschuldverschreibungen der Cleantech Infrastruktur GmbH für mich **nicht** angemessen sind.
- ☐ Ich entscheide mich dennoch für den Erwerb der nachrangigen Namens-Teilschuldverschreibungen der Cleantech Infrastruktur GmbH.
- ☐ Sofern der Anleger 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. Diesen Hinweis habe ich zur Kenntnis genommen.

X Musterstadt, 11.03.2016 Max Mustermann

Ort, Datum

Unterschrift Anleger

#### Bestätigung des Anlegers

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

**Bestätigung des Anlegers (Zutreffendes bitte ankreuzen und ggf. ausfüllen):** Ich, der Anleger, bestätige hiermit,

- ☒ am **07.03.2016** ein Exemplar/einen Ausdruck/eine elektronische Fassung des **Verkaufsprospekts** (Stand: 29. Februar 2016) erhalten, gelesen und verstanden zu haben.
- ☒ vor Unterzeichnung des Zeichnungsscheins ausreichend Zeit zur Lektüre des Verkaufsprospekts gehabt und insbesondere den Abschnitt „Risiken der Vermögensanlage“ 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 Anleger 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 Anleger

Petra

X Musterstadt, 11.03.2016 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                                                                                                                                  |  | Beleg/Quittung für den Kontoinhaber              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--|
| <small>Für Überweisungen in Deutschland, in andere EU-/EWR-Staaten in Euro. Bitte Meldepflicht gemäß Außenwirtschaftsverordnung beachten!</small> |  |                                                  |  |
| Angaben zum Zahlungsempfänger: Name, Vorname/Firma (max. 27 Stellen, bei maschineller Beschriftung max. 35 Stellen)                               |  | Empfänger                                        |  |
| C L E A N T E C H I N F R A S T R U K T U R G M B H                                                                                               |  | Cleantech Infrastruktur GmbH                     |  |
| IBAN                                                                                                                                              |  | IBAN                                             |  |
| DE 92 2666 0060 1107 3152 00                                                                                                                      |  | DE 92 2666 0060 1107 3152 00                     |  |
| BIC des Kreditinstituts/Zahlungsdienstleisters (8 oder 11 Stellen)                                                                                |  | BIC des Kreditinstituts                          |  |
| G E N O D E F 1 L I G                                                                                                                             |  | Volksbank Lingen eG, BIC-Code: GENODEF1LIG       |  |
| Betrag: Euro, Cent                                                                                                                                |  | EUR, Betrag                                      |  |
| 1 0 0 0 0 0 0                                                                                                                                     |  | 10.0000,00                                       |  |
| Kunden-Referenznummer - Verwendungszweck ggf. Name und Anschrift des Überweisenden - (nur für Begünstigte)                                        |  | Kunden-Referenznummer (nur für Empfänger)        |  |
| A N T R A G S N U M M E R : C T I 1 D 1 0 0 0 0                                                                                                   |  | CTI 1 D 10000                                    |  |
| noch Verwendungszweck (insgesamt max. 2 Zeilen à 27 Stellen, bei maschineller Beschriftung max. à 35 Stellen)                                     |  | Kontoinhaber: Name                               |  |
|                                                                                                                                                   |  | Max Mustermann                                   |  |
| Angaben zum Kontoinhaber: Name, Vorname/Firma, Ort (max. 27 Stellen, keine Straßen- oder Postfachangaben)                                         |  | IBAN                                             |  |
| IBAN                                                                                                                                              |  | DE 41 1234 5678 0123 4567 00                     |  |
| Datum                                                                                                                                             |  | Unterschrift(en):                                |  |
| 01.04.2016                                                                                                                                        |  | Max Mustermann                                   |  |
|                                                                                                                                                   |  | (Quittung des Kreditinstituts bei Bareinzahlung) |  |

**EURO-ÜBERWEISUNG (SEPA)**

Antragsnummer im Verwendungszweck

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

### Zinszahlungen

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

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

### Nachträgliche Erhöhung der Zeichnungssumme eines laufenden Vertrages

Bei der Produktreihe CTI 1 D SP / CTI 1 D / CTI 2 D ist eine Vertragserhöhung nicht möglich!

Bei aufkommenden Fragen oder fehlenden Unterlagen wenden Sie sich bitte an Ihren persönlichen Thomas-Lloyd Ansprechpartner oder an [umsatz@thomas-lloyd.de](mailto:umsatz@thomas-lloyd.de)



[www.thomas-lloyd.com](http://www.thomas-lloyd.com)