

Beitrittserklärung für Gesellschaften

HEP Solar Club Deal 1 GmbH & Co. geschlossene Investment KG



Anleger (nachfolgend auch der „Zeichner“)

Firma oder Geschäftsbezeichnung und Rechtsform

Registergericht

Registernummer

Es ist ein aktueller Handelsregistrauszug und gegebenenfalls eine aktuelle Gesellschafterliste des Rechtsträgers¹ und, ist dessen organschaftlicher/gesetzlicher Vertreter wiederum ein Rechtsträger, auch für diesen beizufügen.

Stempel des Vermittlers

Anschrift des Sitzes/der Hauptniederlassung

Straße/Hausnummer

PLZ

Ort

Telefon

E-Mail

Bankverbindung

Bank

IBAN

BIC

Vertreter

(eine oder mehrere natürliche Personen bzw. im Fall eines Rechtsträgers dessen vertretungsberechtigte Person(en), nachfolgend der „Unterzeichnende“)

Rechtsträger (sofern relevant)

Firma und Anschrift

Herr

Frau

divers

Vorname

Name

Titel

Geburtsdatum

Geburtsort

Staatsangehörigkeit

Straße/Hausnummer

PLZ

Ort

Es sind ein relevanter Vertretungsnachweis für **alle** Unterzeichnenden (z. B. Handelsregistrauszug, Vollmacht etc) sowie Ausweis-dokumente **aller** Unterzeichnenden als handelnde(r) organschaftliche(r), gesetzliche(r) oder rechtsgeschäftliche(r) Vertreter vor Ort im Original vorzulegen und eine Kopie davon zur Beitrittserklärung zu nehmen.

¹ Rechtsträger im Sinne dieser Beitrittserklärung ist jede/s

1.1. juristische Person oder sonstige Körperschaft, insbesondere eine Aktiengesellschaft, Kommanditgesellschaft auf Aktien, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Genossenschaft, ein Versicherungs- und Pensionsverein auf Gegenseitigkeit, rechtsfähiger oder nicht rechtsfähiger Verein, eine Anstalt oder Stiftung sowie ein anderes Zweckvermögen des privaten Rechts;

1.2. Personengesellschaft, insbesondere eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, offene Handelsgesellschaft sowie Kommanditgesellschaft oder Partnerschaftsgesellschaft;

1.3. sonstige Rechtsgebilde, wie etwa ein Trust.

Beitrittserklärung für Gesellschaften

HEP Solar Club Deal 1 GmbH & Co. geschlossene Investment KG



Ich, der Unterzeichnende, erkläre hiermit für den Zeichner, dass der Zeichner vorbehaltlich der Einstufung durch die fremdverwaltende HEP Kapitalverwaltung AG („**HEP KVG**“)

ein geborener Professioneller Anleger i. S. d. § 1 Abs. 19 Nr. 32 Alternative 1 KAGB i. V. m. Anhang II der Richtlinie 2014/65/EU ist; oder

beantragt als ein gekorener Professioneller Anleger i. S. d. § 1 Abs. 19 Nr. 32 Alternative 2 KAGB i. V. m. Anhang II der Richtlinie 2014/65/EU abhängig von weiteren Informationen (Vervollständigung, Antrag und Würdigung durch den HEP-KVG) eingestuft zu werden; oder

ein semiprofessioneller Anleger

aufgrund einer Anlagesumme i. H. v. mindestens EUR 10 Millionen (§ 1 Abs. 19 Nr. 33 Buchst. c) KAGB) oder

aufgrund einer Anlagesumme von weniger als EUR 10 Millionen mindestens jedoch EUR 200.000 bei Erfüllung weiterer Voraussetzungen (Vervollständigung Fragebogen und Würdigung durch die HEP KVG; § 1 Abs. 19 Nr. 33 Buchst. a) KAGB) ist und

dem HEP Solar Club Deal 1 GmbH & Co. geschlossene Investment KG („**Spezial-AIF**“) als Kommanditist mit folgender Einlage beitrifft:

	+		=
Zeichnungssumme ²		Ausgabeaufschlag (max. 3,0 % der Zeichnungssumme) ³	Überweisungsbetrag (EUR)

Zeichnungssumme in Worten (ohne Ausgabeaufschlag)

DER BEITRITT DES ZEICHNERS ERFOLGT AUF BASIS DER ANGABEN IM INFORMATIONSDOKUMENT NACH § 307 ABS. 1 UND 2 KAGB, IN DEN ANLAGEBEDINGUNGEN DES SPEZIAL-AIF („ANLAGEBEDINGUNGEN“) UND DEM BASISINFORMATIONSBLETT SO WIE IN DEM GESELLSCHAFTSVERTRAG DES SPEZIAL-AIF („GESELLSCHAFTSVERTRAG“) IN VERBINDUNG MIT DEM JEWELNS AKTUELLEN JAHRESBERICHT, SOFERN BEREITS VORHANDEN („VERKAUFSSUNTERLAGEN“). DIE VORGENANNTE VERKAUFSSUNTERLAGEN BILDEN EINEN BESTANDTEIL DIESER BEITRITTSERKLÄRUNG.

DER BEITRITT DES ZEICHNERS AN DEM SPEZIAL-AIF IST AUSSCHLIESSLICH SEMIPROFESSIONELLEN ANLEGERN I. S. D. § 1 ABS. 19 NR. 33 SOWIE PROFESSIONELLEN ANLEGERN I. S. D. § 1 ABS. 19 NR. 32 DES KAPITALANLAGEGESETZBUCHS („KAGB“) VORBEHALTEN, DIE, ODER BEI STEUERLICH TRANSPARENTEN ZEICHNERN IN GESELLSCHAFTSFORM, DEREN GESELLSCHAFTLICH UNBESCHRÄNKT STEUERPFlichtIG IN DEUTSCHLAND UND KEINE UNZULÄSSIGEN ANLEGER⁴ SIND UND DIE AUF BASIS DER VERKAUFSSUNTERLAGEN ZU EINER EIGENEN EINSCHÄTZUNG DER BEDINGUNGEN IHRER BETEILIGUNG AN DEM SPEZIAL-AIF GELANGT SIND. ENTSPRECHEND LIEGT ES IN DER VERANTWORTUNG EINES JEDEN ZEICHNERS ZU BEURTEILEN, OB DIE RECHTE UND PFLICHTEN EINES KOMMANDITISTEN DES SPEZIAL-AIF FÜR IHN AUS RECHTLICHER, STEUERLICHER UND WIRTSCHAFTLICHER SICHT ANGEMESSEN UND GEEIGNET SIND. HEP VERWALTUNG 30 GMBH, PERSÖNLICH HAFTENDE GESELLSCHAFTSFRÄGTERIN DES SPEZIAL-AIF („KOMPLEMENTÄRIN“), KANN NACH EIGENEM ERMESSEN AUCH SOLCHE ZEICHNER ZULASSEN, DIE AUSSERHALB DEUTSCHLANDS STEUERLICH ANSÄSSIG SIND, JEDOCH IHREN SITZ IM EU/EWR-RAUM HABEN.

² Mindestzeichnungssumme EUR 1.000.000,-. Zeichnungen über kleinere Beträge kann die Komplementärin nach ihrem Ermessen annehmen, wenn dabei ein Betrag von EUR 200.000 nicht unterschritten wird. Die Zeichnungssumme ist die gezeichnete Kommanditeinlage. Die in das Handelsregister einzutragende Hafeinlage beträgt 1 % seiner gezeichneten Kommanditeinlage.

³ Jeder Kommanditist hat darüber hinaus grundsätzlich einen Ausgabeaufschlag in Höhe von 3 % der gezeichneten Kommanditeinlage in Euro zu zahlen. Es steht dem Spezial-AIF jedoch frei, einen niedrigeren Ausgabeaufschlag zu berechnen und auf die Erhebung eines Ausgabeaufschlags zu verzichten.

⁴ „Unzulässiger Anleger“ bedeutet (i) natürliche Personen, die über eine Staatsangehörigkeit der USA, Kanadas, der Russischen Föderation oder der Republik Belarus verfügen oder einen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in den USA, Kanada (einschließlich der jeweiligen Territorien), der Russischen Föderation oder der Republik Belarus haben oder Inhaber einer US-amerikanischen oder kanadischen Aufenthaltserlaubnis (Greencard u. a.) oder aus einem anderen Grund in den USA oder Kanada unbeschränkt einkommensteuerpflichtig sind oder sich aus sonstigem Grund als US-Personen qualifizieren, wie in Regel 902 der unter dem US-Securities Act von 1933 erlassenen Regulation S, in ihrer derzeitigen Fassung, aufgeführt, sowie (ii) andere Rechtsträger, die über einen Geschäftssitz in den USA, Kanada, der Russischen Föderation oder der Republik Belarus verfügen oder aus sonstigem Grund als Rechtsträger mit Sitz in vorstehenden Ländern gelten oder im Auftrag oder Namen eines solchen Rechtsträgers handeln sowie sich als US-Personen im vorgenannten Sinne qualifizieren.

Erklärungen des Unterzeichnenden für den Zeichner:

1. An mein Angebot aus dieser Beitrittserklärung bin ich, vorbehaltlich nachstehend beschriebener Widerrufsrechte, für die Dauer von zwei Monaten, gerechnet von der Unterzeichnung dieser Beitrittserklärung an, gebunden. Mit Annahme dieser Erklärung durch die Komplementärin kommt der Beitritt im Innenverhältnis gemäß Ziffer 6 des Gesellschaftsvertrags zustande. Im Außenverhältnis wird der Beitritt mit Eintragung ins Handelsregister wirksam. Der Zeichner verzichtet hiermit auf den Zugang der Annahmeerklärung, wird jedoch über die Annahme von der Komplementärin beziehungsweise von der HEP-KVG informiert.
2. Grundlage meiner Beitrittserklärung sind ausschließlich die mir vorliegenden Verkaufsunterlagen, die einen Bestandteil dieser Beitrittserklärung bilden. Abweichende oder darüber hinausgehende schriftliche oder mündliche Erklärungen oder Zusicherungen sind mir gegenüber nicht abgegeben worden. Nebenabreden bestehen nicht.
3. Ich bestätige hiermit, dass ich die Verkaufsunterlagen in ihrer jeweils aktuellen Fassung vor Unterzeichnung dieser Beitrittserklärung erhalten, gelesen und vollständig geprüft und verstanden habe und an deren Bedingungen gebunden bin.
4. Ich bestätige hiermit, dass ich den Inhalt der Informationen nach Art. 13, 14 und 21 DSGVO (**Anlage 1**) zur Kenntnis genommen und verstanden habe.
5. Ich bestätige hiermit, dass weder der Spezial-AIF, die Komplementärin, die HEP-KVG sowie kein sonstiges Unternehmen der HEP Gruppe mir gegenüber Zusicherungen in Bezug auf die steuerlichen, rechtlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen meiner Investition in den Spezial-AIF abgegeben hat.
6. Ich bestätige hiermit, dass ich eine eigene rechtliche, steuerliche und wirtschaftliche Prüfung der Investition in den Spezial-AIF durchgeführt habe und insbesondere das Anlageziel, die Anlagepolitik und die mit dem Anlageziel und der Anlagepolitik verbundenen Risiken der Investition sowie die Risiken der Beteiligung verstehe, und ich mir insbesondere auch der Auswirkungen auf meine eigene finanzielle, rechtliche und steuerrechtliche Situation bewusst bin.
7. Ich bestätige hiermit, dass ich mich nicht in Insolvenz befinde und kein Insolvenzverfahren über mein Vermögen beantragt oder angeordnet wurde.
8. Ich bestätige hiermit, dass es sich bei der Investition in den Spezial-AIF meinerseits um eine gesetzlich zulässige und nach sonstigen Rechtsvorschriften zulässige Anlage meines Vermögens handelt.
9. Ich bestätige hiermit, dass es sich bei mir um eine wirksam errichtete Gesellschaft oder Körperschaft handelt und alle eintragungspflichtigen Tatsachen ordnungsgemäß in den jeweiligen Registern eingetragen sind bzw. die jeweilige Eintragung ordnungsgemäß beantragt wurde.
10. Ich bestätige hiermit, dass ich meine Geschäftstätigkeit in Übereinstimmung mit allen einschlägigen Rechtsvorschriften ausübe und alle einschlägigen behördlichen Regelungen und Anweisungen jeweils, soweit sie für die Erfüllung meiner Verpflichtungen aus dieser Beitrittserklärung wesentlich und erforderlich sind, befolge.
11. Ich versichere, dass ich entweder
 - a) eine in Deutschland unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse in der Rechtsform
 - aa) einer Kapitalgesellschaft (Aktiengesellschaft, Kommanditgesellschaft auf Aktien, Gesellschaft mit beschränkter Haftung),
 - bb) einer Genossenschaft,
 - cc) eines Versicherungs- und Pensionsfondsvereins auf Gegenseitigkeit,
 - dd) eines rechtsfähigen oder nichtrechtsfähigen Vereins, einer Anstalt, einer Stiftung oder eines anderen Zweckvermögens des privaten Rechts bin, der/die seine/ihre Geschäftsleitung oder seinen/ihren Sitz in Deutschland hat, oder
 - b) eine Personengesellschaft bin,
 - aa) an der ausschließlich Körperschaften, Personenvereinigungen oder Vermögensmassen, die die unter Ziffer 11 Absatz a) genannten Voraussetzungen erfüllen und in keinem anderen Land steuerlich ansässig sind oder gelten, und/oder
 - bb) natürliche Personen, die einen Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben und in keinem anderen Land steuerlich ansässig sind oder gelten, oder
 - c) ein in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtiges Investmentvermögen bin,und ich (oder meine Gesellschafter im Fall von Buchstabe b)) ausschließlich in Deutschland steuerlich ansässig bin.
12. Ich versichere, dass ich während der gesamten Dauer meiner Investition über jegliche Änderung, welche zu einer anderen Beurteilung meiner Versicherung in Ziffer 11 führen kann, der HEP KVG unverzüglich anzeigen werde. Die steuerliche Selbstauskunft gemäß Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz (**Anlage 2**) werde ich ausfüllen.
13. Ich versichere, dass ich kein unzulässiger Anleger im oben genannten Sinne (**Fußnote 2**) bin.
14. Sofern die Beteiligung an dem Spezial-AIF als Teil des Sicherungsvermögens im Sinne des § 125 bzw. des § 239 des Versicherungsaufsichtsgesetzes in der Fassung vom 1. Januar 2016 bzw. in seiner jeweils geltenden Fassung gehalten werden soll oder der Zeichner eine deutsche Versicherungsgesellschaft oder ein Pensionsfonds ist, für den aber die Vorschriften des Versicherungsaufsichtsgesetzes entsprechend gelten bzw. der Zeichner sich selbst diesen Vorschriften unterworfen hat („**VAG Investor**“), kann über diese Beteiligung nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des Treuhänders für das Sicherungsver-

mögen oder seines Stellvertreters verfügt werden, soweit der Zeichner einen Treuhänder im Sinne des § 70 VAG bestellt hat. Der Zeichner bestätigt hiermit, dass er

kein ein

Unternehmen ist, das den Regelungen des deutschen Versicherungsaufsichtsgesetzes unterliegt bzw. als VAG Investor qualifiziert.

15. Ich bestätige hiermit, dass ich den Spezial-AIF, die HEP Kapitalverwaltung AG sowie jedes sonstige Unternehmen der HEP Gruppe oder für sie tätig werdende Personen oder Gesellschaften für jegliche Schäden und Kosten (einschließlich Rechtsanwalts- und Gerichtskosten) im gesetzlich zulässigen Umfang entschädigen werde, sollte ich eine der in dieser Beitrittserklärung unter vorstehenden Ziffern 1–14 gemachte Zu- oder Aussage oder Verpflichtung nicht einhalten.
16. Mir ist bewusst, dass ich (i) die zur Ermittlung meiner Identität und hinsichtlich des wirtschaftlich Berechtigten erforderlichen und angeforderten Nachweise im Hinblick auf Verpflichtungen des Spezial-AIF zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung sowie zur Erfüllung der steuerlichen Informationspflichten zu leisten und die dort genannten Bestätigungen abzugeben habe und (ii) meine Beitrittserklärung bei fehlender Übermittlung der erforderlichen Dokumente und Bestätigungen nicht bearbeitet werden kann.
17. Mir ist bewusst, dass ich, vorbehaltlich der Regeln über die Kündigung und des Widerrufs, für einen längeren Zeitraum mit der Beteiligung an dem Spezial-AIF gebunden bin und für die Anteile an dem Spezial-AIF kein Zweitmarkt besteht.
18. Mir ist bewusst, dass, sofern die Zeichnungssumme und/oder ein Ausgabeaufschlag ganz oder teilweise von einem Bankkonto überwiesen wird, das auf den Namen eines Dritten und/oder das nicht von einem Kredit- oder Finanzinstitut mit Sitz in der Europäischen Gemeinschaft oder mit Sitz in einem Land, welches auf der von der Europäischen Kommission veröffentlichten Liste über Länder und Gebiete mit gleichwertigen Anforderungen bei der Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in der jeweils aktuellen Fassung genannt ist, geführt wird, die Zahlung von dem Spezial-AIF zurückgewiesen werden kann. Sie gilt dann als nicht geleistet.
19. Ich verpflichte mich, zusätzlich zum Ausgabepreis (Zeichnungssumme zzgl. Ausgabeaufschlag) einen unter Umständen gemäß Ziffer 7.3 des Gesellschaftsvertrags anfallenden Ausgleichsbetrag auf Anforderung zu leisten.
20. Ich verpflichte mich, der Komplementärin eine öffentlich beglaubigte Handelsregistervollmacht (Vordruck wird gesondert im Rahmen des Annahmeprozesses zur Verfügung gestellt) zu erteilen. Die daraus resultierenden Kosten sowie die Kosten einer Handelsregisteranmeldung und -eintragung zzgl. gesetzlich anfallender Umsatzsteuer werden von mir übernommen.

Empfangsbestätigung

Hiermit bestätige ich, dass ich in Bezug auf meine Zeichnung einer Beteiligung an dem Spezial-AIF die nachfolgenden Unterlagen des Spezial-AIF wie folgt für den Zeichner erhalten habe:

	in Papierform oder andere Textform (z.B. PDF)
Gesellschaftsvertrag des Spezial-AIF	
Anlagebedingungen	
Informationsdokument nach § 307 Abs. 1 und 2 KAGB	
Basisinformationsblatt*	
Letzter Jahresbericht	
Anlage 1: Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gemäß Art. 13, 14 und 21 DSGVO	
Anlage 2: Steuerliche Selbstauskunft nach Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz	

*Aushändigung in Papierform auf Wunsch des Zeichners möglich.

Ort, Datum

Unterschrift Unterzeichnender

Die Zeichnungssumme zzgl. des vereinbarten Ausgabeaufschlags und etwaige Kosten der Handelsregisteranmeldung und -eintragung zzgl. gesetzlich anfallender Umsatzsteuer sowie den gegebenenfalls erforderlichen Ausgleichsbetrag werde ich auf entsprechenden Kapitalabruf hin ggf. in Teilzahlungen durch spesenfreie Banküberweisung binnen zehn Geschäftstagen auf das Bankkonto des Spezial-AIF unter Angabe folgender Daten leisten:

Kontoinhaber: HEP Solar Club Deal 1 GmbH & Co. geschlossene Investment KG /// Bank: Kreissparkasse Heilbronn
IBAN: DE31 6205 0000 0000 6712 95 /// **Währung:** EUR /// **Verwendungszweck:** Ihre Firma, Sitz der Gesellschaft

Der Zeichner ist verpflichtet, die Überweisung von einem eigenen, auf seinen Namen lautenden Bankkonto, welches bei einem Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraumes geführt wird, vorzunehmen.

Bei verspäteter Zahlung der Zeichnungssumme trage ich gemäß Ziffer 7.4 des Gesellschaftsvertrags die dem Spezial-AIF daraus entstehenden Schäden. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens bleibt hiervon unberührt. Mir ist bekannt, dass ich bei nicht fristgemäßer oder bei unvollständiger Zahlung der Zeichnungssumme und des Ausgabeaufschlags durch schriftliche Erklärung aus dem Spezial-AIF ausgeschlossen werden kann und ich in diesem Fall die hierdurch entstehenden Kosten zu tragen habe. Die Komplementärin des Spezial-AIF ist beauftragt und ermächtigt, Ansprüche gegen den Zeichner auf Zahlung rückständiger Einlagen nebst Ausgabeaufschlag im eigenen Namen für Rechnung des Spezial-AIF geltend zu machen und einzuziehen.

Hinweis zum Datenschutz: siehe als Anlage 2 beigefügte Informationen nach Art. 13, 14 und 21 DSGVO.

Ort, Datum

Unterschrift Unterzeichnender

Erklärung des Unterzeichnenden für den Zeichner gemäß des Geldwäschegesetzes (GwG) zu dem/den wirtschaftlich Berechtigten

Gemäß dem Geldwäschegesetz (GwG) sind wir verpflichtet abzuklären, ob unser Vertragspartner für einen wirtschaftlich Berechtigten handelt.

Wirtschaftlich Berechtigter im Sinne dieser Vorschrift ist die natürliche Person, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Vertragspartner letztlich steht, oder die natürliche Person, auf deren Veranlassung eine Transaktion letztlich durchgeführt oder eine Geschäftsbeziehung letztlich begründet wird.

Es gibt keine(n) wirtschaftlich Berechtigten.

Der/die wirtschaftlich Berechtigte(n) ist/sind unten angegeben (ggf. Zusatzblatt verwenden).

Wirtschaftlich Berechtigter einer juristischen Person oder sonstigen Gesellschaft ist grundsätzlich eine natürliche Person, die unmittelbar oder mittelbar

- mehr als 25 % der Kapitalanteile hält,
- mehr als 25 % der Stimmrechte kontrolliert oder
- auf vergleichbare Weise Kontrolle ausübt (bspw. als Komplementär).

Ist der Zeichner eine Stiftung, ein Trust oder eine vergleichbare Rechtsgestaltung, so sind wirtschaftlich Berechtigte insbesondere solche natürlichen Personen, die (i) als Treugeber (Settlor) oder Verwalter (Trustee) handeln oder Mitglied des Vorstands der Stiftung sind, (ii) insoweit Begünstigte des Vermögens sind oder (iii) auf sonstige Weise unmittelbar oder mittelbar beherrschenden Einfluss auf die Vermögensverwaltung oder Vermögensverteilung ausüben.

Wirtschaftlich Berechtigte (natürliche Person(en)) können entweder aufgrund der Struktur der juristischen Person nicht vorliegen (Staatsunternehmen) oder konnten nach umfassender Prüfung nicht eruiert werden. Folglich sind die gesetzlichen Vertreter, geschäftsführenden Gesellschafter oder Partner der juristischen Person als „fiktive“ wirtschaftlich Berechtigte zu verifizieren.

Name, Vorname

Anschrift

Geburtsdatum/-ort

steuerlich ansässig in

Steueridentifikationsnummer (TIN)

Name, Vorname

Anschrift

Geburtsdatum/-ort

steuerlich ansässig in

Steueridentifikationsnummer (TIN)

Name, Vorname

Anschrift

Geburtsdatum/-ort

steuerlich ansässig in

Steueridentifikationsnummer (TIN)

Wenn ein wirtschaftlich Berechtigter in mindestens einem anderen Staat als Deutschland steuerlich ansässig ist, dann teilen Sie uns bitte dessen steuerliche Ansässigkeit sowie – sofern für das jeweilige Land möglich – die dazugehörige Steueridentifikationsnummer (TIN) mit (ggf. Zusatzblatt verwenden).

Erklärung des Unterzeichnenden für den Zeichner zum Transparenzregister

Ich versichere, dass ich im Sinne des Geldwäschegesetzes nicht dazu verpflichtet bin, den wirtschaftlich Berechtigten in das Transparenzregister einzutragen (§ 20 GwG oder § 21 GwG).

Ich versichere, dass ich im Sinne des Geldwäschegesetzes dazu verpflichtet bin, den wirtschaftlich Berechtigten in das Transparenzregister einzutragen (§ 20 GwG oder § 21 GwG) und ich dieser Pflicht nachgekommen bin und die dortigen Angaben korrekt sind.

Ich versichere, dass ich im Sinne des Geldwäschegesetzes dazu verpflichtet bin, den wirtschaftlich Berechtigten in das Transparenzregister einzutragen (§ 20 GwG oder § 21 GwG) und ich dieser Pflicht noch nicht nachgekommen bin.

Hinweis: Nach § 23a des Geldwäschegesetzes haben wir der registerführenden Stelle Unstimmigkeiten unverzüglich zu melden, die wir zwischen den Angaben über die wirtschaftlich Berechtigten, die im Transparenzregister zugänglich sind, und den uns zur Verfügung stehenden Angaben und Erkenntnissen über die wirtschaftlich Berechtigten feststellen. Eine Unstimmigkeit besteht, wenn Eintragungen fehlen, einzelne Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten abweichen oder wenn abweichende wirtschaftlich Berechtigte ermittelt wurden.

Identifikation ALLER Unterzeichnenden

Identitätsprüfung durch Postident-Verfahren oder Persönliche Identitätsprüfung

Ich bestätige, dass der/die Unterzeichnende(n) für die Identifizierung anwesend war(en) und ich die Angaben des/der Unterzeichnenden/n anhand des Originals eines gültigen Personalausweises/Reisepasses überprüft habe. Eine Kopie des vorgelegten Ausweises/Reisepasses (Vorder- und Rückseite) wird dieser Beitrittserklärung beigelegt. Der Coupon für das Postident-Verfahren wird auf Anforderung zur Verfügung gestellt.

Unterzeichnender 1

Alle Vornamen	Name und ggf. Geburtsname	Personalausweis-/Reisepass-Nr. (Unzutreffendes bitte streichen)
Ausstellungsdatum	Gültig bis	Ausstellende Behörde

Unterzeichnender 2 (sofern relevant)

Alle Vornamen	Name und ggf. Geburtsname	Personalausweis-/Reisepass-Nr. (Unzutreffendes bitte streichen)
Ausstellungsdatum	Gültig bis	Ausstellende Behörde

Für etwaige weitere Unterzeichnende bitte Zusatzblatt verwenden.

Ich habe die Identifizierung durchgeführt in meiner Eigenschaft als:

Mitarbeiter eines Kreditinstituts/Finanzdienstleistungsinstituts i. S. v. § 1 Abs. 1 / Abs. 1a KWG, jeweils mit Erlaubnis nach § 32 KWG oder § 15 WpIG

Versicherungsvermittler nach § 34d GewO und unterliege selbst den Pflichten des Geldwäschegesetzes,

Finanzanlagenvermittler nach § 34f GewO/Honorar-Finanzanlagenberater nach § 34h GewO,

Wirtschaftsprüfer, vereidigter Buchprüfer, Steuerberater oder Steuerbevollmächtigter

Ort, Datum

Name der/des Identifizierenden in Druckbuchstaben

Unterschrift der/des Identifizierenden

Firmenstempel bzw. Arbeitgeber

Erklärung des Unterzeichnenden für den Zeichner zur Feststellung politisch exponierter Personen (Erläuterungen nachfolgend)

Ich bestätige hiermit, dass ich, der Unterzeichnende als handelnde Person, und wirtschaftlich Berechtigte, soweit solche existieren, **keine politisch exponierte Person, kein Familienmitglied und keine bekanntermaßen nahestehende Person sind.**

Ich, der Unterzeichnende als handelnde Person, und/oder obenstehende/r wirtschaftlich Berechtigte/r ist/sind **eine politisch exponierte Person im unten genannten Sinne bzw. ein Familienmitglied oder eine einer politisch exponierten Person bekanntermaßen nahestehende Person.** Der Unterzeichnende legt die relevanten Informationen zu der politisch exponierte/n Person/en offen:

(Angabe der politisch exponierten Person/en, Name und genaue Bezeichnung der Position/Beziehung zur politisch exponierten Person)

Die politisch exponierte/n Person/en, das Familienmitglied oder die einer politisch exponierten Person bekanntermaßen nahestehende Person hat/haben nachzuweisen, dass ihre Vermögenswerte, die im Rahmen der Geschäftsbeziehung oder Transaktion eingesetzt werden, nicht aus Tätigkeiten herrühren, die das geltende Recht verletzen.

Familienmitglied im Sinne dieses GwG ist ein naher Angehöriger einer politisch exponierten Person, insbesondere

1. der Ehepartner oder eingetragene Lebenspartner,
2. ein Kind und der Ehepartner oder eingetragener Lebenspartner sowie
3. jeder Elternteil.

Bekanntermaßen nahestehende Person im Sinne des GwG ist eine natürliche Person, bei der der Verpflichtete Grund zu der Annahme haben muss, dass diese Person

1. gemeinsam mit einer politisch exponierten Person
 - a) wirtschaftlich Berechtigter einer Vereinigung nach § 20 GWG Absatz 1 ist oder
 - b) wirtschaftlich Berechtigter einer Rechtsgestaltung nach § 21 GWG ist,
2. zu einer politisch exponierten Person sonstige enge Geschäftsbeziehungen unterhält oder
3. alleiniger wirtschaftlich Berechtigter
 - a) einer Vereinigung nach § 20 GWG Absatz 1 ist oder
 - b) einer Rechtsgestaltung nach § 21 GWG ist,

bei der der Verpflichtete Grund zu der Annahme haben muss, dass die Errichtung faktisch zugunsten einer politisch exponierten Person erfolgte.

Politisch exponierte Person (PeP) im Sinne des GwG ist jede Person, die ein hochrangiges wichtiges öffentliches Amt auf internationaler, europäischer oder nationaler Ebene ausübt oder ausgeübt hat oder ein öffentliches Amt unterhalb der nationalen Ebene, dessen politische Bedeutung vergleichbar ist, ausübt oder ausgeübt hat. Zu den politisch exponierten Personen gehören insbesondere

1. Staatschefs, Regierungschefs, Minister, Mitglieder der Europäischen Kommission, stellvertretende Minister und Staatssekretäre,
2. Parlamentsabgeordnete und Mitglieder vergleichbarer Gesetzgebungsorgane,
3. Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien,
4. Mitglieder von obersten Gerichtshöfen, Verfassungsgerichtshöfen oder sonstigen hohen Gerichten, gegen deren Entscheidungen im Regelfall kein Rechtsmittel mehr eingelegt werden kann,
5. Mitglieder der Leitungsorgane von Rechnungshöfen,
6. Mitglieder der Leitungsorgane von Zentralbanken,
7. Botschafter, Geschäftsträger und Verteidigungsattachés,
8. Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane staatseigener Unternehmen,
9. Direktoren, stellvertretende Direktoren, Mitglieder des Leitungsorgans oder sonstige Leiter mit vergleichbarer Funktion in einer zwischenstaatlichen internationalen oder europäischen Organisation.

Außerdem gilt als PeP, wer ein Amt innehat, welches in der nach Artikel 1 Nummer 13 der Richtlinie (EU) 2018/843 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018 zur Änderung der Richtlinie (EU) 2015/849 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung und zur Änderung der Richtlinien 2009/138/EG und 2013/36/EU von der Europäischen Kommission veröffentlichten Liste enthalten ist.

Mitteilungspflicht des Zeichners

Ich habe für den Zeichner zur Kenntnis genommen, dass der Zeichner gemäß § 11 Abs. 6 GwG verpflichtet ist, die notwendigen Informationen und Unterlagen, die zur Identifikation erforderlich sind, zur Verfügung zu stellen und etwaige Änderungen unverzüglich der HEP Verwaltung 30 GmbH, Römerstr. 3, 74363 Güglingen mitzuteilen.

Ort, Datum

Unterschrift Unterzeichnender

Beitrittserklärung

Mit meiner nachfolgenden Unterschrift gebe ich für den Zeichner ein Angebot zur Zeichnung einer Beteiligung an dem Spezial-AIF gemäß den in dieser Beitrittserklärung enthaltenen Bestimmungen und meinen für den Zeichner abgegebenen Erklärungen ab.

Ort, Datum

Unterschrift Unterzeichnender

Ort, Datum

Unterschrift HEP Verwaltung 30 GmbH

HEP Verwaltung 30 GmbH /// Römerstr. 3 /// 74363 Güglingen /// Germany
Tel. +49 7135 93446-0 /// Fax +49 7135 93446-616 /// invest@hep.global /// www.hep.global

Schlussbestimmungen

1. In dieser Beitrittserklärung verwendete Begriffe haben die im Gesellschaftsvertrag oder, falls ein Begriff dort nicht definiert ist, die in den Anlagebedingungen niedergelegte Bedeutung.
2. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Beitrittserklärung ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung werden die Parteien eine solche Bestimmung treffen, die dem mit der unwirksamen Bestimmung beabsichtigten Zweck am nächsten kommt. Entsprechendes gilt, wenn sich bei der Durchführung dieser Beitrittserklärung eine ergänzungsbedürftige Lücke, welche nicht durch Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags oder der Anlagebedingungen geschlossen werden kann, ergeben sollte.
3. Sofern nicht ohnehin kraft Gesellschaftsstatut das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung findet, unterliegen sämtliche in dieser Beitrittserklärung enthaltene Erklärungen und Vereinbarungen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Erfüllungsort für sich aus diesen Erklärungen und Vereinbarungen ergebenden Verpflichtungen ist Güglingen, soweit dies rechtlich zulässig vereinbart werden kann.

Die zu Ihrem Status als Inhaber, Vertreter, entsprechend Bevollmächtigter oder sonstiger Mitarbeiter eines Rechtsträgers (nachfolgend „Unternehmen“) bereitgestellten personenbezogenen Daten innerhalb dieser Beitrittserklärung werden mittels Datenverarbeitungsanlagen gemäß dem geltenden Datenschutzrecht verarbeitet.

Dies gilt auch für diejenigen personenbezogenen Daten, die während der Zeit Ihrer Beteiligung zu Ihnen erhoben werden.

Bitte beachten Sie, dass nachfolgend nur ein Teil der Informationen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten aufgeführt ist. Ergänzende Informationen beispielsweise zu den Rechtsgrundlagen, zur Dauer der Speicherung Ihrer Daten und zu Ihren Rechten uns gegenüber erhalten Sie im Internet unter: <https://hep.global/datenschutz/>

Sie können diese Informationen auch unter

HEP Verwaltung 30 GmbH
Römerstr. 3
74363 Güglingen
Telefon: +49 7135 93446-0

bei uns anfordern.

1. Verantwortlicher und Kontaktdaten

Verantwortlicher für die Verarbeitung Ihrer Daten ist die

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

2. Verarbeitete personenbezogene Daten und ihre Herkunft

Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten aus der Beitrittserklärung (Ihre Angaben zu Namen, Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit, Kontaktdaten, Daten aus Ausweisdokumenten) und die zu den mit dieser Beitrittserklärung abgegebenen Erklärungen und Versicherungen. Hierzu gehören insbesondere Informationen zur Entwicklung der Kapitalkonten, Informationen zu Auszahlungen, Durchführung von Gesellschafterversammlungen und die Kommunikation mit den Steuerbehörden.

Soweit wir diese Daten nicht direkt von Ihnen erheben, verarbeiten wir personenbezogene Daten, die wir entweder von Dritten wie der HEP Vertrieb GmbH und der HEP Kapitalverwaltung AG oder aus öffentlich zugänglichen Quellen wie Grundbüchern und Handelsregister, Presse und sonstigen Medien, Schuldnerverzeichnisse zulässigerweise erhalten haben und verarbeiten dürfen.

3. Zwecke der Verarbeitung

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt insbesondere zur Verwaltung und Betreuung der Beteiligung Ihres Unternehmens an dem Spezial AIF.

Zudem verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erfüllung uns obliegender gesetzlicher Pflichten, wie sie sich aus dem Geldwäschegesetz (GwG) und dem Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) oder den Steuergesetzen für uns ergeben.

Darüber hinaus erfolgt in Einzelfällen eine Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zur Wahrung unserer berechtigten Interessen oder der berechtigten Interessen eines Dritten. Dies gilt insbesondere für

- die Geltendmachung, Ausübung in Verteidigung von rechtlichen Ansprüchen,
- die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und vermögensgefährdenden Straftaten,
- die Erfüllung von aufsichtsrechtlichen Vorgaben, beispielsweise der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), der Deutschen Bundesbank, dem Bundeszentralamt für Steuern oder der Europäischen Zentralbank (EZB),
- die Gewährleistung der IT-Sicherheit und unseres IT-Betriebs.

Soweit Sie uns in einzelnen Fällen eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten für bestimmte Zwecke erteilt haben, ist diese Einwilligung Rechtsgrundlage der auf ihr basierenden Verarbeitungen. Sie können eine Einwilligung jederzeit widerrufen. Dies gilt auch für den Widerruf von Einwilligungen, die – wie beispielsweise eine etwaige Schufa-Einwilligung – vor dem 25. Mai 2018 uns gegenüber erteilt wurden. Der Widerruf wirkt erst für die Zukunft und lässt die Rechtmäßigkeit von vor dem Widerruf erfolgten Verarbeitungen unberührt.

4. Kategorien der Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten

Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten erhalten innerhalb der HEP Verwaltung 30 GmbH nur diejenigen Stellen, die diese zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Verpflichtungen oder zur Wahrung berechtigter Interessen benötigen.

Die Datenverarbeitung für die vorgenannten Zwecke umfasst auch die Übermittlung der Daten an die HEP Vertrieb GmbH, HEP Kapitalverwaltung AG und die CACEIS Bank S.A., Germany Branch, Lilienthalallee 36, 80939 München, an das Bundeszentralamt für Steuern und an einen von Ihnen gegebenenfalls benannten Steuerberater. Auch von uns eingesetzte Dienstleister, die Ihre Daten in unserem Auftrag verarbeiten (Art. 28 DSGVO), können zu diesem Zweck Ihre Daten erhalten. Dies sind Unternehmen insbesondere

Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gemäß Art. 13, 14 und 21 DSGVO



HEP Solar Club Deal 1 GmbH & Co. geschlossene Investment KG
Anlage 1 // Beitrittserklärung für Gesellschaften

in den Kategorien IT-Dienstleistungen, Logistik, Telekommunikation, Rechts- und Steuerberatung und Forderungsbeitreibung. Eine Weitergabe kann auch an öffentliche Stellen wie die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, die Deutsche Bundesbank oder die Europäische Zentralbank sowie an Finanzämter erfolgen, soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind.

5. Übermittlung in ein Drittland oder an eine internationale Organisation

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten grundsätzlich nicht an Empfänger in Drittstaaten (Staaten außerhalb der Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraums) oder an internationale Organisationen weitergeben. Etwas anderes gilt nur, soweit

- es zur Durchführung Ihrer Beteiligung erforderlich ist,
- es gesetzlich vorgeschrieben ist (bspw. durch steuerrechtliche Meldepflichten) oder
- Sie in die Weitergabe eingewilligt haben.

Über die Einzelheiten einer solchen Weitergabe werden wir Sie, soweit gesetzlich vorgegeben, gesondert informieren.

6. Notwendigkeit einer Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten

Im Rahmen unserer Geschäftsverbindung mit Ihrem Unternehmen müssen Sie uns diejenigen personenbezogenen Daten bereitstellen, die für die Erfassung einer Vertretung/Bevollmächtigung und die Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen Pflichten erforderlich oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese Daten müssen wir Sie in der Regel als Vertretungsberechtigten/Bevollmächtigten ablehnen bzw. müssen eine bestehende Vertretungsberechtigung/Bevollmächtigung aufheben.

Insbesondere sind wir nach den geldwäscherechtlichen Vorschriften verpflichtet, Sie vor Einrichtung der Vertretungsberechtigung/Bevollmächtigung beispielsweise anhand Ihres Personalausweises zu identifizieren und dabei Ihren Namen, Geburtsort, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit und Ihre Wohnanschrift zu erheben und festzuhalten. Nach § 8 Abs. 2 i. V. m. § 12 Abs. 1 GwG sind wir außerdem dazu verpflichtet, die Art, die Nummer und die ausstellende Behörde des zur Überprüfung der Identität vorgelegten Dokuments aufzuzeichnen. Damit wir diesen gesetzlichen Verpflichtungen nachkommen können, haben Sie uns nach § 11 Abs. 6 Geldwäschegesetz die notwendigen Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen und sich im Laufe der Geschäftsbeziehung ergebende Änderungen unverzüglich anzuzeigen. Sollten Sie uns die notwendigen Informationen und Unterlagen nicht zur Verfügung stellen, dürfen wir die von dem jeweiligen Unternehmen gewünschte Geschäftsbeziehung nicht einrichten oder ggf. nicht fortsetzen.

Eine Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten kann auch insofern nach den geldwäscherechtlichen Vorschriften vorgegeben sein, als Sie als sogenannter wirtschaftlich Berechtigter (§ 3 Geldwäschegesetz) Ihres Unternehmens anzusehen sind. Sollten Sie uns die in diesem Zusammenhang erforderlichen Informationen und Unterlagen nicht zur Verfügung stellen, dürfen wir die Geschäftsbeziehung mit Ihrem Unternehmen nicht aufnehmen bzw. müssen diese beenden.

7. Automatisierte Einzelfallentscheidung einschließlich Profilbildung

Bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten als Inhaber, Vertreter, entsprechend Bevollmächtigter oder sonstiger Mitarbeiter Ihres Unternehmens findet weder ein sog. „Profiling“ noch eine rein automatisierte Entscheidungsfindung gemäß Artikel 22 DSGVO statt.

Hinweis zum Recht auf jederzeitigen Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten

Sie haben jederzeit das Recht, aus persönlichen Gründen Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten einzulegen, die zur Wahrung unserer berechtigten Interessen oder der berechtigten Interessen der HEP Vertrieb GmbH und der HEP Kapitalverwaltung AG erforderlich ist. Ihren Widerspruch und dessen Begründung richten Sie bitte an:

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

Wir werden anhand der von Ihnen angegebenen Gründe unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von einem Monat nach Zugang Ihres Widerspruchs, prüfen, ob wir zur Löschung Ihrer Daten verpflichtet sind oder eine weitere Verarbeitung Ihrer Daten durch uns zur Wahrung überwiegend schutzwürdiger Interessen oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist. Über das Ergebnis unserer Prüfung werden wir Sie schriftlich oder in Textform unterrichten.

Steuerliche Selbstauskunft gemäß Finanzkonten- Informationsaustauschgesetz



HEP Solar Club Deal 1 GmbH & Co. geschlossene Investment KG
Anlage 2 // Beitrittserklärung für Gesellschaften

Hinweis

Durch die gesetzlichen Vorgaben des „Finanzkonten-Informationsaustauschgesetzes“ werden die Anbieter geschlossener Investmentvermögen verpflichtet, bestimmte steuerliche Informationen über den Anleger für Zwecke des internationalen Informationsaustausches in Steuersachen („**CRS – Common Reporting Standard**“) im Wege einer Selbstauskunft zu erheben. Bei mehreren Anlegern hat jeder eine gesonderte Selbstauskunft auszufüllen. Weitere Informationen zum internationalen Informationsaustausch, sowie eine Liste der an dem Austausch teilnehmenden Staaten können auf der Homepage der OECD abgerufen werden (<https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard>).

Für Fragen im Zusammenhang mit Ihrer steuerlichen Ansässigkeit empfiehlt sich die Abstimmung mit Ihrem steuerlichen Berater oder mit Ihrer örtlichen Steuerbehörde. Der Spezial AIF, die Komplementärin oder die HEP KVG sind nicht zur Rechtsberatung befugt.

Teil 1 – Information über Ihr Unternehmen

Bitte füllen Sie diesen Teil in Druckbuchstaben aus; mit (*) markierte Felder sind Pflichtfelder.

1. Zeichner – Eingetragener Name des Unternehmens/der Filiale oder Organisation*
2. Land des Hauptsitzes des Unternehmens oder der Organisation
3. Geschäftsanschrift des Unternehmens oder der Organisation*
(Kein Postfach (es sei denn, dies ist Ihre eingetragene Anschrift) und keine „z. Hd.“-Anschrift)

Zeile 1 (z. B. Straße/Hausnummer)*

Zeile 2 (z. B. Adresszusatz)*

Postleitzahl und Ort*

4. Postanschrift
(sofern nicht mit aktueller Anschrift identisch)

Zeile 1 (z. B. Straße/Hausnummer)*

Zeile 2 (z. B. Adresszusatz)*

Postleitzahl und Ort*

Land*

5. Handelsregisternummer*
6. Zuständiges Finanzamt*
7. Steuernummer*
8. Wirtschaftsidentifikationsnummer

Steuerliche Selbstauskunft gemäß Finanzkonten- Informationsaustauschgesetz



HEP Solar Club Deal 1 GmbH & Co. geschlossene Investment KG
Anlage 2 // Beitrittserklärung für Gesellschaften

Teil 2 – Klassifizierung des Rechtsträgers

Geben Sie bitte den Status des Rechtsträgers an, indem Sie eine der folgenden Klassifizierungen (ggf. mit Unterklassifizierung) ankreuzen.

Teil 2.1: Finanzinstitute (Financial Entities „FI“)

1. Finanzinstitut – Investmentunternehmen
 - a) Ein Investmentunternehmen, das in einem nicht teilnehmenden Staat ansässig ist und von einem anderen Finanzinstitut verwaltet wird

Wenn Sie dieses Feld (2.1.1.a.) angekreuzt haben, füllen Sie bitte **auch Teil 4** dieses Formulars aus.

- b) Anderes Investmentunternehmen
2. Finanzinstitut – Einlageninstitut, Verwahrinstitut oder spezifizierte Versicherungsgesellschaft

ODER

Teil 2.2: Nicht-Finanzinstitute (Non Financial Entities „NFEs“)

3. Aktive NFE – eine Kapitalgesellschaft, deren Aktien regelmäßig an einer etablierten Wertpapierbörse gehandelt werden, oder eine Kapitalgesellschaft, die ein verbundener Rechtsträger einer solchen Kapitalgesellschaft ist.

Wenn Sie 3. angekreuzt haben, geben Sie bitte den Namen der etablierten Wertpapierbörse an, an der die Kapitalgesellschaft regelmäßig gehandelt wird:

Name der etablierten Wertpapierbörse

Wenn Sie ein verbundener Rechtsträger einer regelmäßig gehandelten Kapitalgesellschaft sind, geben Sie bitte den Namen der regelmäßig gehandelten Kapitalgesellschaft an, für die der unter 3. angegebene Rechtsträger ein verbundener Rechtsträger ist

Name der regelmäßig gehandelten Kapitalgesellschaft

4. Aktive NFE – ein staatlicher Rechtsträger oder eine Zentralbank
 5. Aktive NFE – eine internationale Organisation
 6. Aktive NFE – andere als 3.–5. (beispielsweise ein Start-up-NFE oder ein gemeinnütziger NFE)
 7. Passive NFE – andere als 3.–6.

Wenn Sie dieses Feld (2.2.7.) angekreuzt haben, füllen Sie bitte **auch Teil 4** dieses Formulars aus.

Teil 3 – Steuerliche Ansässigkeit und dazugehörige TIN (Taxpayer Identification Number) oder funktionale Entsprechung

Füllen Sie bitte die folgende Tabelle aus und geben Sie an, wo der Rechtsträger steuerlich ansässig ist, und tragen Sie für jedes Land die TIN des Rechtsträgers ein. Gibt der betreffende Ansässigkeitsstaat keine TIN aus, geben Sie bitte an: „Der jeweilige Staat gibt keine TIN aus.“ Bei einer steuerlichen Ansässigkeit (auch) in Deutschland geben Sie bitte die Steuernummer sowie eine etwaige Umsatzsteuer-Identifikations-Nr. und Wirtschaftsidentifikationsnummer an.

Wenn der Rechtsträger in keinem Land steuerlich ansässig ist (z. B. weil er steuerlich transparent ist), geben Sie das bitte in Zeile 1 an und tragen Sie den Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung oder das Land ein, in dem sein Hauptsitz gelegen ist.

Wenn der Rechtsträger in mehr als drei Ländern steuerlich ansässig ist, verwenden Sie bitte ein gesondertes Blatt.

Land der steuerlichen Ansässigkeit	TIN bzw. Steuer-Nr. / USt-ID-Nr. / Wirtschafts-ID-Nr.
1.	
2.	
3.	

Teil 4 – Beherrschende natürliche Person(en)

Hinweis

Füllen Sie diesen Abschnitt nur aus, wenn Sie in Teil 2.1 1. a. oder in Teil 2.2 7. angekreuzt haben.

Der Rechtsträger verfügt **nicht** über beherrschende Personen.

Wenn es keine natürliche(n) Person(en) gibt, die die Kontrolle über den Rechtsträger ausübt/ausüben, ist/sind die natürliche(n) Person(en), die ein leitendes Geschäftsführungsamt innehat/innehaben, die beherrschende(n) Person(en).

Beherrschende Person	Vorname		Nachname	
	Straße/Hausnr.		Geburtsdatum/-ort	
	Ort	Bundesland	Postleitzahl	Land
	Land der steuerlichen Ansässigkeit	Steueridentifikationsnr. (TIN)		Der Staat gibt keine TIN aus
	Land der steuerlichen Ansässigkeit	Steueridentifikationsnr. (TIN)		Der Staat gibt keine TIN aus
	Land der steuerlichen Ansässigkeit	Steueridentifikationsnr. (TIN)		Der Staat gibt keine TIN aus

Beherrschende Person	Vorname		Nachname	
	Straße/Hausnr.		Geburtsdatum/-ort	
	Ort	Bundesland	Postleitzahl	Land
	Land der steuerlichen Ansässigkeit	Steueridentifikationsnr. (TIN)		Der Staat gibt keine TIN aus
	Land der steuerlichen Ansässigkeit	Steueridentifikationsnr. (TIN)		Der Staat gibt keine TIN aus
	Land der steuerlichen Ansässigkeit	Steueridentifikationsnr. (TIN)		Der Staat gibt keine TIN aus

Beherrschende Person	Vorname		Nachname	
	Straße/Hausnr.		Geburtsdatum/-ort	
	Ort	Bundesland	Postleitzahl	Land
	Land der steuerlichen Ansässigkeit	Steueridentifikationsnr. (TIN)		Der Staat gibt keine TIN aus
	Land der steuerlichen Ansässigkeit	Steueridentifikationsnr. (TIN)		Der Staat gibt keine TIN aus
	Land der steuerlichen Ansässigkeit	Steueridentifikationsnr. (TIN)		Der Staat gibt keine TIN aus

Wenn die beherrschende Person in mehr als drei Ländern steuerlich ansässig ist und/oder mehr als drei beherrschende Personen vorhanden sind, verwenden Sie bitte ein gesondertes Blatt.

Die beherrschende(n) Person(en) gilt/gelten (auch) in einem Land als steuerlich ansässig, das **Residence by Investment („RBI“)**- oder **Citizenship by Investment („CBI“)**-Modelle anbietet.

ja nein

Bezeichnung der beherrschenden Person(en)

CBI/RBI-Programme sind diejenigen, die Zugang zu einem niedrigen Einkommensteuersatz auf Offshore-Finanzvermögen gewähren und keine erhebliche Zeit des Aufenthaltes einer Person an dem Ort erfordern, an dem das Programm angeboten wird. Soweit Sie „ja“ angekreuzt haben, beantworten Sie bitte die nachstehenden Fragen für die betreffende(n) beherrschende(n) Person(en).

1. Besteht ein Aufenthaltsrecht im Rahmen einer CBI/RBI Regelung?

ja nein

Bezeichnung jeweilige betreffende beherrschende Person + Staat(en)

2. Besteht ein Aufenthaltsrecht in einem oder mehreren anderen Staat(en)?

Aufenthaltsrecht in einem anderen Staat

Aufenthaltsrecht in mehreren anderen Staaten

Bezeichnung jeweilige betreffende beherrschende Person + Staat(en)

3. Haben Sie sich im vergangenen Jahr mehr als 90 Tage in einem anderen Staat aufgehalten?

ja nein

Bezeichnung jeweilige betreffende beherrschende Person + Staat(en)

4. In welchem(n) Staat(en) wurde(n) im vergangenen Jahr persönliche Einkommensteuererklärungen abgegeben?

Bezeichnung jeweilige betreffende beherrschende Person + Staat(en)

Steuerliche Selbstauskunft gemäß Finanzkonten- Informationsaustauschgesetz



HEP Solar Club Deal 1 GmbH & Co. geschlossene Investment KG
Anlage 2 // Beitrittserklärung für Gesellschaften

Erklärung

Ich erkenne an, dass die vorstehend erhobenen Daten an das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) übermittelt werden und mit Steuerbehörden in einem oder mehreren anderen Staaten ausgetauscht werden können, sofern sich aus den Angaben mögliche steuerliche Ansässigkeiten in anderen Staaten ergeben, die einen steuerlichen Datenaustausch mit der Bundesrepublik Deutschland vereinbart haben.

Ich bestätige, dass alle Erklärungen in diesem Formular nach bestem Wissen und Gewissen richtig und vollständig sind. Ich verpflichte mich, die HEP KVG entsprechend den gesetzlichen Pflichten (§ 3a FKAuStG) unverzüglich über Änderungen von Umständen zu informieren und der HEP KVG bis zum letzten Tag des maßgeblichen Kalenderjahres oder eines anderen geeigneten Meldezeitraums oder 90 Kalendertage nach dem Eintritt der Änderung der Gegebenheiten, je nachdem, welches Datum später ist, eine aktualisierte Selbstauskunft vorzulegen.

Mir ist bekannt, dass ein Verstoß gegen die o. g. Verpflichtungen gemäß § 28 FKAustG als Ordnungswidrigkeit geahndet werden kann.

Unterschrift(en) zur CRS-Selbstauskunft

Name (Vertreter des Zeichners)

Titel/Funktion

Ort, Datum

Unterschrift (Vertreter des Zeichners)