

Bitte vollständig in Blockbuchstaben ausfüllen!

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

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

Name des Entscheidungsträgers (bei natürlichen Personen als Anleger die natürliche Person (d.h. der Anleger selbst oder seinen zur Anlageentscheidung Bevollmächtigten); bei Anlegern in Gesellschaftsform immer anzugeben)

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

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

Erklärung zu den finanziellen Verhältnissen des Anlegers

Das frei verfügbare Vermögen beträgt nach Abzug von Verbindlichkeiten aktuell:

> 200.000,- EUR

> 500.000,- EUR

Sachverstand, Kenntnisse und Erfahrungen des Entscheidungsträgers

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

Beruf	Tätigkeit ausgeübt	Zeitraum
Portfoliomanager	ja nein	
Analyst Investmentbank	ja nein	
Mitglied einer Geschäftsführung	ja nein	
Börsenmakler	ja nein	
Kaufmännischer Angestellter in einem Finanzdienstleistungsunternehmen	ja nein	
Sonstiger kaufmännischer Angestellter	ja nein	
Technischer Angestellter	ja nein	
Wirtschaftsprüfer/Steuerberater	ja nein	
Sonstiges, falls ja im Textfeld nennen:	ja nein	

3. Bitte geben Sie Ihren derzeitigen Beruf an (sofern nicht schon zuvor angegeben):

4. Ich habe Erfahrungen in Fremdwährungsgeschäften/-anlagen

Ja Nein

5. Bitte beschreiben Sie den Auswahlprozess des Entscheidungsträgers für Investments (z.B. eigene Investmententscheidung, Entscheidung nach Beratung durch Anlageberater)

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

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

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

Arten von Anlagen	Kenntnisse	Erfahrungen				Kommentar
	vorhanden ja	im letzten Jahr		in den letzten fünf Jahren		
		Anzahl	Umfang in Euro	Anzahl	Umfang in Euro	
1. Offene Spezial-AIF (mit oder ohne feste Anlagebedingungen)						
2. Geschlossene Spezial-AIF						
3. Sonstige Fonds/Beteiligungen mit festgelegten Laufzeiten ohne Möglichkeit der Veräußerung oder Rückgabe der Anteile (z.B. geschlossene Publikumsfonds)						
4. Investitionen über offene Publikumsfonds / ETFs in Aktien / Regionen- und Branchen /Nebenwerte						
5. Investitionen über offene Publikumsfonds / ETFs in festverzinsliche Wertpapiere (Rentenfonds) oder Geldmarktinstrumente						
6. Private Equity Fonds						
7. Hedgefonds						
8. Unternehmensanleihen						
9. Direktbeteiligung an Gesellschaften (z.B. GmbH)						
10. An der Börse handelbare Aktien						
11. Staatsanleihen						
12. Sonstige						

Ort

Datum

Unterschrift des Entscheidungsträgers

Ort

Datum

Unterschrift des Vermittlers

Erklärungen des Zeichners

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

Ort

Datum

Unterschrift des Entscheidungsträgers

Weitere Grundlagen der Bewertung (fakultativ vom Vermittler zu ergänzen)

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

Vorgenommene Bewertung und Bestätigung durch den Vermittler

Der Vermittler bestätigt hiermit, dass

IA er die Bewertung des Sachverstands, der Erfahrungen und Kenntnisse des Entscheidungsträgers im Hinblick auf den vorliegenden Spezial-AIF, d.h. die HEP Solar Club Deal 1 GmbH & Co. geschlossene Investment KG, vorgenommen hat, ohne von der An-nahme auszugehen, dass der Entscheidungsträger über Marktkenntnisse und -erfahrungen der in Anhang II Abschnitt I der Richtlinie 2004/39/EG genannten Anleger (professionelle Kunden) verfügt, und

IA er unter Berücksichtigung der Art der beabsichtigten Verpflichtung oder Investition hinreichend davon überzeugt ist, dass der Entscheidungsträger in der Lage ist, seine Anlageentscheidungen selbst zu treffen und die damit einhergehenden Risiken versteht, und dass eine solche Verpflichtung für den Zeichner angemessen ist.

Ort

Datum (ggf. Uhrzeit)

Unterschrift des Vermittlers

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

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

sowie:

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