

## Angemessenheitsprüfung für die Vermittlung der Kapitalanlage "Biogasanlage 2018" der Grüngold AG

### I. Allgemeiner Hinweis

Gemäß der Finanzanlagenvermittlerverordnung ist jeder Vermittler verpflichtet, vor einer Anlagevermittlung von seinen Kunden Informationen über deren Kenntnisse und Erfahrungen in Bezug auf Geschäfte mit bestimmten Arten von Finanzanlagen einzuholen, soweit diese Informationen erforderlich sind, um die Angemessenheit der nachgefragten Finanzanlage für den Kunden beurteilen zu können.

Die Angemessenheit beurteilt sich danach, ob der Anlageinteressent über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen verfügt, um die Risiken der gewünschten Finanzanlage angemessen einschätzen zu können. Die Angaben sind freiwillig und die persönliche Entscheidung des Kunden über die Zeichnung des jeweiligen Produkts ist von dem Ergebnis der Angemessenheitsprüfung unabhängig.

**Hinweis:** Die AUDITcapital GmbH beschränkt ihre Tätigkeit auf die ausschließliche Vermittlung der Kapitalanlage und bietet ihren Kunden keine Beratung an. Sie prüft daher nicht, ob die Finanzanlage den Anlagezielen und den finanziellen Verhältnissen des Kunden entspricht.

### II. Persönliche Angaben

Vorname	Nachname	Titel
Straße/Hausnummer	PLZ/Wohnort	Geburtsdatum
Telefon	E-Mail	Mobiltelefon
Ausbildung	Beruf	Universitätsabschluss
Zusatzqualifikation		

Ich möchte keine Angaben machen.

### III. Angaben über Kenntnisse und Erfahrungen hinsichtlich bestimmter Arten von Finanzanlagen

Haben Sie bereits Kenntnisse/Erfahrungen mit Finanzanlagen aus dem Bereich der Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien?

Ja  Nein

Ich habe grundsätzlich die folgenden Erfahrungen und Kenntnisse mit Finanzanlagen:

Produktkategorie	Kenntnisse/Erfahrungen	Getätigte Anlagen im Durchschnitt p.a.	Investitionen je Auftrag	Erfahrung seit
<b>Geschlossene Fonds</b>	<input type="checkbox"/> Keine Kenntnisse <input type="checkbox"/> Grundkenntnisse <input type="checkbox"/> (Sehr) gute Kenntnisse	<input type="checkbox"/> Keine <input type="checkbox"/> Bis 2-mal <input type="checkbox"/> 3- bis 5-mal <input type="checkbox"/> Über 5-mal	<input type="checkbox"/> Erstmalig <input type="checkbox"/> < 20.000 € <input type="checkbox"/> 20.000 – 200.000 € <input type="checkbox"/> > 200.000 €	<input type="checkbox"/> Erstmalig <input type="checkbox"/> < 5 Jahren <input type="checkbox"/> 5-10 Jahren <input type="checkbox"/> < 10 Jahren
<b>Unternehmensanleihen</b>	<input type="checkbox"/> Keine Kenntnisse <input type="checkbox"/> Grundkenntnisse <input type="checkbox"/> (Sehr) gute Kenntnisse	<input type="checkbox"/> Keine <input type="checkbox"/> Bis 2-mal <input type="checkbox"/> 3- bis 5-mal <input type="checkbox"/> Über 5-mal	<input type="checkbox"/> Erstmalig <input type="checkbox"/> < 20.000 € <input type="checkbox"/> 20.000 – 200.000 € <input type="checkbox"/> > 200.000 €	<input type="checkbox"/> Erstmalig <input type="checkbox"/> < 5 Jahren <input type="checkbox"/> 5-10 Jahren <input type="checkbox"/> < 10 Jahren
<b>Rentenfonds</b>	<input type="checkbox"/> Keine Kenntnisse <input type="checkbox"/> Grundkenntnisse <input type="checkbox"/> (Sehr) gute Kenntnisse	<input type="checkbox"/> Keine <input type="checkbox"/> Bis 2-mal <input type="checkbox"/> 3- bis 5-mal <input type="checkbox"/> Über 5-mal	<input type="checkbox"/> Erstmalig <input type="checkbox"/> < 20.000 € <input type="checkbox"/> 20.000 – 200.000 € <input type="checkbox"/> > 200.000 €	<input type="checkbox"/> Erstmalig <input type="checkbox"/> < 5 Jahren <input type="checkbox"/> 5-10 Jahren <input type="checkbox"/> < 10 Jahren
<b>Sonstige</b> -----	<input type="checkbox"/> Keine Kenntnisse <input type="checkbox"/> Grundkenntnisse <input type="checkbox"/> (Sehr) gute Kenntnisse	<input type="checkbox"/> Keine <input type="checkbox"/> Bis 2-mal <input type="checkbox"/> 3- bis 5-mal <input type="checkbox"/> Über 5-mal	<input type="checkbox"/> Erstmalig <input type="checkbox"/> < 20.000 € <input type="checkbox"/> 20.000 – 200.000 € <input type="checkbox"/> > 200.000 €	<input type="checkbox"/> Erstmalig <input type="checkbox"/> < 5 Jahren <input type="checkbox"/> 5-10 Jahren <input type="checkbox"/> < 10 Jahren

Aufgrund der unter II. und III. gemachten Angaben wird die AUDITcapital GmbH die Angemessenheitsprüfung vornehmen. Kann die Prüfung nicht abschließend erfolgen oder ist das Ergebnis negativ, wird der Kunde hierüber in einem separaten Schreiben informiert.

#### IV. Bestätigung durch den Kunden

- Ich habe die allgemeinen Hinweise unter I. zur Kenntnis genommen.
- Die Angaben, die ich unter II. und III. gemacht habe, sind richtig.
- Die Angaben, die ich unter „Angaben nach dem Geldwäschegesetz“ gemacht habe, sind richtig.
- Ich habe den Inhalt der „Statusbezogenen Informationen“ sowie die „Widerrufsbelehrung“ der AUDITcapital GmbH zur Kenntnis genommen.
- Ich habe das Informationsmemorandum der Grüngold AG erhalten und zur Kenntnis genommen.

-----  
Ort, Datum

-----  
Unterschrift Kunde

#### V. Spezielle Produkt- und Risikohinweise

##### Risiken der Finanzanlage

Bei der gewählten Finanzanlage handelt es sich um eine Investition, deren endgültiges wirtschaftliches Ergebnis heute noch nicht feststehen kann. Der Anleger muss daher in der Lage sein, bei einer unterwartet negativen wirtschaftlichen Entwicklung der Finanzanlage einen Teil- oder sogar Totalverlust seiner Anlage in Kauf zu nehmen. Eine ausführliche Darstellung der Risiken befindet sich im Kapitel 4 „Risikohinweise“ des zur Verfügung gestellten Informationsmemorandums der Grüngold AG. Eine Garantie für die Rückzahlung der Anlage bzw. für prognostizierte Verzinsung über die gesamte Laufzeit besteht nicht.

##### Kosten und Nebenkosten

Eine ausführliche Darstellung der Kosten und Nebenkosten befindet sich insbesondere im Kapitel 4 „Risikohinweise“ des zur Verfügung gestellten Informationsmemorandums der Grüngold AG.

HINWEIS: Die AUDITcapital GmbH als Vermittler erhält für eine von ihr vermittelte Finanzanlage von der Emittentin eine Provision in Höhe von 8 % auf die Zeichnungssumme. Darüber hinaus erhält die AUDITcapital GmbH das vom Anleger zu zahlende Agios in Höhe von 2% des Nachrangdarlehensbetrags.

### Interessenkonflikte

Die AUDITcapital GmbH tritt als Vermittlerin der Vermögensanlage zu den oben genannten Bedingungen auf. Darüber hinaus steht die AUDITcapital GmbH in keinerlei Beziehung zu der Emittentin.

### Datenschutz

Die AUDITcapital GmbH nutzt und speichert meine personenbezogenen Daten zur Anfrage-/ Auftragsbearbeitung. Dieser Nutzung kann ich jederzeit und formlos widersprechen. An Dritte außerhalb der AUDITcapital GmbH werden diese Daten nur dann weitergegeben, wenn dies vorher durch meine Einwilligung gestattet wurde und dies zur Bearbeitung unbedingt erforderlich ist.

-----  
Ort, Datum

-----  
Unterschrift Kunde

**Bitte senden Sie in jedem Fall diesen Fragebogen mit den Zeichnungsunterlagen unterschrieben zurück!**

## **VI. Auswertung der Angaben des Kunden**

(Vom Vermittler auszufüllende Informationen)

- Positive Angemessenheitsprüfung: Aufgrund der vorstehenden Angaben des Kunden erachtet der Vermittler die im Auftrag des Kunden zu vermittelnde Finanzanlage für den Kunden für angemessen.
- Negative Angemessenheitsprüfung: Aufgrund der vorstehenden Angaben des Kunden erachtet der Vermittler die im Auftrag des Kunden zu vermittelnde Finanzanlage für unangemessen. Dem Kunden wird daher nochmals dringend die detaillierte Durchsicht der ihm ausgehändigten Informationsmaterialien empfohlen. Der Vermittler weist den Kunden darauf hin, dass auch nach dieser Information das Risiko besteht, dass die Finanzanlage, sofern er sich dafür trotzdem entscheidet, für den Kunden unangemessen ist.
- Keine Angemessenheitsprüfung: Aufgrund der vorstehenden (unvollständigen/fehlenden) Angaben des Kunden ist die Beurteilung der Angemessenheit der Finanzanlage für den Kunden nicht möglich. Der Kunde will dennoch keine Angaben machen. Es besteht daher das Risiko, dass die Finanzanlage, sofern er sich dafür trotzdem entscheidet, für den Kunden unangemessen ist.

-----  
Ort, Datum

-----  
Unterschrift AUDITcapital GmbH