

# Beitrittserklärung

**Hinweis:** Gemeinsame Beitritte von Eheleuten sind nicht möglich.

Eingang Treuhänderin (Datum und Uhrzeit):
---

Vertriebsgesellschaft: (bei juristischen Personen Angabe des Vertretungsberechtigten)	Direkter Vermittler des Zeichners:  Name:  Firma:  Straße:  Ort:
---	--

für die Beteiligung als Treugeber an der HEH Aviation „Palma“ GmbH & Co. geschlossene Investment-KG – nachfolgend **Gesellschaft** genannt –

Ich, der/die Unterzeichnende – nachfolgend Zeichner genannt –

Name	Vorname	Geburtsdatum
Straße (Meldeadresse)	PLZ	Ort
ggf. abweichende Postanschrift		Staatsangehörigkeit
Telefon privat/geschäftlich	Beruf	E-Mail
Finanzamt	Steuer-Nr.	Identifikations-Nr.
Name des Kreditinstitutes für Auszahlungen	IBAN	BIC

beauftragte die HEH Treuhand GmbH & Cie. KG, Hamburg, – nachfolgend Treuhänderin genannt – auf der Grundlage des Gesellschaftsvertrages der Gesellschaft und des Treuhandvertrages im eigenen Namen und für meine Rechnung eine Beteiligung an der **HEH Aviation „Palma“ GmbH & Co. geschlossene Investment-KG** mit einer Kommanditeinlage in Höhe von:

€ \_\_\_\_\_ Euro \_\_\_\_\_ zuzüglich 5 % Agio zu erwerben.  
 (durch EUR 1.000,- teilbarer Betrag, mindestens EUR 20.000,-) (Betrag in Worten)

An mein Vertragsangebot bin ich für die Dauer von 60 Tagen ab Unterzeichnung dieser Beitrittserklärung (»Annahmefrist«) gebunden (unbeschadet des Widerrufsrechts nach Maßgabe der Widerrufsbelehrung). Der Treuhandvertrag kommt zwischen mir und der Treuhänderin zustande, wenn und sobald die Treuhänderin mein Vertragsangebot annimmt. Über die Annahme werde ich unverzüglich informiert.

Ich beauftrage hiermit die Treuhänderin, die erworbene Beteiligung zu den Bestimmungen des Treuhandvertrages für mich zu halten und zu verwalten. Der Treuhandvertrag, der Gesellschaftsvertrag, jeweils vom 28. Oktober 2016 und die Anlagebedingungen vom 31. Oktober 2016 sind Bestandteil dieser Beitrittserklärung. Nach Ablauf der Kapitaleinwerbung kann ich meine Beteiligung in eine direkte Kommanditbeteiligung mit meiner Eintragung in das Handelsregister in Höhe der Haftsumme von 1 % meiner Kommanditeinlage umwandeln. Hierzu habe ich auf meine Kosten eine notariell beglaubigte Handelsregistervollmacht zu erteilen.

Meine Kommanditeinlage zuzüglich 5 % Agio überweise ich in voller Höhe 14 Tage nach Zugang der Bestätigung der Annahme meiner Beitrittserklärung auf das folgende Konto:

**HEH Aviation „Palma“ GmbH & Co. geschlossene Investment-KG**  
**IBAN: : DE43 2003 0300 0645 5600 00, BIC: CHDBDEHHXXX**  
**DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft, Ballindamm 27, 20095 Hamburg**

\_\_\_\_\_  
 Ort, Datum

**X**

\_\_\_\_\_  
 Unterschrift des Zeichners

Das Beteiligungsangebot wird angenommen:

Hamburg, \_\_\_\_\_  
 Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
 HEH Treuhand GmbH & Cie. KG

Bitte senden Sie die im Original unterschriebenen und vollständig ausgefüllten Zeichnungsunterlagen (Kopien verbleiben beim Zeichner) einschließlich des Zusatzbogens zur Anlegerqualifikation an: **HEH Treuhand GmbH & Cie. KG, Große Elbstraße 14, 22767 Hamburg**  
 Telefon: 040/311 083 88 - 0, Faxnummer 040/311 083 88 - 99, E-Mail: info@heh-treuhand.de

# Widerrufsbelehrung

## Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. Brief, Telefax, E-Mail), jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Art. 246b § 2 Absatz 1 in Verbindung mit Art. 246b § 1 Absatz 1 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn die Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an:

**HEH Treuhand GmbH & Cie. KG**  
**Große Elbstraße 14, 22767 Hamburg**  
**Telefon: +49 (040) 311 083 88 0**  
**Telefax: +49 (040) 311 083 88 99**  
**E-Mail: info@heh-treuhand.de**

## Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren. Sie sind zur Zahlung von Wertersatz für die bis zum Widerruf erbrachte Dienstleistung verpflichtet, wenn Sie vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge hingewiesen wurden und ausdrücklich zugestimmt haben, dass wir vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der Gegenleistung beginnen. Besteht eine Verpflichtung zur Zahlung von Wertersatz, kann dies dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf dennoch erfüllen müssen. Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden.

Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.

## Besondere Hinweise

Bei Widerruf dieses Vertrags sind Sie auch an einen mit diesem Vertrag zusammenhängenden Vertrag nicht mehr gebunden, wenn der zusammenhängende Vertrag eine Leistung betrifft, die von uns oder einem Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen uns und dem Dritten erbracht wird.

Ende der Widerrufsbelehrung.

## Empfangsquittung

Eine eigene Ausfertigung dieser Widerrufsbelehrung habe ich erhalten.

\_\_\_\_\_  
Name

\_\_\_\_\_  
Vorname

X

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Zeichners

# Erklärung des Zeichners

Ich bestätige,

- dass mein Angebot auf Basis der Verkaufsunterlagen und ohne Bedingungen erfolgt und keine davon abweichenden oder darüber hinausgehenden Erklärungen oder Zusicherungen abgegeben worden sind;
- dass ich aufgrund meiner wirtschaftlichen und finanziellen Erfahrung in der Lage bin, die Chancen und Risiken einer Beteiligung an der Gesellschaft abzuwägen;
- dass ich weiß, dass es sich bei dieser Kapitalanlage um eine unternehmerische Beteiligung an einer geschlossenen Investmentkommanditgesellschaft handelt, die Risiken beinhaltet und zum Totalverlust der Einlage nebst Ausgabeaufschlag sowie privaten Vermögenseinbußen führen kann. Vor meiner Anlageentscheidung habe ich die im Verkaufsprospekt abgedruckten Risikohinweise zur Kenntnis genommen;
- dass ich weiß, dass die Anteile an der Gesellschaft nicht zurückgegeben werden können und nicht an einem gesetzlich geregelten Markt gehandelt werden;
- dass ich in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig bin und meinen Wohnsitz in Deutschland habe;
- dass ich nicht die Staatsangehörigkeit der USA, Kanadas, Australiens oder Japans besitze, keinen Wohnsitz und auch keine Wohnanschrift in diesen Staaten oder einem ihrer Hoheitsgebiete habe, kein Inhaber einer dauerhaften Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis für diese Staaten oder einem ihrer Hoheitsgebiete (z. B. Greencard) bin und auch aus keinem anderen Grund in einem dieser Staaten und ihrer Hoheitsgebiete unbeschränkt einkommensteuerpflichtig bin.

Ich weiß, dass ich nach Maßgabe des Gesellschaftsvertrags der Gesellschaft verpflichtet bin, Änderungen meiner steuerlichen und persönlichen Verhältnisse in Bezug auf obige Angaben unverzüglich mitzuteilen.

Ich versichere, dass die finanziellen Mittel für die Beteiligung an der Gesellschaft aus legalen Quellen stammen und die Erträge für legale Zwecke genutzt werden sollen.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

X

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Zeichners

# Politisch exponierte Personen (PEP)

**Eine politisch exponierte Person (»PEP«) ist eine sich derzeit im Amt befindliche oder ehemalige (innerhalb des letzten Jahres vor Zeichnung) hochrangige Führungsperson der Exekutive, der Legislative, der Verwaltung, des Militärs oder der Judikative eines Staats, der EU oder einer internationalen Organisation oder ein gegenwärtiges oder ehemaliges Mitglied der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane staatlicher Unternehmen. Eine Person, die ein öffentliches Amt unterhalb der nationalen Ebene ausübt oder ausgeübt hat, ist nur dann PEP in diesem Sinne, wenn die politische Bedeutung des Amtes mit einer ähnlichen Position auf nationaler Ebene vergleichbar ist.**

- Ich versichere, dass ich weder jetzt noch früher eine politisch exponierte Person gem. vorstehender Definition, kein unmittelbares Familienmitglied einer PEP und keine einer PEP bekanntermaßen nahestehende Person bin oder war oder dass die Ausübung des öffentlichen Amtes mindestens ein Jahr zurückliegt.
- Ich bin oder war eine politisch exponierte Person, ein Familienmitglied einer PEP oder eine einer PEP bekanntermaßen nahestehende Person aufgrund einer Funktion als

Bitte ggf. kurze Beschreibung. \_\_\_\_\_

Ich versichere, vorstehende Angaben wahrheitsgemäß und vollständig gemacht zu haben. Ich weiß, dass eine Beteiligung einer PEP abgelehnt werden kann.

\_\_\_\_\_  
Name

\_\_\_\_\_  
Vorname

X

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Zeichners

# Angaben zur steuerlichen Ansässigkeit

Wenn Sie noch in einem anderen Staat als der Bundesrepublik Deutschland steuerlich ansässig sind, müssen wir von Ihnen zusätzliche Angaben erheben und Daten über Ihre Beteiligung an die Finanzbehörden melden.

- Ich bin nur in Deutschland steuerlich ansässig  
 Ich bin auch in anderen Ländern steuerlich ansässig

Ort, Datum

X

Unterschrift des Zeichners

# Personenbezogene Daten

Ich bin einverstanden, dass meine in dieser Beitrittserklärung angegebenen personenbezogenen Daten sowie solche Daten, die zukünftig mit Bezug auf meine Beteiligung erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, durch die HEH Aviation "Palma" GmbH & Co. geschlossene Investment-KG als verantwortliche Stelle, sowie die mit der Begründung und Verwaltung meiner Beteiligung befassten Personen (dies sind insbesondere die Treuhänderin, die AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft, die Verwahrstelle, die mit dem Vertrieb beauftragten Unternehmen, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und finanzierende Banken) in EDV-Anlagen erhoben, verarbeitet, genutzt und unter den genannten Personen ausgetauscht werden. Die Daten werden ausschließlich zur Begründung und Verwaltung meiner Beteiligung verwendet und nach Beendigung meiner Beteiligung gelöscht, soweit eine Aufbewahrung nach gesetzlichen Vorschriften nicht erforderlich ist.

Bis auf meinen jederzeit möglichen Widerruf bin ich damit einverstanden, über künftige Angebote informiert zu werden (ggf. streichen). Ich bin berechtigt, diese Einwilligungserklärung jederzeit zu widerrufen, soweit meine personen- und beteiligungsbezogenen Daten nicht zur Verwaltung meiner Beteiligung erforderlich sind.

Ort, Datum

X

Unterschrift des Zeichners

# Empfangsquittung

Hiermit bestätige ich, vor Unterzeichnung dieser Beitrittserklärung folgende Unterlagen – wie angekreuzt – erhalten zu haben:

**Verkaufsprospekt**  in Papierform  per Email  als Download **Datum** \_\_\_\_\_  
(einschliesslich des darin abgedruckten Treuhandvertrags, des Gesellschaftsvertrags sowie der Anlagebedingungen der Gesellschaft)

**Wesentliche Anlegerinformationen**  in Papierform  per Email  als Download **Datum** \_\_\_\_\_

**Durchsicht dieser Beitrittserklärung**  in Papierform  per Email  als Download **Datum** \_\_\_\_\_

Die Gesellschaft wird einen Jahresbericht gemäß den Anforderungen des KAGB erstmals für das Geschäftsjahr 2016 erstellen, der innerhalb von 6 Monaten nach dem Ende des Geschäftsjahres zu erstellen und zu veröffentlichen ist.

Ort, Datum

X

Unterschrift des Zeichners

# Persönliche Identitätsprüfung (für natürliche Personen)

Angaben nach §§ 3 ff. Geldwäschegesetz zur Identitätsprüfung eines persönlich anwesenden Zeichners für die Beteiligung an der Kommanditgesellschaft in Firma »HEH Aviation "Palma" GmbH & Co. geschlossene Investment-KG«.

## I. ANGABEN ZUM ZEICHNER:

(Angaben bitte in Druckbuchstaben)

Bitte beachten Sie die umseitigen Hinweise!

Frau  Herr

Name	Vorname	Titel
Geburtsdatum	Geburtsort	Staatsangehörigkeit
Straße	Postleitzahl	Wohnort

## II. ERKLÄRUNG DES ZEICHNERS:

(vom **Zeichner** selbst auszufüllen)

- Ich handele auf **eigenen** Namen und auf eigene Rechnung und bin alleiniger wirtschaftlich Berechtigter der Beteiligung.  
 Ich handele für **fremde** Rechnung von:

Name und Meldeadresse des wirtschaftlich Berechtigten (Ist der Zeichner nicht der wirtschaftlich Berechtigte, sind für den wirtschaftlich Berechtigten die o. g. Angaben zur Person ebenfalls zu erheben und zu überprüfen).

Ich erwerbe die Beteiligung  als Kapitalanlage oder  zu einem anderen Zweck \_\_\_\_\_

Ich verpflichte mich, die Einzahlung/en des Beteiligungsbetrages zzgl. Agio von einem auf meinen Namen lautenden Konto zu leisten. Nachträglich eintretende Änderungen meiner obigen Angaben werde ich unverzüglich der HEH Treuhand GmbH & Cie. KG mitteilen.

X

Ort, Datum

Unterschrift des Zeichners

- Die Prüfung der Identität des Zeichners zu I. erfolgt über das POSTIDENT-Verfahren (bitte den beigefügten Coupon verwenden) oder  
 die Prüfung der Identität des Zeichners zu I. erfolgt vom Identifizierenden (z. B. Vermittler) persönlich

## III. IDENTIFIKATION DES ZEICHNERS: (vom Identifizierenden auszufüllen)

Angaben zum Zeichner zu I. ausgewiesen durch:  Personalausweis oder  Reisepass (bitte ankreuzen)

Nummer des Ausweises

Ausstellende Behörde

Ausstellungsdatum

Gültig bis

### Erklärung des Identifizierenden: Ich handele in meiner Eigenschaft als:

- Vermittler nach § 34f GewO und unterliege den Pflichten des Geldwäschegesetzes  
 Kreditinstitut/Finanzdienstleistungsinstitut i.S.v. § 1 Abs. 1/1a KWG, jeweils mit Erlaubnis nach § 32 KWG  
 Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Steuerbevollmächtigter, vereidigter Buchprüfer oder Notar  
 Versicherungsvermittler nach § 59 VAG und unterliege selbst den Pflichten des Geldwäschegesetzes

Ich bestätige hiermit, dass der Zeichner zu I. für die Identifizierung persönlich anwesend war, mir das Original des gültigen amtlichen Lichtbildausweises des Zeichners zu I. vorgelegen hat und dass die Daten in diesem Formular und in der entsprechenden Beitrittserklärung mit den Daten des vorliegenden Ausweises übereinstimmen. Eine Kopie des Ausweisdokuments (Vorder- und Rückseite) ist beigefügt.

Name des Identifizierenden

Firma

Straße, Hausnummer, PLZ, Ort

X

Ort, Datum

Unterschrift des Identifizierenden

- ANLAGE: Kopie des amtlichen Lichtbildausweises des Zeichners (Vorder- und Rückseite)

**Achtung MaV!**

Formular und diesen Coupon im  
Postsache-Fensterbriefumschlag  
oder im Kundenrückumschlag an  
angegebene Anschrift schicken!

HEH Treuhand GmbH & Cie. KG  
Große Elbstraße 14  
22767 Hamburg



**Wichtig!** Bitte nehmen Sie diesen Coupon und lassen  
Sie sich bei einer Postfiliale mit einem gültigen Personalausweis  
oder Reisepass identifizieren.

Abrechnungsnummer

6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 8 | 2 | 8 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1

Referenznummer

H | E | H | P | A | L | M | A

**Achtung MaV!**

- Barcode einscannen
- **POSTIDENT® BASIC** Formular nutzen
- Formular an Absender



4 021777 012191

**POSTIDENT®**  
BASIC

MaV: Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiter-Hotline

# Erläuterungen zur persönlichen Identitätsprüfung

Die umseitige persönliche Identitätsprüfung ist nur von **natürlichen Personen** auszufüllen. Sofern sich eine **juristische Person/Handelsgesellschaft** beteiligt, führt die HEH Treuhand GmbH & Cie. KG gesondert die Identitätsprüfung durch und übersendet automatisch nach Eingang der Beitrittserklärung die entsprechenden Prüfungsunterlagen an den Zeichner.

Für die persönliche Identitätsprüfung von natürlichen Personen gibt es **zwei Möglichkeiten**:

**A. Die Identifizierung des bei der Unterzeichnung persönlich anwesenden Zeichners erfolgt durch eine berechtigte Person** (z. B. Vermittler nach § 34f GewO, Kreditinstitut, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, etc., siehe umseitige Auflistung unter III.):

► Das umseitige Formular ist vollständig ausgefüllt gemeinsam mit den übrigen Beitrittsunterlagen, dem Zusatzbogen zur Anleerqualifikation, der Kopie des Lichtbildausweises und der Widerrufsbelehrung über den Vermittler bei der HEH Hamburger EmissionsHaus GmbH & Cie. KG einzureichen.

**B. Sofern keine berechtigte Person die Identifizierung vornehmen kann, ist diese vom Zeichner selbst durch das POSTIDENT-Verfahren durchzuführen.** Hierzu übersendet der Zeichner die ausgefüllte und unterzeichnete Beitrittserklärung, die Widerrufsbelehrung und die in I. und II. ausgefüllte umseitige Identitätsprüfung an den Vermittler. Anschließend sucht er eine beliebige Poststelle seiner Wahl auf und legt am Schalter

► den beiliegenden **POSTIDENT-Coupon** und ► **seinen amtlichen Lichtbildausweis (Personalausweis/Reisepass) vor.**

Der Postmitarbeiter verfügt über ein Identifizierungsformular, welches er ausfüllt und vom Zeichner unterschreiben lässt. Anschließend schickt der Postmitarbeiter das unterschriebene Identifizierungsformular verschlossen und für den Zeichner gebührenfrei an die HEH Treuhand GmbH & Cie. KG. Bei dem POSTIDENT-Verfahren entstehen für den Zeichner keine weiteren Zusatzkosten.

**Persönliche Identitätsprüfung (für natürliche Personen)**

Angaben nach §§ 3 ff. Geldwäschegesetz zur Identitätsprüfung eines persönlich anwesenden Zeichners für die Beteiligung an der Kommanditgesellschaft in Firma «HEH Aviation "Palma" GmbH & Co. geschlossene Investment-KG».

**I. ANGBEN ZUM ZEICHNER:** (Angaben bitte in Druckbuchstaben) Bitte beachten Sie die umseitigen Hinweise!

Frau  Herr

1. Name: Vorname, Titel, Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit, Straße, Postleitzahl, Wohnort

**2. II. ERKLÄRUNG DES ZEICHNERS:** (vom Zeichner selbst auszufüllen)

Ich handele auf **eigenen** Namen und auf eigene Rechnung und bin alleiniger wirtschaftlich Berechtigter der Beteiligung.  
 Ich handele für **fremde** Rechnung vor.

**3.** Name und Meldeadresse des wirtschaftlich Berechtigten (ist der Zeichner nicht der wirtschaftlich Berechtigte, sind für den wirtschaftlich Berechtigten die o. g. Angaben zur Person ebenfalls zu erheben und zu überprüfen).

**Ich erwerbe die Beteiligung**  als Kapitalanlage oder  zu einem anderen Zweck

Ich verpflichte mich, die Einzahlung/en des Beteiligungsbetrages zzgl. Agio von einem auf meinen Namen lautenden Konto zu leisten. Nachträglich eintretende Änderungen meiner obigen Angaben werde ich unverzüglich der HEH Treuhand GmbH & Cie. KG mitteilen.

**4.** Ort, Datum, Unterschrift des Zeichners

Die Prüfung der Identität des Zeichners zu I. erfolgt über das POSTIDENT-Verfahren (bitte den beigefügten Coupon verwenden) oder  
 die Prüfung der Identität des Zeichners zu I. erfolgt vom Identifizierenden (z. B. Vermittler) persönlich

**5. III. IDENTIFIKATION DES ZEICHNERS:** (vom Identifizierenden auszufüllen)

**6.** Angaben zum Zeichner zu I. ausgewiesen durch:  Personalausweis oder  Reisepass (bitte ankreuzen)

Nummer des Ausweises, Ausstellende Behörde, Ausstellungsdatum, Gültig bis

**7. Erklärung des Identifizierenden: Ich handle in meiner Eigenschaft als:**

Vermittler nach § 34f GewO und unterliege den Pflichten des Geldwäschegesetzes  
 Kreditinstitut/Finanzdienstleistungsinstitut i.S.v. § 1 Abs. 1/1a KWG, jeweils mit Erlaubnis nach § 32 KWG  
 Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Steuerbevollmächtigter, vereidigter Buchprüfer oder Notar  
 Versicherungsvermittler nach § 59 VAG und unterliege selbst den Pflichten des Geldwäschegesetzes

Ich bestätige hiermit, dass der Zeichner zu I. für die Identifizierung persönlich anwesend war, mir das Original des gültigen amtlichen Lichtbildausweises des Zeichners zu I. vorgelegen hat und dass die Daten in diesem Formular und in der entsprechenden Beitrittserklärung mit den Daten des vorliegenden Ausweises übereinstimmen. Eine Kopie des Ausweisdokuments (Vorder- und Rückseite) ist beigefügt.

**8.** Name des Identifizierenden, Firma, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, Ort, Datum, Unterschrift des Identifizierenden

ANLAGE: Kopie des amtlichen Lichtbildausweises des Zeichners (Vorder- und Rückseite)

## Ausfüllhilfe

- Der **Zeichner** trägt seine persönlichen Daten ein.
- Der **Zeichner** kreuzt an, ob er auf eigene oder fremde Rechnung handelt, trägt Ort und Datum ein und unterschreibt die Erklärung.
- Der **Zeichner** gibt den Zweck seiner Beteiligung an.
- Der **Zeichner** kreuzt an, ob die Identitätsprüfung durch das POSTIDENT-Verfahren erfolgt.
- Der **Identifizierende** (z. B. Vermittler) kreuzt an, dass die Prüfung der Identität bei persönlicher Anwesenheit des Zeichners durch ihn erfolgt.
- Der **Identifizierende** führt anhand des vorliegenden amtlichen Lichtbildausweises die Identitätsprüfung des persönlich anwesenden Zeichners durch und trägt die Daten anhand des vorliegenden Lichtbildausweises ein.
- Der **Identifizierende** kreuzt an, in welcher Eigenschaft er handelt, gibt seine Daten an (gern zusätzlich mit Firmenstempel), trägt Ort und Datum ein und unterschreibt die Erklärung.
- Der **Identifizierende** fügt die Kopie des amtlichen Lichtbildausweises (Vorder- und Rückseite) diesem ausgefüllten Formular bei und reicht die Unterlagen zusammen ein.

# Zusatzbogen nicht risikogemischte geschlossene Investmentvermögen

Für den Bereich der geschlossenen Investmentvermögen wird zwischen risikogemischten und **nicht** risikogemischten Investmentvermögen unterschieden. Sie beabsichtigen, sich an der HEH Aviation "Palma" GmbH & Co. geschlossene Investment-KG, einem **nicht** risikogemischtem geschlossenen Publikums-Investmentvermögen, zu beteiligen. Auf das damit verbundene besondere Ausfallrisiko mangels Risikomischung wird in dem Verkaufsprospekt und den Wesentlichen Anlegerinformationen hingewiesen. Aufgrund der Bestimmungen des KAGB ist es erforderlich, Ihren Sachverstand und Ihre Kenntnisse und Erfahrungen zu dokumentieren und zu bewerten. Dies erfolgt auf der Grundlage der **Beratungs-/Vermittlungsdokumentation vom \_\_\_\_\_**, auf die Bezug genommen wird und Ihrer folgenden Angaben und Erklärungen. Die Überzeugung des Beraters/Vermittlers von der Qualifizierung des Zeichners entsprechend den Anforderungen des KAGB ist für den Erwerb zu dokumentieren.

## SACHVERSTAND, KENNTNISSE UND ERFAHRUNGEN (SELBSTEINSCHÄTZUNG DES ZEICHNERS ZU SEINEN KENNTNISSEN)

Welchen Sachverstand und welche Kenntnisse besitzen Sie nach Ihrer Selbsteinschätzung in Bezug auf Investitionen in unternehmerische Beteiligungen oder vergleichbare Geschäfte? **Bitte eine Auswahl treffen!**

- Grundkenntnisse
  fortgeschrittene Kenntnisse
  umfassende Kenntnisse

## BEZÜGLICH WELCHER DER FOLGENDEN SACHWERTE HABEN SIE KENNTNISSE UND/ODER ERFAHRUNGEN?

SACHWERTE	KENNTNISSE VORHANDEN JA	ERFAHRUNGEN		KOMMENTAR ART UND ANZAHL DER GETÄTIGTEN INVESTMENTS BITTE ERLÄUTERN
		IN DEN LETZTEN 4 JAHREN	IN DEN LETZTEN 10 JAHREN	
1. Immobilien, Wald-, Forst- oder Agrarland	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. Schiffe, Schiffsaufbauten und Schiffsbestand und -ersatzteile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. Luftfahrzeuge, Luftfahrzeugbestand- und -ersatzteile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. Anlagen zur Erzeugung, Transport und Speicherung von Strom, Gas oder Wärme aus erneuerbaren Energien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. Schienenfahrzeuge, Schienenfahrzeugbestand und -ersatzteile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6. Fahrzeuge, die im Rahmen der Elektromobilität genutzt werden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7. Container	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8. Für Vermögensgegenstände im Sinne von Nummer 2 bis 6 genutzte Infrastruktur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9. Sonstige	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

X

Datum

Unterschrift des Zeichners

Zeichner



# Zusatzbogen nicht risikogemischte geschlossene Investmentvermögen

## WEITERE GRUNDLAGEN DER BEWERTUNG (FAKULTATIV VOM BERATER/VERMITTLER ZU ERGÄNZEN)

Die Bewertung des Sachverstands, der Kenntnisse und Erfahrungen des Zeichners erfolgte aufgrund seiner Angaben und Erklärungen, die in der Beratungs-/Vermittlungsdokumentation festgehalten sind, sowie ggf. anhand der folgenden weiteren Umstände:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## ERKLÄRUNG DES ZEICHNERS ZU SEINER RISIKOENNTNIS

Hiermit erkläre ich, dass ich mir der Risiken im Zusammenhang mit der beabsichtigten Verpflichtung gegenüber oder Investition in HEH Aviation "Palma" GmbH & Co. geschlossene Investment-KG bewusst bin.

X

\_\_\_\_\_  
Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Zeichners

\_\_\_\_\_  
Zeichner

## VORGENOMMENE BEWERTUNG UND BESTÄTIGUNG DURCH DEN BERATER/VERMITTLER

Der Berater/Vermittler bestätigt dem Zeichner hiermit, dass

a) er die Bewertung des Sachverstands, der Erfahrungen und Kenntnisse des Zeichners im Hinblick auf nicht-risikogemischte geschlossene Investmentvermögen vorgenommen hat, ohne von der Annahme auszugehen, dass der Zeichner über Marktkenntnisse und -erfahrungen der in Anhang II Abschnitt I der Richtlinie 2004/39/EG genannten Zeichner (professionelle Kunden) verfügt,

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

X

\_\_\_\_\_  
Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Beraters/Vermittlers

\_\_\_\_\_  
Berater/Vermittler

## EMPFANGSBESTÄTIGUNG

Eine Ausfertigung des „Zusatzbogens nicht risikogemischte geschlossene Investmentvermögen“ habe ich erhalten.

X

\_\_\_\_\_  
Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Zeichners

\_\_\_\_\_  
Zeichner

Bitte senden Sie die im Original unterschriebenen und vollständig ausgefüllten Zeichnungsunterlagen (Kopien verbleiben beim Zeichner) einschließlich des Zusatzbogens zur Anlegerqualifikation an:

**HEH Treuhand GmbH & Cie. KG, Große Elbstraße 14, 22767 Hamburg**

Telefon: 040/311 083 88 - 0, Faxnummer 040/311 083 88 - 99, E-Mail: info@heh-treuhand.de