

## Verbindliche Bestellung eines Photovoltaik-Direktinvestments

*Steuerliche Alternativen bei Erbschaft und Schenkung durch erneuerbare Energien.*

|                                     |                              |                       |                  |
|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|
| Name                                | Vorname (2. Vorname)         | Geburtsdatum          | Beruf            |
| _____<br>Straße, Hausnummer         |                              | _____<br>PLZ          | _____<br>Wohnort |
| _____<br>Telefonnummer privat/mobil | _____<br>Telefonnummer Firma | _____<br>eMail        |                  |
| _____<br>zuständiges Finanzamt      |                              | _____<br>Steuernummer |                  |

Die individuelle Steuergestaltung/Betriebsgründung hat folgende Steuerkanzlei umgesetzt:

\_\_\_\_\_

|                                       |                                                                                |                                                                                                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>voraussichtliche kWp-Leistung:</b> | <b>Die von mir gewünschte Anlage soll folgendes Investitionsvolumen haben:</b> | <b>Mein Kapitalbedarf wird hierfür wie folgt erbracht:<br/>Die MwSt. soll mitfinanziert werden</b> |
| _____                                 | Nettokaufpreis (in €) _____                                                    | Nettofinanzierung (in €) _____<br>zzgl. Erwerbskosten/Gebühren _____                               |
| _____                                 | zzgl. gesetzl. MwSt. (in €) _____                                              | Eigenkapital (in €) _____<br>aus Steuerrückerstattung _____                                        |
| <b>Objekt/Anlagen-Nr.:</b>            | Bruttokaufpreis (in €) _____                                                   | <b>Gesamtinvestition (in €)</b> _____<br>inkl. Erwerbskosten/Gebühren _____                        |
| _____                                 | _____                                                                          | _____                                                                                              |

### Schriftliche Einwilligung gemäß Datenschutz

Die in diesem Auftragsformular der ALTERNERGY GmbH angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, Telefonnummer, Bankdaten, Steuernummer/Finanzamt, die allein zum Zwecke der Durchführung des entstehenden Vertragsverhältnisses notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben.

Für jede darüber hinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung zusätzlicher Informationen bedarf es regelmäßiger der Einwilligung des Betroffenen. Eine solche Einwilligung können Sie im folgenden Abschnitt freiwillig erteilen.

### Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken

Sind Sie mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden, kreuzen Sie dies bitte entsprechend an. Wollen Sie keine Einwilligung erteilen, lassen Sie das Feld bitte frei.

☐ Ich willige ein, dass mir die ALTERNERGY GmbH (Vertragspartner) per Internet/ePost/eMail/Telefon/Fax/SMS\* Informationen und Angebote zur Vorsorgeoptimierung und über Finanzdienstleistungen zum Zwecke der Werbung übersendet.  
 (\* bei Einwilligung bitte Unzutreffendes streichen)

Ort/Datum

Unterschrift des Betroffenen

### Rechte des Betroffenen

#### Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht

Sie sind gemäß Artikel 15 DSGVO jederzeit berechtigt gegenüber der ALTERNERGY GmbH (Vertragspartner) um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen. Gemäß Artikel 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber der ALTERNERGY GmbH (Vertragspartner) die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen. Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch, per eMail oder per Fax an den Vertragspartner übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen.



## Verbindliche Bestellung eines Photovoltaik-Direktinvestments

### Präambel

Die ALTERNERGY GmbH vermittelt Photovoltaikanlagen in der Bundesrepublik Deutschland von verschiedenen Projektentwicklern bzw. Verkäufern. Diese befinden sich derzeit in der Planung und Projektierung der Projektentwickler bzw. Verkäufer. Der Käufer ist im Rahmen einer unternehmerischen Investition daran interessiert, für einen durch ihn zu bestimmenden Investitionsbetrag ein Photovoltaik-Direktinvestment mit Hilfe der ALTERNERGY GmbH zu erwerben.

Vor diesem Hintergrund schließen die Parteien die nachfolgende Vereinbarung.

### 1) Gegenstand des Vertrages

- Der Käufer bestellt/kauft ein schlüsselfertiges Photovoltaik-Direktinvestment zu dem auf Seite 1 genannten, voraussichtlichen Netto-Gesamtkaufpreis.
- Das Photovoltaik-Direktinvestment wird voraussichtlich mit der auf Seite 1 genannten Nennleistung (Kilowattpeak) im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland errichtet werden und mit Qualitätsmodulen, einer geeigneten Unterkonstruktion sowie einem Einspeise-Kontrollsystem ausgestattet sein.
- Die ALTERNERGY GmbH wird für den Käufer nach Abgabe dieser Bestellung innerhalb von zwölf Monaten ein geeignetes Projekt auswählen.
- Der Käufer verpflichtet sich nach Festlegung der exakten Flächen einen „Vertrag über den Erwerb eines Photovoltaik-Direktinvestments“ mit dem Projektentwickler bzw. Verkäufer abschließen.

### 2) Endgültiger Gesamtkaufpreis

- Die genaue Festlegung des Gesamtkaufpreises erfolgt nach der tatsächlichen installierten Gesamtleistung der kaufgegenständlichen Photovoltaikanlage – kWp.
- Die Parteien sind sich darüber einig, dass der Kaufpreis nach oben oder unten um max. ca. 15 % von der beigefügten Berechnung angepasst werden kann. Die ALTERNERGY GmbH stellt sicher, dass der vom Käufer festgelegte Investitionsbetrag eingehalten wird.
- Der Käufer verpflichtet sich, der Firma ALTERNERGY GmbH für deren Tätigkeiten eine DueDiligence- und Bearbeitungsgebühr in Höhe von 3 % des Netto-Kaufpreises der zu erwerbenden Photovoltaikanlage zzgl. Mehrwertsteuer zu bezahlen. Diese DueDiligence- und Bearbeitungsgebühr ist bereits entstanden und wird fällig vier Wochen nach Unterzeichnung / Zustandekommen des Vertrages zum Bau bzw. Erwerb der Photovoltaikanlage sowie im Falle der Fremdfinanzierung nach Zustandekommen der Finanzierung (Abschluss des/der Darlehensverträge). Für den Fall, dass der Vertrag aufgrund Rücktritts oder anderweitiger Abnahme des Käufers von der Reservierung und/oder der vorliegenden verbindlichen Bestellung nicht zum Abschluss bzw. Vollzug kommen sollte, verpflichtet sich der Käufer zur Zahlung einer Setup-Gebühr von 1 % des Netto-Kaufpreises zzgl. Mehrwertsteuer der vertragsgegenständlichen Photovoltaikanlage bzw. des auf Seite 1 genannten voraussichtlichen Nettokaufpreises. Die DueDiligence- und Bearbeitungsgebühr ist in diesem Fall nicht geschuldet.
- Für den Fall, dass die ALTERNERGY GmbH dem Käufer nach Ablauf der in Ziffer 1 c) genannten Frist oder früher endgültig kein geeignetes Photovoltaik-Direktinvestment zu den hier vereinbarten Konditionen anbieten kann, ist die ALTERNERGY GmbH berechtigt, von der vorliegenden Bestellung / Vereinbarung zurückzutreten. In diesem Fall, besteht kein Anspruch auf Erwerb eines Photovoltaik-Direktinvestments. Für diesen Fall entfällt auch die in Ziffer 2 c) vorgesehene Setup-Gebühr.

### 3) Anwendbares Recht/Gerichtsstand

Dieser Vertrag und sämtliche Verpflichtungen, die sich daraus ergeben, unterliegen in ihrer Gesamtheit dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand ist Nördlingen, soweit dies rechtlich zulässig ist.

### 4) Schriftform

Änderungen, Ergänzungen und Nebenabreden bedürfen der Schriftform und sind als Änderungen dieses Vertrages zu kennzeichnen und von den Parteien zu unterzeichnen. Dies gilt auch für die Änderung oder die Aufhebung dieses Schriftformerfordernisses selbst.

### 5) Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam, nichtig oder undurchführbar sein oder werden, berührt dies die Gültigkeit der getroffenen Vereinbarungen im Übrigen nicht. Die Parteien werden in einem solchen Fall die ungültige und/oder nichtige und/oder undurchführbare Bestimmung durch eine Vereinbarung ersetzen, die dem angestrebten rechtlichen und wirtschaftlichen Zweck der zu ersetzenden Bestimmung so weit wie möglich nahekommt. Vorstehende Regelung gilt im Falle von Lücken in diesem Vertrag entsprechend.

Ort, Datum

[Unterschrift Käufer]

[Unterschrift ALTERNERGY GmbH]

Ich habe die Bestimmungen zum Datenschutz auf Seite 1 von 4 dieser Bestellung erhalten und gelesen und bestätige mit meiner Unterschrift, dass ich diese akzeptiere.

Ich habe die Quellenschutzvereinbarung auf Seite 3 von 4 dieser Bestellung erhalten und gelesen und bestätige mit meiner Unterschrift, dass ich diese akzeptiere.

[Unterschrift Käufer]

[Unterschrift Käufer]

So entsteht  
aus  
"staatlichen  
Abgaben"  
permanent  
"staatliche  
Sonnenrente"



## Quellenschutzvereinbarung zur verbindlichen Bestellung eines Photovoltaik-Direktinvestments

zwischen ALTERNERGY GmbH, Nürnberger Straße 64, D-86720 Nördlingen

– nachfolgend „Alternergy“ genannt –

und

– nachfolgend „Käufer“ genannt –

### Präambel

Der Käufer hat gegenüber Alternergy sein Interesse an dem Erwerb eines Photovoltaik-Direktinvestments bekundet. Im Rahmen der sich anschließenden Gespräche werden dem Käufer zum Zwecke der Ermittlung, ob ein möglicher Erwerb in Betracht kommt, Informationen über potentiell zu erwerbende Projekte, Projektentwickler, Verkäufer sowie weitergehende Vertriebs- und mögliche Vertragspartner anvertraut. Diese Informationen sind nicht öffentlich und vertraulich zu behandeln. Für Alternergy ist Voraussetzung für die Übermittlung von vertraulichen Informationen, dass die Parteien eine Vertraulichkeitsvereinbarung abschließen.

Es wird folgendes vereinbart:

### § 1 Vertragsgegenstand

- (1) „Vertrauliche Informationen“ im Sinne dieser Vereinbarung sind sämtliche, in mündlicher, schriftlicher, elektronischer und/oder visueller Form zugänglich gemachte Informationen. Hierzu zählen insbesondere die potentiell zum Erwerb in Betracht kommenden Projekte, Kontakte der Projektentwickler / Veräußerer sowie Präsentationen, Unternehmenskonzept und Geschäftsmodell, Geschäfts- und Planungsdaten, Betriebsgeheimnisse sowie daraus gewonnene und ersichtliche Erkenntnisse und Ergebnisse sowie zugänglich gemachtes Knowhow. Unerheblich ist, ob Dokumente oder andere Trägermedien von Alternergy, dem Käufer oder anderen erstellt wurden, sofern sie Informationen verkörpern, die sich auf Informationen in dem vorstehend beschriebenen Sinne beziehen. Eine Information gilt nicht als vertraulich, wenn sie zum Zeitpunkt der Offenlegung bereits öffentlich bekannt ist oder dem Käufer bereits vor der Offenlegung bekannt war oder danach mit Zustimmung von Alternergy öffentlich bekannt wurde.
- (2) „Berechtigte Personen“ sind der Käufer sowie dessen Organe und Mitarbeiter. Berechtigte Personen sind ferner beruflich oder vertraglich zur Verschwiegenheit verpflichtete Berater des Käufers (z.B. Mitarbeiter der finanzierenden Banken, Steuerberater, Rechtsanwälte).
- (3) „Mitarbeiter“ sind etwaige Arbeitnehmer des Käufers sowie Mitarbeiter ohne Arbeitnehmerstatus wie z.B. freie Mitarbeiter und Zeitarbeitskräfte.

### § 2 Pflichten des Käufers

- (1) Der Käufer verpflichtet sich, alle ihm direkt oder indirekt zur Kenntnis gekommenen, vertraulichen Informationen streng vertraulich zu behandeln und sie nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Alternergy Dritten, die nicht berechtigte Personen sind, weiterzuleiten oder auf sonstige Weise zugänglich zu machen. Er verpflichtet sich, geeignete Vorkehrungen zum Schutz der vertraulichen Informationen zu treffen.
- (2) Vertrauliche Informationen werden nur an berechtigte Personen weitergegeben, die sie aufgrund ihrer Tätigkeit zur Erreichung des Zwecks dieser Vereinbarung erhalten müssen.
- (3) Der Käufer trägt dafür Sorge, dass sämtliche berechtigten Personen aus seiner Sphäre, die vertrauliche Informationen erhalten, über Inhalt und Umfang dieser Vereinbarung informiert sind und die Bestimmungen dieser Vereinbarung einhalten.
- (4) Der Käufer verpflichtet sich, alle ihm zur Kenntnis gelangten Informationen ausschließlich zu dem in der Präambel genannten Zweck zu verwenden.
- (5) Der Käufer wird nach Beendigung der Zusammenarbeit oder nach Aufforderung von Alternergy sämtliche Dokumente und Unterlagen, die vertrauliche Informationen verkörpern, nach Wahl von Alternergy zurückgeben, zerstören oder löschen. Alternergy ist hierüber auf Verlangen ein geeigneter Nachweis zu erbringen.
- (6) Der Käufer verpflichtet sich, Alternergy unverzüglich zu informieren, wenn der Käufer, dessen Organe, Mitarbeiter oder Berater Kenntnis davon erlangen, dass vertrauliche Informationen unter Verstoß gegen diese Vereinbarung weitergegeben wurden.

### § 3 Vertragsstrafe

- (1) Der Käufer ist verpflichtet, für jeden Fall des schuldhaften Verstoßes gegen die Verpflichtungen zur Vertraulichkeit aufgrund dieses Vertrages, die Zahlung einer Vertragsstrafe in Höhe von bis zu 50.000 Euro an Alternergy zu leisten. Mit der Zahlung der Vertragsstrafe wird die Geltendmachung des Anspruchs auf Unterlassung oder eines darüber hinausgehenden Schadensersatzes nicht ausgeschlossen.
- (2) Der Käufer haftet für seine Mitarbeiter im Sinne des § 1 Abs. 3 dieser Vereinbarung.

### § 4 Laufzeit

Diese Vereinbarung tritt mit ihrer Unterzeichnung in Kraft und wirkt nach Beendigung der Gespräche / Verhandlungen bis zum Ablauf von drei Jahren fort.

### § 5 Schlussbestimmungen

- (1) Dieser Vertrag und sämtliche Verpflichtungen, die sich daraus ergeben, unterliegen in ihrer Gesamtheit dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand ist Nördlingen, soweit dies rechtlich zulässig ist.
- (2) Änderungen, Ergänzungen und Nebenabreden bedürfen der Schriftform und sind als Änderungen dieses Vertrages zu kennzeichnen und von den Parteien zu unterzeichnen. Dies gilt auch für die Änderung oder die Aufhebung dieses Schriftformerfordernisses selbst.
- (3) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam, nichtig oder undurchführbar sein oder werden, berührt dies die Gültigkeit der getroffenen Vereinbarungen im Übrigen nicht. Die Parteien werden in einem solchen Fall die ungültige und/oder nichtige und/oder undurchführbare Bestimmung durch eine Vereinbarung ersetzen, die dem angestrebten rechtlichen und wirtschaftlichen Zweck der zu ersetzenden Bestimmung so weit wie möglich nahekommt. Vorstehende Regelung gilt im Falle von Lücken in diesem Vertrag entsprechend.

Ort, Datum

[Unterschrift Käufer]

[Unterschrift ALTERNERGY GmbH]

Finanzielle  
und  
Klima-  
freundliche  
Nachhaltigkeit  
für die  
folgenden  
Generationen.



## Verbindliche Bestellung eines Photovoltaik-Direktinvestments

*Steuerliche Alternativen bei Erbschaft und Schenkung durch erneuerbare Energien.*



*"Im Ergebnis führt die ökologische Verantwortung  
 für die Energiewende zum ökonomischen Erfolg  
 für unsere Spitzensteuerzahler!"*

*So entsteht  
 aus  
 "staatlichen  
 Abgaben"  
 permanent  
 "staatliche  
 Sonnenrente"*

