

Zeichnungsunterlagen für Firmen und Stiftungen

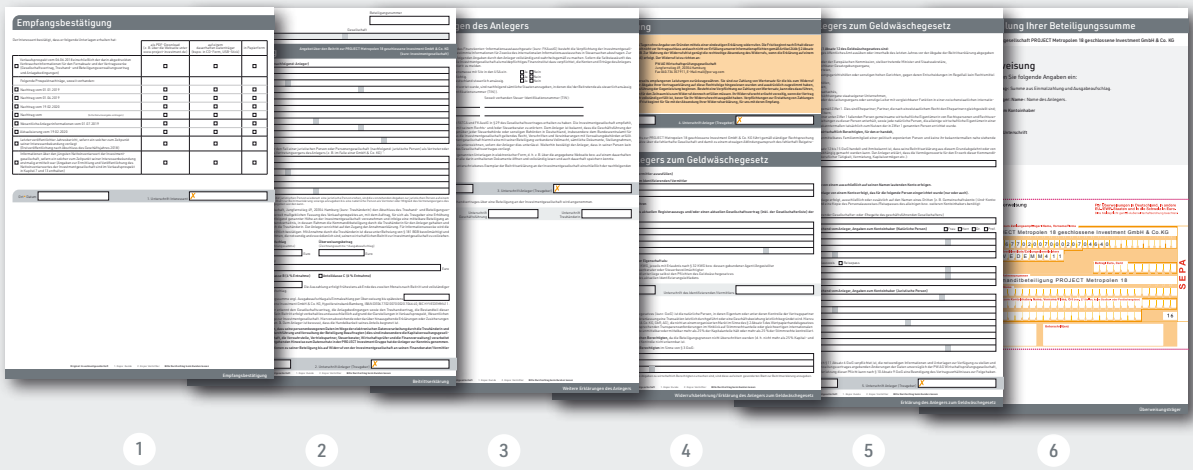
PROJECT Metropolen 18 geschlossene Investment GmbH & Co. KG

MUSTER

Bitte öffnen und bearbeiten Sie das Formular ausschließlich im **Adobe Acrobat Reader** und nicht im Browser, um eine korrekte Funktionsweise sicherzustellen.



Inhalt

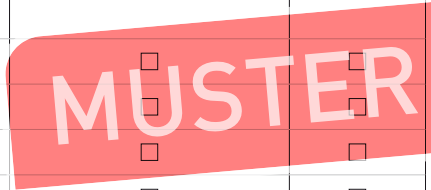


- 1 Empfangsbestätigung · 3-fach
- 2 Beitrittserklärung · 3-fach
- 3 Weitere Erklärungen des Anlegers · 3-fach
- 4 Widerrufsbelehrung/Erklärung des Anlegers zum Geldwäschegesetz · 3-fach
- 5 Erklärung des Anlegers zum Geldwäschegesetz · 3-fach
- 6 Überweisungsträger

Empfangsbestätigung

Der Interessent bestätigt, dass er folgende Unterlagen erhalten hat:

	als PDF-Download (z. B. über die Webseite unter www.project-investment.de)	auf einem dauerhaften Datenträger (bspw. in CD-Form, USB-Stick)	in Papierform
<input checked="" type="checkbox"/> Verkaufsprospekt vom 06.06.2018 einschließlich der darin abgedruckten Verbraucherinformationen für den Fernabsatz und der Vertragswerke (Gesellschaftsvertrag, Treuhand- und Beteiligungsverwaltungsvertrag und Anlagebedingungen)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Folgende Prospektnachträge, soweit vorhanden:			
<input checked="" type="checkbox"/> Nachtrag vom 01.01.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Nachtrag vom 01.04.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Nachtrag vom 19.02.2020	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Nachtrag vom _____ (bitte Datumsangabe eintragen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Wesentliche Anlegerinformationen vom 01.07.2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Aktualisierung vom 19.02.2020	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Letzter veröffentlichter Jahresbericht, sofern ein solcher zum Zeitpunkt seiner Interessenbekundung vorliegt (Erstveröffentlichung nach Abschluss des Geschäftsjahres 2018)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Informationen über den jüngsten Nettoinventarwert der Investmentgesellschaft, sofern ein solcher zum Zeitpunkt seiner Interessenbekundung erstmalig ermittelt war (Angaben zur Ermittlung und Veröffentlichung des Nettoinventarwertes der Investmentgesellschaft sind im Verkaufsprospekt in Kapitel 7 und 13 enthalten)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Ort • Datum **Musterstadt, 19.02.2020**

1. Unterschrift Interessent **X Huber**

Beteiligungsnummer
[]

Vermittlung erfolgte durch:

VP-Nr. Vermittlername

Gesellschaft

2 2 3 9 9 6 5 Andreas Berater

Finanzberatung GmbH

Beitrittserklärung

Angebot über den Beitritt zur PROJECT Metropolen 18 geschlossene Investment GmbH & Co. KG
(kurz: Investmentgesellschaft)

Die Firma (nachfolgend: Anleger)

Firma, Rechtsform des Anlegers	Musterfirma GmbH & Co. KG
Straße d. Sitzes o. d. Hauptniederlassung	Beispielstraße 99
PLZ • Ort d. Sitzes o. d. Hauptniederlassung	3 3 3 3 3 Musterstadt
Telefon • Fax	0951 7654 321 0951 7654 332
E-Mail-Adresse	
Ansprechpartner beim Anleger	Ulrike Schmitt
Name d. Mitglieder d. Vertretungsorgans oder des gesetzlichen Vertreters	Heinz Huber, Hans Müller, Peter Maier
Handelsregisternummer • Registerort	HRA 1234 Musterstadt
Zuständiges Finanzamt • Steuernummer	Musterstadt 201/510/80201
Kreditinstitut • Ort	Sparkasse Musterstadt
IBAN • BIC	DE 06 7 7 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8 9 9 9 B Y L A D E M 1 S B K



Angaben für den Fall einer juristischen Person oder Personengesellschaft (nachfolgend: juristische Person) als Vertreter oder Mitglied des Vertretungsorgans des Anlegers (z. B. im Falle einer GmbH & Co. KG) *:

Firma, Rechtsform des Anlegers	Musterfirma GmbH
Straße d. Sitzes o. d. Hauptniederlassung	Beispielstraße 99
PLZ • Ort d. Sitzes o. d. Hauptniederlassung	3 3 3 3 3 Musterstadt
Name d. Mitglieder d. Vertretungsorgans oder des gesetzlichen Vertreters	Heinz Huber, Hans Müller, Peter Maier
Handelsregisternummer • Registerort	HRB 6789 Musterstadt

* Sollte hinter der juristischen Person wiederum eine juristische Person stehen, sind die vorstehenden Angaben zur juristischen Person auf einem gesonderten Blatt zur Beitrittserklärung solange anzugeben bis eine natürliche Person als Vertreter oder Mitglied des Vertretungsorgans des Anlegers angegeben werden kann.

bietet hiermit der PW AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Jungfernstieg 49, 20354 Hamburg (kurz: Treuhänderin) den Abschluss des Treuhand- und Beteiligungverwaltungsvertrages (kurz: Treuhandvertrag) in der derzeit maßgeblichen Fassung des Verkaufsprospektes an, mit dem Auftrag, für sich als Treugeber eine Erhöhung der Kommanditbeteiligung der Treuhänderin in nachfolgend genannter Höhe an der Investmentgesellschaft vorzunehmen und infolge eine mittelbare Beteiligung an der Investmentgesellschaft zu begründen. Das Treuhandverhältnis, in dessen Rahmen die Kommanditbeteiligung durch die Treuhänderin für den Anleger gehalten und verwaltet werden soll, entsteht mit der Annahme durch die Treuhänderin. Der Anleger verzichtet auf den Zugang der Annahmeerklärung. Für Informationszwecke wird die Treuhänderin die Annahme der Beitrittserklärung schriftlich bestätigen. Mit Annahme durch die Treuhänderin ist diese unter Befreiung von § 181 BGB bevollmächtigt und beauftragt, alle Erklärungen und Handlungen vorzunehmen, die notwendig und zweckdienlich sind, seinen wirtschaftlichen Beitritt zur Investmentgesellschaft zu vollziehen.

Zeichnungssumme (mind. EUR 10.000)	Ausgabeaufschlag (5 % der Zeichnungssumme)	Überweisungsbetrag (Zeichnungssumme + Ausgabeaufschlag)
50.000 Euro	2.500 Euro	52.500 Euro

Zeichnungssumme in Worten (ohne Ausgabeaufschlag)
 Euro

Anteilklasse A (keine Entnahme) Anteilklasse B (4 % Entnahme) Anteilklasse C (6 % Entnahme)

Beginn der monatlichen Auszahlung: Monat/Jahr Die Auszahlung erfolgt frühestens ab Ende des zweiten Monats nach Beitritt und vollständiger Einzahlung der Zeichnungssumme zzgl. Ausgabeaufschlag.

Überweisung: Der Anleger überweist seine Zeichnungssumme zzgl. Ausgabeaufschlag als Einmalzahlung per Überweisung bis spätestens auf das Konto der PROJECT Metropolen 18 geschlossene Investment GmbH & Co. KG, HypoVereinsbank Bamberg, IBAN DE06 7702 0070 0020 7046 40, BIC HYVEDEMM411.

Wesentliche Beitrittsbestimmungen: 1. Der Anleger erkennt den Gesellschaftsvertrag, die Anlagebedingungen sowie den Treuhandvertrag, die Bestandteil dieser Beitrittserklärung sind, als für sich verbindlich an. 2. Sein Beitritt erfolgt vorbehaltlos und ausschließlich aufgrund der Darstellungen in Verkaufsprospekt, Wesentlichen Anlegerinformationen sowie ggf. derzeitige Nachträge zur Investmentgesellschaft. Hiervon abweichende oder darüber hinausgehende Erklärungen oder Zusicherungen sind dem Anleger gegenüber nicht abgegeben worden. 3. Dem Anleger ist bewusst, dass die Handelbarkeit seines Anteils begrenzt ist.

Datenschutzerklärung: Hiermit willigt der Anleger ein, dass seine personenbezogenen Daten im Wege der elektronischen Datenverarbeitung durch die Treuhänderin und die Investmentgesellschaft sowie durch die mit der Durchführung und Verwaltung der Beteiligung Beauftragten (dies sind insbesondere die Kapitalverwaltungsgesellschaft, die Komplementärin der Investmentgesellschaft, die Verwahrstelle, Vertriebspartner, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und die Finanzverwaltung) verarbeitet werden. Die im Verkaufsprospekt enthaltenen weitergehenden Hinweise zum Datenschutz in der PROJECT Metropolen 18 geschlossene Investmentgesellschaft sind zu beachten.

Hiermit willigt der Anleger ein, dass alle Informationen zu seiner Beteiligung bis auf Widerruf von dem Anleger, der Treuhänderin, der Investmentgesellschaft, dem Kapitalgeber/Vermittler weitergereicht werden dürfen.

einzelvertretungsberechtigt

Ort • Datum 2. Unterschrift Anleger (Treugeber)

Original: Investmentgesellschaft 1. Kopie: Kunde 2. Kopie: Vermittler Bitte Durchschlag beim Kunden lassen

Weitere Erklärungen des Anlegers

Steuern International

Durch die FATCA-USA-Umsetzungsverordnung und das Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz (kurz: FKAustG) besteht die Verpflichtung der Investmentgesellschaft, im Wege einer Selbstauskunft des Anlegers bestimmte Informationen für Zwecke des internationalen Informationsaustausches in Steuersachen abzufragen. Zur Erfüllung dieser gesetzlichen Pflichten sind die nachfolgenden Angaben durch den Anleger vollständig und wahrheitsgemäß zu machen. Sofern die Selbstauskunft des Anlegers nicht oder nicht vollständig erteilt wird, ist die Investmentgesellschaft als meldepflichtiges Finanzinstitut dazu verpflichtet, die Konten und Erträge des Anlegers dem Bundeszentralamt für Steuern als »undokumentiert« zu melden.

1. Der Anleger geht die Beteiligung für eine Vermögensmasse mit Sitz in den USA ein. Ja Nein
2. Der Anleger ist in den USA unbeschränkt steuerpflichtig. Ja Nein
3. Der Anleger ist auch in einem anderen Land als Deutschland steuerlich ansässig. Ja Nein

Sofern einer der vorstehenden Punkte mit »Ja« beantwortet wurde, sind nachfolgend sämtliche Staaten anzugeben, in denen die/der Beitretende als steuerlich ansässig gilt (einschließlich jeweils zugehörige Steuer-Identifikationsnummer (TIN)).

Staaten mit steuerlicher Ansässigkeit: _____ Soweit vorhanden Steuer-Identifikationsnummer (TIN): _____


1. _____
2. _____

Der Anleger bestätigt die Bestimmungen betreffend FATCA und FKAustG in § 29 des Gesellschaftsvertrages erhalten zu haben. Die Investmentgesellschaft empfiehlt, die sich für den Anleger daraus ergebenden Folgen mit seinem Rechts- und/oder Steuerberater zu erörtern. Dem Anleger ist bekannt, dass die Geschäftsführung der Investmentgesellschaft Informationen über ihn gegenüber jeder Steuerbehörde oder sonstigen Behörden in Deutschland, insbesondere dem Bundeszentralamt für Steuern, offenlegen kann, um zu gewährleisten, dass die Investmentgesellschaft geltendes Recht, Vorschriften und Vereinbarungen mit Verwaltungsbehörden erfüllt. Der Anleger erteilt der Geschäftsführung der Investmentgesellschaft hiermit eine mit seiner Beteiligung verbundene Vollmacht, sämtliche Dokumente, Stellungnahmen, Urkunden oder Bescheinigungen in seinem Auftrag zu unterzeichnen, sofern der Anleger dies unterlässt. Weiterhin bestätigt der Anleger, dass in seiner Person kein Ausschlussgrund gemäß § 5 Ziffer 8 zweiter Absatz des Gesellschaftsvertrages vorliegt.

Sofern der Anleger die unter »Empfangsbestätigung« genannten Unterlagen in elektronischer Form, d. h. z. B. über die angegebene Webseite bzw. auf einem dauerhaften Datenträger erhalten hat, bestätigt er hiermit, dass er alle darin enthaltenen Dokumente öffnen und vollständig lesen und auch dauerhaft speichern konnte.

Der Anleger bestätigt, am heutigen Tage ein von ihm unterschriebenes Exemplar der Beitrittsklärung an der Investmentgesellschaft einschließlich der nachfolgenden Widerrufsbelehrung erhalten zu haben.

Ort ■ Datum **Musterstadt, 19.02.2020**

3. Unterschrift Anleger (Treugeber) 

Der vorstehende Antrag zum Abschluss des Treuhandvertrages über eine Beteiligung an der Investmentgesellschaft wird angenommen.

Ort ■ Datum

Unterschrift
Geschäftsführung

Unterschrift
Treuhanderin

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, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246b § 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 246b § 1 Absatz 1 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn die Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. Brief, Telefax, E-Mail) erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an:

PW AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Jungfernstieg 49, 20354 Hamburg
Fax 040.734 357 911, E-Mail mail@pw-ag.com

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.

Ende der Widerrufsbelehrung

Ort ■ Datum **Musterstadt, 19.02.2020**

4. Unterschrift Anleger (Treugeber)

Huber

Besonderer Hinweis bezüglich der Widerrufsfolgen

Ein wirksamer Widerruf nach dem Vollzug des Beitritts zur PROJECT Metropolen 18 geschlossene Investment GmbH & Co. KG führt gemäß ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur Anwendung der Grundsätze über die fehlerhafte Gesellschaft und damit zu einem etwaigen Abfindungsanspruch des fehlerhaft Beigetretenen nach Maßgabe des Gesellschaftsvertrags.

Erklärung des Anlegers zum Geldwäschegesetz

Identitätsprüfung (vom Identifizierenden/Vermittler auszufüllen)

Angaben zum Identifizierenden/Vermittler

Name ■ Anschrift **Andreas Berater, Finanzberatung GmbH**
Eckweg 74, 33654 Musterstadt

Identitätsprüfung erfolgt durch Post-Ident-Verfahren

oder

Ich bestätige, dass der Anleger eine Kopie seines aktuellen Registerauszugs und/oder einen aktuellen Gesellschaftsvertrag (inkl. der Gesellschafterliste) der Beitrittserklärung beigefügt hat.

Firma, Rechtsform des Anlegers **Musterfirma GmbH & Co. KG**

Name der Mitglieder des Vertretungsorgans **Heinz Huber, Hans Müller, Peter Maier**

oder des gesetzlichen Vertreters

Handelsregisternummer **HRA 1234**

Registerort ■ Gesellschaftsvertrag vom **Musterstadt**

01.02.2011

Ich habe die Identifizierung durchgeführt in meiner Eigenschaft als:

- Kredit-/Finanzdienstleistungsinstitut i. S. d. § 1 KWG, jeweils mit Erlaubnis nach § 32 KWG bzw. dessen gebundener Agent/Angestellter
 Wirtschaftsprüfer, vereidigter Buchprüfer, Steuerberater oder Steuerbevollmächtigter
 Versicherungsvermittler nach § 34d GewO und unterliege selbst den Pflichten des Geldwäschegesetzes
 Vermittler nach § 34f GewO unter Anwendung des aktuellen Identifizierungsleitfadens

Ort ■ Datum **Musterstadt, 19.02.2020**

Unterschrift des Identifizierenden/Vermittlers

Andreas Berater

Wirtschaftlich Berechtigter

Wirtschaftlich Berechtigter im Sinne des Geldwäschegesetzes (kurz: GwG) 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. Hierzu zählen z. B. bei Gesellschaften (wie z. B. GmbH, GmbH & Co. KG, GbR, AG), die nicht an einem organisierten Markt im Sinne des § 2 Absatz 5 des Wertpapierhandelsgesetzes notiert sind und keinen dem Gemeinschaftsrecht entsprechenden Transparenzanforderungen im Hinblick auf Stimmrechtsanteile oder gleichwertigen internationalen Standards unterliegen, jede natürliche Person, welche unmittelbar oder mittelbar mehr als 25 % der Kapitalanteile hält oder mehr als 25 % der Stimmrechte kontrolliert.

Der Anleger hat keinen erkennbaren wirtschaftlichen Berechtigten, da die Beteiligungsgrenzen nicht überschritten werden (d. h. nicht mehr als 25 % Kapital- und Stimmrechtsanteile) und eine andere tatsächliche Kontrolle nicht erkennbar ist.

Der Anleger handelt für folgenden wirtschaftlich Berechtigten im Sinne von § 3 GwG:

Name **Heinz Huber (75%)**
Straße und Hausnummer **Bahnhofstraße 4**
PLZ ■ Wohnort **3 3 3 3 Musterstadt**

Soweit weitere Angaben zu wirtschaftlich Berechtigten zu machen sind, sind diese auf einem gesonderten Blatt zur Beitrittserklärung anzugeben.

Erklärung des Anlegers zum Geldwäschegesetz

Politisch exponierte Person

Politisch exponierte Personen (PEP) im Sinne von § 1 Absatz 12 des Geldwäschegesetzes sind:

- Natürliche Personen, die ein hochrangiges wichtiges öffentliches Amt ausüben oder innerhalb des letzten Jahres vor der Abgabe der Beitrittserklärung abgeben haben, insbesondere
 - Staatschefs, Regierungschefs, Minister, Mitglieder der Europäischen Kommission, stellvertretende Minister und Staatssekretäre,
 - Parlamentsabgeordnete und Mitglieder vergleichbarer Gesetzgebungsorgane,
 - Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien,
 - Mitglieder von obersten Gerichtshöfen, Verfassungsgerichtshöfen oder sonstigen hohen Gerichten, gegen deren Entscheidungen im Regelfall kein Rechtsmittel mehr eingelegt werden kann,
 - Mitglieder der Leitungsorgane von Rechnungshöfen,
 - Mitglieder der Leitungsorgane von Zentralbanken,
 - Botschafter, Geschäftsträger und Verteidigungsattachés,
 - Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane staatseigener Unternehmen,
 - Direktoren, stellvertretende Direktoren, Mitglieder des Leitungsorgans oder sonstige Leiter mit vergleichbarer Funktion in einer zwischenstaatlichen internationalen oder europäischen Organisation;
- jedes unmittelbare Familienmitglied einer Person gemäß Ziffer 1. Dies sind Ehepartner; Partner, die nach einzelstaatlichem Recht den Ehepartnern gleichgestellt sind; Kinder und deren Ehepartner oder Partner sowie Eltern;
- jede natürliche Person, die bekanntermaßen mit einer unter Ziffer 1 fallenden Person gemeinsame wirtschaftliche Eigentümerin von Rechtspersonen und Rechtsvereinbarungen ist oder sonstige enge Geschäftsbeziehungen zu dieser Person unterhält, sowie jede natürliche Person, die alleinige wirtschaftliche Eigentümerin einer Rechtsperson oder Rechtsvereinbarung ist, die bekanntermaßen tatsächlich zum Nutzen der in Ziffer 1 genannten Person errichtet wurde.

Der Anleger erklärt, dass es sich bei ihm oder dem wirtschaftlich Berechtigten, für den er handelt,

- nicht um eine politisch exponierte Person, kein unmittelbares Familienmitglied einer politisch exponierten Person und keine ihr bekanntermaßen nahe stehende Person i. S. v. § 1 Absatz 12 bis 15 GwG handelt.
- um eine politisch exponierte Person i. S. v. § 1 Absatz 12 bis 15 GwG handelt und ihm bekannt ist, dass seine Beitrittserklärung aus diesem Grund abgelehnt oder von der Zustimmung eines vorgesetzten Mitarbeiters abhängig gemacht werden kann. Der Anleger erklärt, dass die Vermögenswerte für den Erwerb dieser Kommanditbeteiligung aus folgender Quelle stammen (z. B. beruflicher Tätigkeit, Vermietung, Kapitalvermögen etc.):

Kontoinhaber

Hiermit bestätigt der Anleger, dass Einzahlungen von einem ausschließlich auf seinen Namen lautenden Konto erfolgen oder

Der Anleger bestätigt, dass die Einzahlung der Einlage von einem Konto erfolgt, das für die folgende Person eingerichtet wurde (nur oder auch).

Lautet das Konto, von dem die Einzahlung der Einlage erfolgt, ausschließlich oder zusätzlich auf den Namen eines Dritten (z. B. Gemeinschaftskonto (»Und-Konto« oder »Oder-Konto«)) werden folgende Angaben und eine Kopie des Personalausweises/Reisepasses des alleinigen bzw. weiteren Kontoinhabers benötigt:

Verbindung zwischen Anleger und Kontoinhaber

in Stichworten (z. B. »Kontoinhaber: geschäftsführender Gesellschafter« oder »Ehegatte des geschäftsführenden Gesellschafters«)

Persönlich haftender Gesellschafter der Musterfirma GmbH & Co. KG

Falls abweichend vom Anleger, Angaben zum Kontoinhaber (Natürliche Person)

Frau Herr Dr. Prof.

Name (und ggf. Geburtsname)

Vorname Geburtsdatum

Straße und Hausnummer

PLZ Wohnort

Personalausweis Reisepass

Geburtsort Staatsangehörigkeit

Personalausw.-/Reisepass-Nr. gültig bis

ausstellende Behörde

Falls abweichend vom Anleger, Angaben zum Kontoinhaber (Juristische Person)

Firma Rechtsform

Straße des Sitzes

PLZ Ort des Sitzes

E-Mail-Adresse

Telefon Mobil

Musterfirma	GmbH
Beispielstraße 99	
3 3 3 3	Musterstadt
info@musterfirma.de	
0951 7654 323	0171 1234 5678
Heinz Huber, Hans Müller, Peter Maier	
HR6789	
Musterstadt	01.02.2015

Name der Mitglieder des Vertretungsorgans

oder des gesetzlichen Vertreters

Handelsregisternummer

Registerort Datum Registerauszug

Mitteilungspflicht des Anlegers

Der Anleger hat zur Kenntnis genommen, dass er nach § 11 Absatz 6 GwG verpflichtet ist, die notwendigen Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen und die sich im Laufe des Treuhand- und Beteiligungsverwaltungsvertrages ergebenden Änderungen der Daten unverzüglich der PW AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Jungfernstieg 49, 20354 Hamburg mitzuteilen. Eine Verletzung dieser Pflicht kann nach § 10 Absatz 9 GwG eine Beendigung des Vertragsverhältnisses zur Folge haben.

Ort Datum

Musterstadt, 19.02.2020

5. Unterschrift Anleger (Treugeber)

X Huber

Formular zurücksetzen

Original: Investmentgesellschaft

1. Kopie: Kunde

2. Kopie: Vermittler

Bitte Dr

Pflichtfelder prüfen und ausdrucken

Erklärung des Anlegers zum Geldwäschegesetz

Einzahlung Ihrer Beteiligungssumme

Beteiligungsgesellschaft PROJECT Metropolen 18 geschlossene Investment GmbH & Co. KG

Überweisung

Bitte tragen Sie folgende Angaben ein:

- Unter ›Betrag‹: Summe aus Einmalzahlung und Ausgabeaufschlag.
- Unter ›Anleger: Name‹: Name des Anlegers.
- Angaben zum Kontoinhaber
- IBAN
- Datum und Unterschrift

MUSTER

SEPA-Überweisung

Für Überweisungen in Deutschland, in andere EU-/EWR-Staaten und in die Schweiz in Euro.
Bitte Meldepflicht gemäß Außenwirtschaftsordnung beachten!

Angaben zum Zahlungsempfänger: Name, Vorname/Firma

PROJECT Metropolen 18 geschlossene Investment GmbH & Co.KG

IBAN

D E 0 6 7 7 0 2 0 0 7 0 0 0 2 0 7 0 4 6 4 0

BIC des Kreditinstituts/Zahlungsdienstleisters

H Y V E D E M M 4 1 1

Betrag: Euro, Cent

5 2 5 0 0 , 0 0

Kunden-Referenznummer

Kommanditbeteiligung PROJECT Metropolen 18

Anleger: Name

Musterfirma GmbH & Co. KG

Angaben zum Kontoinhaber: Name, Vorname/Firma, Ort (max. 27 Stellen, keine Straßen- oder Postfachangaben)

Musterfirma GmbH

IBAN

D E 0 6 7 7 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8 9 9 9 16

Datum

19.02.2020

Unterschrift(en)

Huber

SEPA

Gesellschafterliste der Musterfirma GmbH & Co. KG

Sitz: Musterstadt

Handelsregister-Nr.: HRA 1234

1. Gesellschafter:
Huber, Heinz
Bahnhofstraße 4, 33333 Musterstadt
Geboren: 01.03.1965
45% Stimmrechte bzw. 11.250,- € Nennbetrag
2. Gesellschafter:
Müller, Hans
Wiesenstraße 18, 33333 Musterstadt
Geboren: 05.08.1970
35% Stimmrechte bzw. 8.750,- € Nennbetrag
3. Gesellschafter:
Maier, Peter
Lindenstraße 1, 33333 Musterstadt
Geboren: 24.09.1975
20% Stimmrechte bzw. 5.000,- € Nennbetrag

MUSTER

Musterstadt, 19.02.2020

Ort, Datum

Huber

Unterschrift Geschäftsführer

Beitrittserklärung

GmbH, GmbH & Co. KG, KG, AG oder oHG

1. Nötige Unterlagen:

- Aktueller Handelsregisterauszug – max. 3 Monate alt
(bei GmbH & Co. KG für beide Gesellschaften)
Weicht der Kontoinhaber (Seite 2 der Erklärung des Anlegers zum Geldwäschegesetz) vom Anleger ab,
dann ist auch vom Kontoinhaber ein aktueller Handelsregisterauszug nötig – max. 3 Monate alt
- Gesellschafterliste
(bei GmbH & Co. KG getrennt für beide Gesellschaften)
 - Name, Vorname, Adresse
 - Angabe der Beteiligung (Prozentsatz oder Betrag)
 - Vom Geschäftsführer oder Vorstand mit Datum persönlich unterschrieben – max. 3 Monate alt
- Aktueller Gesellschaftsvertrag (bei GmbH & Co. KG: für beide Gesellschaften) – allerdings nur dann nötig,
falls aus der Gesellschafterliste nicht alle oben aufgeführten Angaben hervorgehen
- Ausweiskopien aller Gesellschafter, die jeweils mehr als 25 % der Kapitalanteile halten
oder mehr als 25 % der Stimmrechte kontrollieren
- Bei einer KG benötigen wir immer Ausweiskopien aller Komplementäre (Vollhafter),
auch wenn diese weniger als 25 % der Kapitalanteile halten

2. Wer muss die Beitrittserklärung unterschreiben?

- Besitzt ein Geschäftsführer oder Vorstand eine Einzelvertretungsbefugnis, dann genügt dessen alleinige Unterschrift
- Sind mehrere Geschäftsführer oder Vorstände bestellt, die die Gesellschaft gemeinsam vertreten,
dann müssen mindestens zwei der Geschäftsführer oder Vorstände auf der Beitrittserklärung unterschreiben

Beitrittserklärung

Vereine

1. Nötige Unterlagen:

- Aktuelle Satzung
- Aktueller Auszug Vereinsregister – max. 3 Monate alt
- Ausweiskopie der Vorstände (nur der »enge Vorstandskreis«, d. h. wer auch entscheiden und nach außen vertreten darf (nicht z. B. Schriftführer, Kassenprüfer, etc. wenn diese nicht in die Vorstandsentscheidung einbezogen sind)

2. Wer muss die Beitrittserklärung unterschreiben?

- Vertretungsberechtigter Vorstand bzw. Vorstände

Beitrittserklärung

Stiftungen

Vielfältige Varianten mit unterschiedlichen Lösungen denkbar: gemeinnützige Stiftung, Familienstiftung, Bürgerstiftung, Unternehmensstiftung, Verbrauchsstiftung, Treuhandstiftung, Doppelstiftung – nachfolgend können nur die häufigen Fälle behandelt werden

1. Nötige Unterlagen:

- Aktuelle Satzung
- Aktueller Auszug aus dem Stiftungs- oder Handelsregister – max. 3 Monate alt
- Ausweiskopien aller Einzelpersonen nötig, die jeweils mindestens 25 % der Erträge als Begünstigte erhalten oder die mindestens 25 % des Vermögens kontrollieren
- Sofern die Begünstigten noch nicht bestimmt sind:
Benennung der Gruppe, zu deren Gunsten das Vermögen verteilt werden soll

2. Wer muss die Beitrittserklärung unterschreiben?

- Vertretungsberechtigte Personen lt. Satzung – i. d. Regel der Vorstand

3. Wirtschaftlich Berechtigter

Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten von rechtsfähigen und nicht rechtsfähigen Stiftungen:

- Begünstigte des verwalteten Vermögens ist eine Stiftung nach §§ 80 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB), **die keine Verbrauchsstiftung gemäß § 80 Absatz 2 S. 2 BGB ist (Fall 1):**
 - Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten sind nicht zu machen. D.h. es wäre auf der Beitrittserklärung anzukreuzen, dass der Anleger auf eigenen Namen und auf eigene Rechnung handelt und keine andere natürliche Person wirtschaftlich Berechtigter im Sinne des GwG ist.
- Begünstigte des verwalteten Vermögens ist eine Institution (z. B. eine soziale Einrichtung) oder ein Personenkreis, bei dem keine Person von 25 % oder mehr des verwalteten Vermögens begünstigt ist oder 25 % oder mehr des verwalteten Vermögens kontrolliert (Fall 2):
 - Angaben zu wirtschaftlich Berechtigten sind nicht zu machen. D.h. es wäre auf der Beitrittserklärung anzukreuzen, dass der Anleger auf eigenen Namen und auf eigene Rechnung handelt und keine andere natürliche Person wirtschaftlich Berechtigter im Sinne des GwG ist.
- Begünstigter von 25 % oder mehr des verwalteten Vermögens ist eine natürliche Person oder eine natürliche Person übt die Kontrolle über 25 % oder mehr des verwalteten Vermögens aus (Fall 3):
 - Angaben zu wirtschaftlich Berechtigten sind in diesem Fall zu machen. D.h. es wäre zum einen auf der Beitrittserklärung anzukreuzen, dass der Anleger für den folgenden wirtschaftlich Berechtigten im Sinne des GwG handelt und zum anderen der wirtschaftlich Berechtigte anzugeben.

Beitrittserklärung

GbR

1. Nötige Unterlagen:

- Aktueller Gesellschaftsvertrag
- Gesellschafterliste aller Gesellschafter
(falls die folgenden Angaben nicht bereits aus dem Gesellschaftsvertrag hervorgehen)
 - Name, Vorname, Adresse
 - Angabe der Beteiligung (Prozentsatz oder Betrag)
 - Von den vertretungsberechtigten Gesellschaftern mit Datum persönlich unterschrieben – max. 3 Monate alt
- Sofern zutreffend: Liste der Personen, die als Begünstigte des Vermögens bestimmt sind und nicht zugleich Gesellschafter sind
 - Name, Vorname, Adresse
- Ausweiskopien aller Gesellschafter bzw. Personen, die als Begünstigte des Vermögens bestimmt sind

2. Wer muss die Beitrittserklärung unterschreiben?

- Grundsätzlich alle Gesellschafter
- Sofern Gesellschafter einzeln oder gemeinschaftlich zur Vertretung der GbR bevollmächtigt sind, die jeweils Bevollmächtigten – dann auch Vorlage der entsprechenden Vollmacht, sofern sich die Vollmacht nicht bereits aus dem Gesellschaftsvertrag ergibt