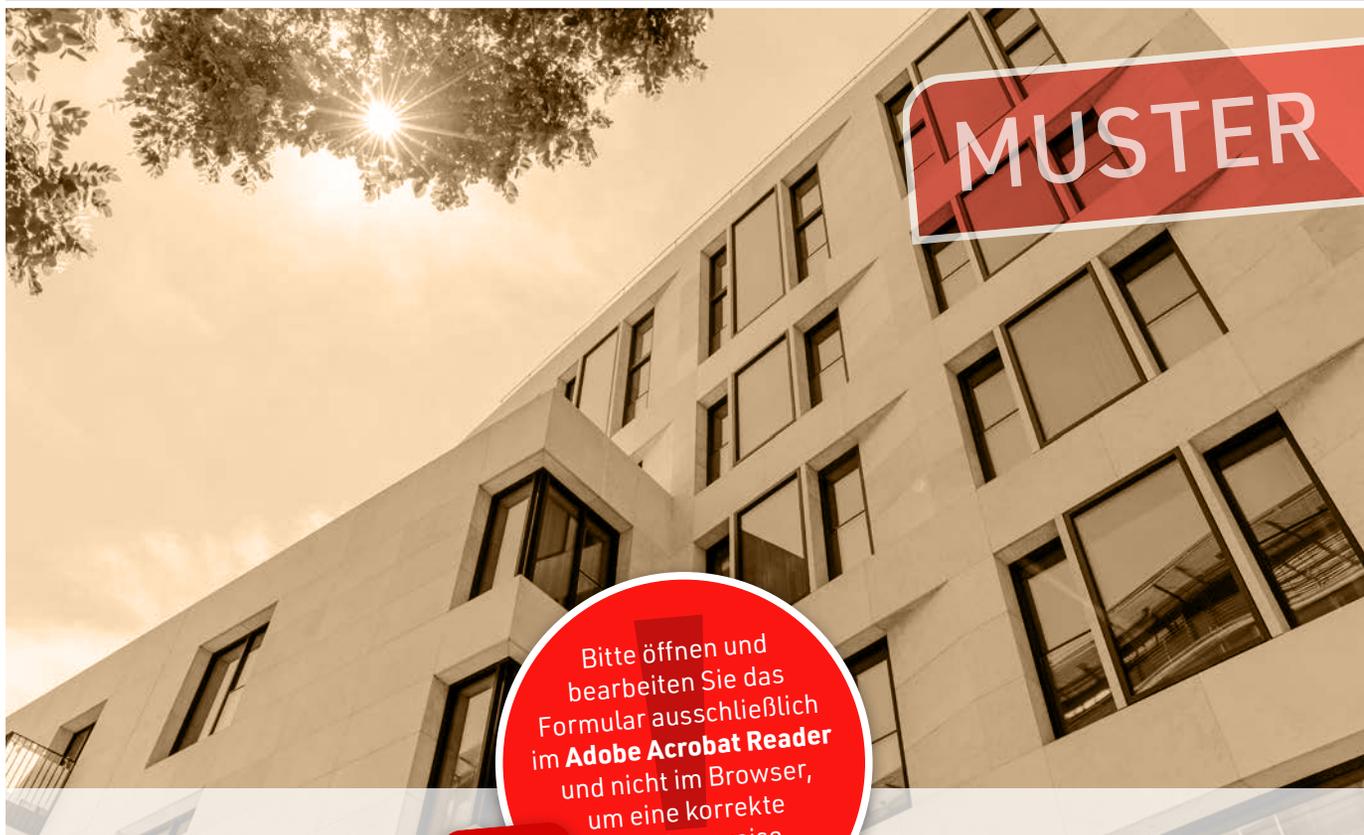


# Zeichnungsunterlagen für Firmen und Stiftungen

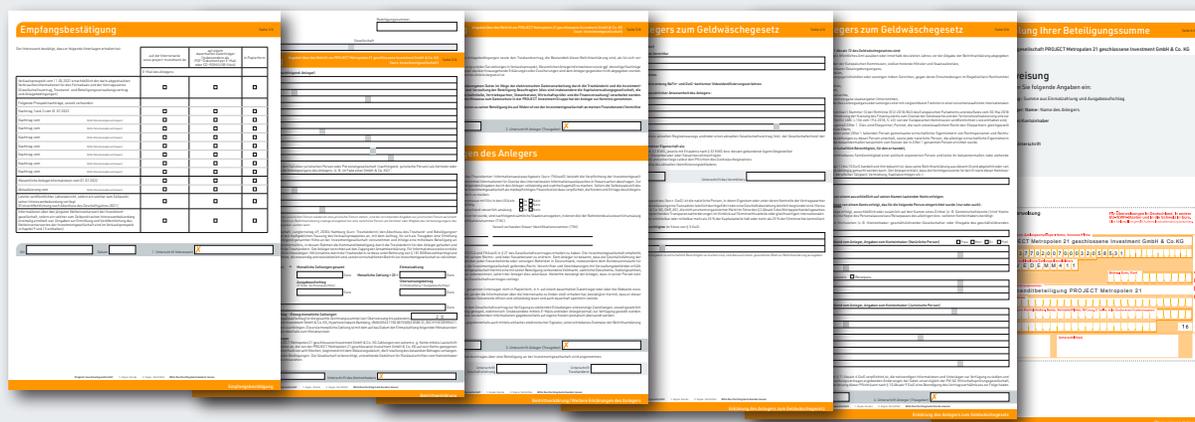
PROJECT Metropolen 21 geschlossene Investment GmbH & Co. KG



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



## Inhalt



1

2

3

4

5

6

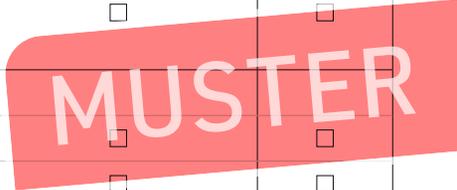
- 1 Empfangsbestätigung · 3-fach
- 2 Beitrittserklärung · 3-fach
- 3 Beitrittserklärung/Weitere Erklärungen des Anlegers · 3-fach
- 4 Erklärung des Anlegers zum Geldwäschegesetz · 3-fach
- 5 Erklärung des Anlegers zum Geldwäschegesetz · 3-fach
- 6 Überweisungsträger

### E-Mail des Anlegers

Sobald ein oder mehrere Dokumente digital übergeben wurden, ist die Angabe der E-Mail-Adresse obligatorisch.

Der Interessent bestätigt, dass

	der Internetseite project-investment.de	auf einem dauerhaften Datenträger (insbesondere als PDF-Dokument per E-Mail oder CD-ROM/USB-Stick)	in Papierform
E-Mail des Anlegers: <b>heinz.huber@musterfirma.de</b>			
Verkaufsprospekt vom 11.05.2021 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:			
Nachtrag 1 und 2 vom 01.07.2022	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nachtrag vom _____ (bitte Datumsangabe eintragen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nachtrag vom _____ (bitte Datumsangabe eintragen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nachtrag vom _____ (bitte Datumsangabe eintragen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nachtrag vom _____ (bitte Datumsangabe eintragen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nachtrag vom _____ (bitte Datumsangabe eintragen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nachtrag vom _____ (bitte Datumsangabe eintragen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nachtrag vom _____ (bitte Datumsangabe eintragen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wesentliche Anlegerinformationen vom 01.07.2022	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aktualisierung vom _____ (bitte Datumsangabe eintragen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Letzter veröffentlichter Jahresbericht, sofern ein solcher zum Zeitpunkt seiner Interessenbekundung vorliegt (Erstveröffentlichung nach Abschluss des Geschäftsjahres 2021)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input 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 9 und 15 enthalten)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Ort  Datum  1. Unterschrift Interessent  *Huber*

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 21 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

33333 Musterstetten

Telefon • Fax

0951 7654 321

0951 765 332

E-Mail-Adresse

heinz.huber@musterfirma.de

Ansprechpartner beim Anleger

Ulrike Schmitt

Name der Mitglieder des Vertretungsorgans

Heinz Huber, Hans Müller, Peter Maier

oder des gesetzlichen Vertreters

Handelsregisternummer • Registerort

HRA 1234

Musterstetten

Zuständiges Finanzamt • Steuernummer

Kontoinhaber (falls abweichend)

Musterfirma GmbH & Co. KG

Kreditinstitut • Ort

Mustervereinsbank

Musterstetten

IBAN • BIC

DE 07 09 99 20 06 60 67 98 03 31 M M N V S B T T 9 9 9

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

33333 Musterstetten

Name der Mitglieder des Vertretungsorgans

Heinz Huber, Hans Müller, Peter Maier

oder des gesetzlichen Vertreters

Handelsregisternummer • Registerort

HRB 6789

\* 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 Beteiligungsverwaltungsvertrages (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.

Monatliche Zahlung (mind. 70 EUR)

× Zahlungsdauer (Monate) =

Monatliche Zahlungen gesamt

Einmalzahlung

300 Euro × 120 =

36.000 Euro

Monatliche Zahlung × 23 = 6.900 Euro

Zeichnungssumme (mind. 10.010 EUR) (Monatliche Zahlungen gesamt + Einmalzahlung)

42.900 Euro

Ausgabeaufschlag (5 % der Zeichnungssumme)

2.145,00 Euro

Überweisungsbetrag (Einmalzahlung + Ausgabeaufschlag)

9.045,00 Euro

Zeichnungssumme in Worten (ohne Ausgabeaufschlag)

zweiundvierzigtausendneuhundert Euro

Überweisung für Einmalzahlung und Ausgabeaufschlag – Einzug monatliche Zahlungen

Der Anleger überweist seine Einmalzahlung (zzgl. Ausgabeaufschlag für die gesamte Zeichnungssumme) per Überweisung bis spätestens 2 9 0 7 2 0 2 2 auf das Konto der PROJECT Metropolen 21 geschlossene Investment GmbH & Co. KG, HypoVereinsbank Bamberg, IBAN DE63 7702 0070 0032 0585 31, BIC HYVEDEMM411. Die monatlichen Zahlungen sind im Lastschriftverfahren zu erbringen. Die erste monatliche Zahlung ist mit dem auf das Datum der Einmalzahlung folgenden Monatsersten zur Zahlung fällig, die weiteren monatlichen Zahlungen ebenfalls zum Monatsersten.

SEPA-Lastschrift-Mandat für die monatlichen Zahlungen

Hiermit ermächtigt der Anleger/Kontoinhaber die PROJECT Metropolen 21 geschlossene Investment GmbH & Co. KG Zahlungen von seinem o. g. Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weist der Anleger sein Kreditinstitut an, die von der PROJECT Metropolen 21 geschlossene Investment GmbH & Co. KG auf sein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Der Anleger kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Monatsersten, die Lastschrift vom Konto des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit seinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Lastschriften vom Kontoinhaber zurückzufordern bzw. in dem darauf folgenden Monat einzuziehen.

einzelvertretungsberechtigt

Falls abweichend vom Anleger:

Ort • Datum Musterstadt, 15.07.2022

Unterschrift des Kontoinhabers X Huber

Fortsetzung zur Beitrittserklärung

## 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 Investment Gruppe hat der Anleger zur Kenntnis genommen.

Hiermit willigt der Anleger ein, dass alle Informationen zu seiner Beteiligung bis auf Widerruf von der Investmentgesellschaft an seinen Finanzberater/Vermittler weitergereicht werden dürfen.

Ort ■ Datum

Musterstadt, 15.07.2022

2. Unterschrift Anleger (Treugeber)

X *Auber*

# Weitere Erklärungen des Anlegers

Musterfirma GmbH & Co. KG

## 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 § 27 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 § 4 Ziffer 8 zweiter Absatz des Gesellschaftsvertrages vorliegt.

## Sonstige

Sofern der Anleger die unter »Empfangsbestätigung« genannten Unterlagen nicht in Papierform, d. h. auf einem dauerhaften Datenträger oder über die Webseite [www.project-investment.de](http://www.project-investment.de) (dort unter Mitteilung der Stelle, an der die Informationen über die Internetseite zu finden sind) erhalten hat, bestätigt er hiermit, dass er dieser Form ausdrücklich zugestimmt habe, alle darin enthaltenen Dokumente öffnen und vollständig lesen und auch dauerhaft speichern konnte.

Der Anleger ist damit einverstanden, dass ihm die nach dem Gesellschaftsvertrag zur Verfügung zu stellenden Einladungen und sonstige Zustellungen, soweit gesetzlich zulässig und nicht abweichend im Gesellschaftsvertrag geregelt, elektronisch (insbesondere mittels E-Mails und/oder Anlegerportal) zur Verfügung gestellt werden. Der Anleger kann in Textform verlangen, dass ihm diese vorstehenden Informationen gegebenenfalls auf eigene Kosten postalisch übersandt werden.

Der Anleger bestätigt, am heutigen Tage ein von ihm, gegebenenfalls auch mittels einfacher elektronischer Signatur, unterschriebenes Exemplar der Beitrittserklärung an der Investmentgesellschaft erhalten zu haben.

Ort ■ Datum

Musterstadt, 15.07.2022

3. Unterschrift Anleger (Treugeber)

X *Auber*

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

Ort ■ Datum

Unterschrift  
Geschäftsführung

Unterschrift  
Treuhänderin

## Identitätsprüfung (vom Vermittler auszufüllen)

### Angaben zum Vermittler

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

Identitätsprüfung erfolgt durch Post-Ident-Verfahren.

oder

Identitätsprüfung erfolgt durch Vermittler unter Anwendung BaFin- und GwG-konformer Videoidentifizierungsverfahren.

oder

Identitätsprüfung erfolgt durch Vermittler unter persönlicher Anwesenheit des Anlegers:

Firma, Rechtsform des Anlegers	<b>Musterfirma GmbH &amp; Co. KG</b>
Name der Mitglieder des Vertretungsorgans oder des gesetzlichen Vertreters	<b>Heinz Huber, Hans Müller, Peter Maier</b>
Handelsregisternummer	<b>HRA 1234</b>
Registerort ■ Gesellschaftsvertrag vom	<b>Musterstetten</b> <b>01.08.2011</b>

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

### 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, 15.07.2022**

Unterschrift des 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 handelt für folgenden wirtschaftlich Berechtigten im Sinne von § 3 GwG:

Name	<b>Heinz Huber (75%)</b>
Straße und Hausnummer	<b>Bahnhofstraße 4</b>
PLZ ■ Wohnort	<b>33333</b> <b>Musterstetten</b>

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

## 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 abgebegeben 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 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;
- Personen, die Ämter innehaben, welche in der nach Artikel 1 Nummer 13 der Richtlinie (EU) 2018/843 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018 zur Änderung der Richtlinie (EU) 2015/849 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung und zur Änderung der Richtlinien 2009/138/EG und 2013/36/EU (ABl. L 156 vom 19.6.2018, S. 43) von der Europäischen Kommission veröffentlichten Liste enthalten sind;
- 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 Mitglieds der Führungsebene 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 (der Einzahlungen)

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«)

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

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

4. Unterschrift Anleger (Treugeber)

*Auber*

Bitte Durchschlag beim Kunden lassen

Beteiligungsgesellschaft PROJECT Metropolen 21 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!

<b>Angaben zum Zahlungsempfänger: Name, Vorname/Firma</b>	
PROJECT Metropolen 21 geschlossene Investment GmbH & Co.KG	
<b>IBAN</b>	
DE 6 3 7 7 0 2 0 0 7 0 0 0 3 2 0 5 8 5 3 1	
<b>BIC des Kreditinstituts/Zahlungsdienstleisters</b>	
HYVEDEMM411	
<b>Betrag: Euro, Cent</b>	
9 . 0 4 5 , 0 0	
<b>Kunden-Referenznummer</b>	
Kommanditbeteiligung PROJECT Metropolen 21	
<b>Anleger: Name</b>	
Musterfirma GmbH & Co. KG	
<b>Angaben zum Kontoinhaber: Name, Vorname/Firma, Ort (max. 27 Stellen, keine Straßen- oder Postfachangaben)</b>	
Musterfirma GmbH & Co. KG	
<b>IBAN</b>	
DE07099920066067980331	16
<b>Datum</b>	<b>Unterschrift(en)</b>
15.07.2022	Auber

**SEPA**

# ÜBERSICHT

## Einzureichende Unterlagen bei Zeichnung

Zeichner	Ziffer
Natürliche Person	1
GbR	2
GmbH, AG, oHG	3
KG, GmbH & Co. KG	4
Stiftung	5
Behörde/öffentliche Einrichtung	6
Verein	7
Besonderheit: Versicherungsinstitut	8
Besonderheit: Pensionsfonds/-kasse	9

**MUSTER**

### 1 Natürliche Person

DOKUMENTE	ORIGINAL	KOPIE
<b>Vollständige und unterzeichnete Beitrittserklärung</b>	✓	oder über freigegebene digitale Signatur
<b>Gültiger Personalausweis/Reisepass (inkl. Lichtbild und Unterschrift) oder Postident/Videoident</b>		✓
<b>Bei abweichendem wirtschaftlich Berechtigten</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gültiger Personalausweis/Reisepass (inkl. Lichtbild und Unterschrift) des wirtschaftlich Berechtigten oder</li> <li>■ Falls minderjährig (unter 18 Jahre):               <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Geburtsurkunde <u>oder</u> gültiger Kinderausweis/-reisepass (inkl. Lichtbild)</li> <li>■ Beiblatt Sorgeberechtigter GwG</li> <li>■ Beiblatt wirtschaftlich Berechtigter GwG</li> </ul> </li> </ul>	      	      
<b>Bei abweichendem Konto(mit)inhaber</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gültiger Personalausweis/Reisepass (inkl. Lichtbild und Unterschrift) des Konto(mit)inhabers</li> </ul>		✓
<b>Bei Bevollmächtigung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vertretungsvollmacht</li> <li>■ Gültiger Personalausweis/Reisepass (inkl. Lichtbild und Unterschrift) des Bevollmächtigten</li> </ul>	  	  

## 2 GbR

DOKUMENTE	ORIGINAL	KOPIE
<b>Bei dieser Gesellschaft ist es zwingend notwendig, ab 01.01.2022 die Zeichnungsscheine für natürliche Personen einzureichen.</b>		
<b>Vollständige und unterzeichnete Beitrittserklärung</b>		
<b>Für den Zeichner</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aktuell gültiger Gesellschaftsvertrag inkl. Angabe mit Ort, Datum und Unterschrift der Aktualität</li> </ul>		✓
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aktuelle Liste aller Gesellschafter inkl.               <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Name, Vorname, Adresse</li> <li>▪ Angabe der Anteile an der Beteiligung zum Zeitpunkt der Zeichnung inkl. Angabe mit Ort, Datum und Unterschrift der Aktualität</li> </ul> </li> </ul>		✓
<b>Gesetzlicher Vertreter /für den Zeichner auftretende Person</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gültiger Personalausweis/Reisepass (inkl. Lichtbild und Unterschrift) des wirtschaftlich Berechtigten <u>oder</u> Postident/Videoident</li> </ul>		✓
<b>Wirtschaftlich Berechtigte(r)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gültiger Personalausweis/Reisepass (inkl. Lichtbild und Unterschrift) des Bevollmächtigten</li> </ul>		✓



## 3 GmbH, AG, oHG

DOKUMENTE	ORIGINAL	KOPIE
<b>Vollständige und unterzeichnete Beitrittserklärung (gesetzliche[r] Vertreter) für Firmen und Stiftungen</b>	✓	oder über freigegebene digitale Signatur
<b>Für den Zeichner</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aktueller Handelsregisterauszug zum Zeichner (max. 3 Monate alt)</li> </ul>		✓
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aktueller Transparenzregisterauszug zum Zeichner (max. 3 Monate alt) <u>oder</u> Nachweis der Registrierung. <b>Den aktuellen Transparenzregisterauszug wird unsere KVG für Sie direkt im Transparenzregister anfordern.</b></li> </ul>		✓
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aktuell gültige Satzung/Statuten/Gesellschaftsvertrag (oder gleichwertige Unterlagen entsprechend der Rechtsform) inkl. Angabe mit Ort, Datum und Unterschrift der Aktualität</li> </ul>		✓
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aktuelle Liste aller Gesellschafter inkl. (entfällt wenn Gesellschafterliste im Gesellschaftsvertrag enthalten)               <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Name, Vorname, Adresse</li> <li>▪ Angabe der Anteile an der Beteiligung zum Zeitpunkt der Zeichnung inkl. Angabe mit Ort, Datum und Unterschrift der Aktualität</li> </ul> </li> </ul>		✓
<b>Gesetzlicher Vertreter /für den Zeichner auftretende Person</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gültiger Personalausweis/Reisepass (inkl. Lichtbild und Unterschrift) <u>oder</u> Postident/Videoident</li> </ul>		✓
<b>Wirtschaftlich Berechtigte(r)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gültiger Personalausweis/Reisepass (inkl. Lichtbild und Unterschrift) für jeden wirtschaftlich Berechtigten</li> </ul>		✓

## 4 KG, GmbH & Co. KG

DOKUMENTE	ORIGINAL	KOPIE
<b>Vollständige und unterzeichnete Beitrittserklärung (gesetzliche[r] Vertreter) für Firmen und Stiftungen</b>	✓	oder über freigegebene digitale Signatur
<b>Für den Zeichner</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aktueller Handelsregisterauszug zum Zeichner (max. 3 Monate alt)</li> </ul>		✓
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aktueller Transparenzregisterauszug zum Zeichner (max. 3 Monate alt) <u>oder</u> Nachweis der Registrierung. <b>Den aktuellen Transparenzregisterauszug wird unsere KVG für Sie direkt im Transparenzregister anfordern.</b></li> </ul>		✓
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aktuell gültiger Gesellschaftsvertrag inkl. Angabe mit Ort, Datum und Unterschrift der Aktualität</li> </ul>		✓
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aktuelle Liste aller Gesellschafter/Anteilseigner/Aktionäre inkl. (entfällt wenn Gesellschafterliste im Gesellschaftsvertrag enthalten) <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Name, Vorname, Adresse</li> <li>▪ Angabe der Anteile an der Beteiligung zum Zeitpunkt der Zeichnung inkl. Angabe mit Ort, Datum und Unterschrift der Aktualität</li> </ul> </li> </ul>		✓
<b>Gesetzlicher Vertreter/für den Zeichner auftretende Person</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gültiger Personalausweis/Reisepass (inkl. Lichtbild und Unterschrift) <u>oder</u> Postident/Videoident</li> </ul>		✓
<b>Für die Komplementärin (i. d. R. GmbH)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aktueller Handelsregisterauszug (max. 3 Monate alt)</li> </ul>		✓
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aktuelle Liste aller Gesellschafter/Anteilseigner/Aktionäre inkl. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Name, Vorname, Adresse</li> <li>▪ Angabe der Anteile an der Beteiligung zum Zeitpunkt der Zeichnung inkl. Angabe mit Ort, Datum und Unterschrift der Aktualität</li> </ul> </li> </ul>		✓
<b>Wirtschaftlich Berechtigte(r)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gültiger Personalausweis/Reisepass (inkl. Lichtbild und Unterschrift) für jeden wirtschaftlich Berechtigten</li> </ul>		✓



## 5 Stiftung

DOKUMENTE	ORIGINAL	KOPIE
<b>Vollständige und unterzeichnete Beitrittserklärung (gesetzliche[r] Vertreter) für Firmen und Stiftungen</b>	✓	oder über freigegebene digitale Signatur
<b>Für den Zeichner</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Stiftungsurkunde</li> </ul>		✓
<ul style="list-style-type: none"> <li>Stiftungssatzung</li> </ul>		✓
<ul style="list-style-type: none"> <li>Aktueller Auszug aus dem Stiftungsverzeichnis/-register oder Bestätigung über Existenz der Stiftung durch die regulierte Behörde (max. 3 Monate alt)</li> </ul>		✓
<ul style="list-style-type: none"> <li>Aktueller Transparenzregisterauszug zum Zeichner (max. 3 Monate alt). Den aktuellen Transparenzregisterauszug wird unsere KVG für Sie direkt im Transparenzregister anfordern.</li> </ul>		✓
<b>Gesetzlicher Vertreter / für den Zeichner auftretende Person</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Gültiger Personalausweis/Reisepass (inkl. Lichtbild und Unterschrift) des wirtschaftlich Berechtigten <u>oder</u> Postident/Videoident</li> </ul>		✓
<b>Wirtschaftlich Berechtigte (r)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Gültiger Personalausweis/Reisepass (inkl. Lichtbild und Unterschrift) für jeden wirtschaftlich Berechtigten</li> </ul>		✓



## 6 Behörde/Öffentliche Einrichtung

DOKUMENTE	ORIGINAL	KOPIE
<b>Vollständige und unterzeichnete Beitrittserklärung (gesetzliche[r] Vertreter) für Firmen und Stiftungen</b>	✓	oder über freigegebene digitale Signatur
<b>Für den Zeichner</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Aktuelle Liste aller Vertreter inkl. Stempel der Behörde oder der öffentlichen Einrichtung inkl. Angabe mit Ort, Datum und Unterschrift der Aktualität</li> </ul>		✓
<b>Für den Zeichner auftretende Person</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Gültiger Personalausweis/Reisepass (inkl. Lichtbild und Unterschrift) <u>oder</u> Postident/Videoident</li> </ul>		✓

## 7 Verein

DOKUMENTE	ORIGINAL	KOPIE
<b>Vollständige und unterzeichnete Beitrittserklärung (gesetzliche[r] Vertreter) für Firmen und Stiftungen</b>	✓	
<b>Für den Zeichner</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aktuelle Vereinssatzung inkl. Angabe mit Ort, Datum und Unterschrift der Aktualität</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aktueller Vereinsregisterauszug zum Zeichner (max. 3 Monate alt)</li> </ul>		✓
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aktueller Transparenzregisterauszug zum Zeichner (max. 3 Monate alt). Den aktuellen Transparenzregisterauszug wird unsere KVG für Sie direkt im Transparenzregister anfordern.</li> </ul>		✓
<b>Für den Zeichner auftretende Person</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gültiger Personalausweis/Reisepass (inkl. Lichtbild und Unterschrift) <u>oder</u> Postident/Videoident</li> </ul>		✓
<b>Wirtschaftlich Berechtigte(r)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gültiger Personalausweis/Reisepass (inkl. Lichtbild und Unterschrift) für jeden wirtschaftlich Berechtigten</li> </ul>		✓



## 8 Besonderheit: Versicherungsinstitut

ZUSÄTZLICHE DOKUMENTE	ORIGINAL	KOPIE
<b>Für Versicherungsinstitute: Treuhänder für Sicherungsvermögen ist ggf. wirtschaftlich Berechtigter, falls ja</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gültiger Personalausweis/Reisepass (inkl. Lichtbild und Unterschrift)</li> </ul>		✓

## 9 Besonderheit: Pensionsfonds-/kasse

ZUSÄTZLICHE DOKUMENTE	ORIGINAL	KOPIE
<b>Treuhänder für Sicherungsvermögen ist ggf. wirtschaftlich Berechtigter, falls ja</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gültiger Personalausweis/Reisepass (inkl. Lichtbild und Unterschrift)</li> </ul>		✓