

MUSTER

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



ZEICHNUNGSUNTERLAGEN

PROJECT Metropolen 22 geschlossene Investment GmbH & Co. KG

INHALT

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

22

EMPFANGSBESTÄTIGUNG

Der Interessent bestätigt, dass er folgende Unterlagen erhalten hat:

E-Mail des Anlegers

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

der Internetseite object-investment.de	auf einem dauerhaften Datenträger (insbesondere als PDF- Dokument per E-Mail oder CD-ROM/USB-Stick)	in Papierform
---	---	---------------

E-Mail des Anlegers: **claudius.mustermann@internet.de**

Verkaufsprospekt vom 25.05.2022 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 vom	(bitte Datumsangabe eintragen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nachtrag vom	(bitte Datumsangabe eintragen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nachtrag vom	(bitte Datumsangabe eintragen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nachtrag vom	(bitte Datumsangabe eintragen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nachtrag vom	(bitte Datumsangabe eintragen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Wesentliche Anlegerinformationen vom 25.05.2022	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aktualisierung vom	(bitte Datumsangabe eintragen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Letzter veröffentlichter Jahresbericht, sofern ein solcher zum Zeitpunkt seiner Interessenbekundung vorliegt (Erstveröffentlichung nach Abschluss des Geschäftsjahres 2022)	<input 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"/>
---	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------

Musterstadt

Ort

15.07.2022

Datum

X Claudius Mustermann

1. Unterschrift Interessent

Interner Vermerk

Beteiligungsnr.

Vermittlung erfolgte durch:

2 2 3 9 9 6 5
VP-Nr. Andreas Berater
Vermittlername

Finanzberatung GmbH
Gesellschaft

BEITRITTSERKLÄRUNG

Angebot über den Beitritt zur
PROJECT Metropolen 22 geschlossene Investment GmbH & Co. KG (kurz: Investmentgesellschaft)

Ich, die/der Unterzeichnende (nachfolgend: Anleger)

Frau Herr Dr. Prof.

Name	Mustermann	
Vorname = Geburtsdatum	Claudius	01.03.1960
Straße und Hausnummer	Beispielstraße 99	
PLZ = Wohnort	33333	Musterstetten
Telefon = Mobil	06399 7765 023	0141 9999 999
E-Mail-Adresse = Beruf	claudius.mustermann@internet.de	
Wohnsitz-Finanzamt = Steuernummer	Musterstetten	216/698/36887
Steuer-ID-Nr.	39823636872	
Kreditinstitut = Ort	Mustervereinsbank	Musterstetten
IBAN = BIC	DE 7 0 9 9 9 2 0 0 6 6 0 6 7 9 8 0 3 3 1 5	MMNVSBTT999
Kontoinhaber	Claudius oder Stefanie Mustermann	



biere hiermit der PW AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Jungfernstieg 49, 20354 Hamburg (kurz: Treuhänderin) den Abschluss des Treuhand- und Beteiligungungsvertrages (kurz: Treuhandvertrag) in der derzeit maßgeblichen Fassung des Verkaufsprospektes an, mit dem Auftrag, für mich 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 mich gehalten und verwaltet werden soll, entsteht mit der Annahme durch die Treuhänderin. Ich verzichte 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, meinen wirtschaftlichen Beitritt zur Investmentgesellschaft zu vollziehen.

Zeichnungssumme (mind. 10.000 Euro)	Ausgabeaufschlag (5% der Zeichnungssumme)	Überweisungsbetrag (Zeichnungssumme + Ausgabeaufschlag)
30.000 Euro	1.500 Euro	31.500 Euro
Zeichnungssumme in Worten (ohne Ausgabeaufschlag)		<input type="checkbox"/> Anteilklasse A (keine Entnahme) <input type="checkbox"/> Anteilklasse B (4% Entnahme) <input checked="" type="checkbox"/> Anteilklasse C (6% Entnahme)
dreißigtausend Euro		

Die Auszahlung für Anteilklasse B erfolgt regelmäßig erstmals im Folgemonat nach Beitritt und vollständiger Einzahlung der Zeichnungssumme zzgl. Ausgabeaufschlag und für Anteilklasse C erstmalig mit Ablauf von 36 Monaten nach Beitritt und vollständiger Einzahlung der Zeichnungssumme zzgl. Ausgabeaufschlag.

Überweisung

Ich überweise meine Zeichnungssumme zzgl. Ausgabeaufschlag als Einmalzahlung per Überweisung bis spätestens 29.07.2022 auf das Konto der PROJECT Metropolen 22 geschlossene Investment GmbH & Co. KG, HypoVereinsbank Bamberg, IBAN DE55 7002 0270 0037 3976 95, BIC HYVEDEMMXXX.

Wesentliche Beitrittsbestimmungen

- Ich erkenne den Gesellschaftsvertrag, die Anlagebedingungen sowie den Treuhandvertrag, die Bestandteil dieser Beitrittserklärung sind, als für mich verbindlich an.
- Mein Beitritt erfolgt vorbehaltlos und ausschließlich aufgrund der Darstellungen in den folgenden Unterlagen: Verkaufsprospekt, Wesentliche Anlegerinformationen sowie ggf. derzeitige Nachträge und dem letzten veröffentlichten Jahresbericht zur Investmentgesellschaft. Hiervon abweichende oder darüber hinausgehende Erklärungen oder Zusicherungen sind mir gegenüber nicht abgegeben worden.
- Mir ist bewusst, dass die Handelbarkeit meines Anteils begrenzt ist.

Datenschutzerklärung

Hiermit willige ich ein, dass meine 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 habe ich zur Kenntnis genommen.

Hiermit willige ich ein, dass alle Informationen zu meiner Beteiligung bis auf Widerruf von der Investmentgesellschaft an meinen Finanzberater/Vermittler weitergereicht werden dürfen.

Musterstadt, 15.07.2022
Ort = Datum


2. Unterschrift Anleger (Treugeber)

WEITERE ERKLÄRUNGEN DES ANLEGRERS

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. Ich bin Staatsangehöriger der Vereinigten Staaten von Amerika einschließlich der jeweiligen Hoheitsgebiete (-USA-) oder Inhaber einer dauerhaften Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis für die USA (Greencard). Ja Nein
2. Ich habe meinen gewöhnlichen Aufenthalt/Wohnsitz oder meinen Sitz in den USA. Ja Nein
3. Ich bin in den USA unbeschränkt steuerpflichtig. Ja Nein
4. Ich bin 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.	1.
2.	2.

Ich bestätige die Bestimmungen betreffend FATCA und FKAustG in §28 des Gesellschaftsvertrages erhalten zu haben. Die Investmentgesellschaft empfiehlt, die sich für mich daraus ergebenden Folgen mit meinem Rechts- und/oder Steuerberater zu erörtern. Mir ist bekannt, dass die Geschäftsführung der Investmentgesellschaft Informationen über mich 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. Ich erteile der Geschäftsführung der Investmentgesellschaft hiermit eine mit meiner Beteiligung verbundene Vollmacht, sämtliche Dokumente, Stellungnahmen, Urkunden oder Bescheinigungen in meinem Auftrag zu unterzeichnen, sofern ich dies unterlasse. Weiterhin bestätige ich, dass in meiner Person kein Ausschlussgrund gemäß §4 Ziffer 8 zweiter Absatz des Gesellschaftsvertrages vorliegt.

Sonstige

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

Ich bestätige, am heutigen Tage ein von mir, gegebenenfalls auch mittels einfacher elektronischer Signatur, unterschriebenes Exemplar der Beitrittserklärung an der Investmentgesellschaft einschließlich der nachfolgenden Widerrufsbelehrung erhalten zu haben.

Musterstadt, 15.07.2022

Ort = Datum

 Claudius Mustermann

3. Unterschrift Anleger (Treugeber)

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

Ort = Datum

Unterschrift Geschäftsführung

Unterschrift Treuhänderin

WIDERRUFSBELEHRUNG

Abschnitt 1

Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung widerrufen. Die Frist beginnt nach Abschluss des Vertrags und nachdem Sie die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie alle nachstehend unter Abschnitt 2 aufgeführten Informationen auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. Brief, Telefax, E-Mail) erhalten haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn die Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an:

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

Abschnitt 2

Für den Beginn der Widerrufsfrist erforderliche Informationen

Die Informationen im Sinne des Abschnitts 1 Satz 2 umfassen folgende Angaben:

1. die Identität des Unternehmers; anzugeben ist auch das öffentliche Unternehmensregister, bei dem der Rechtsträger eingetragen ist, und die zugehörige Registernummer oder gleichwertige Kennung;
2. die Hauptgeschäftstätigkeit des Unternehmers und die für seine Zulassung zuständige Aufsichtsbehörde;
3. die ladungsfähige Anschrift des Unternehmers und jede andere Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Unternehmer und dem Verbraucher maßgeblich ist, bei juristischen Personen, Personenvereinigungen oder Personengruppen auch den Namen des Vertretungsberechtigten;
4. die wesentlichen Merkmale der Finanzdienstleistung sowie Informationen darüber, wie der Vertrag zustande kommt;
5. den Gesamtpreis der Finanzdienstleistung einschließlich aller damit verbundenen Preisbestandteile sowie alle über den Unternehmer abgeführten Steuern oder, wenn kein genauer Preis angegeben werden kann, seine Berechnungsgrundlage, die dem Verbraucher eine Überprüfung des Preises ermöglicht;
6. gegebenenfalls zusätzlich anfallende Kosten sowie einen Hinweis auf mögliche weitere Steuern oder Kosten, die nicht über den Unternehmer abgeführt oder von ihm in Rechnung gestellt werden;
7. den Hinweis, dass sich die Finanzdienstleistung auf Finanzinstrumente bezieht, die wegen ihrer spezifischen Merkmale oder der durchzuführenden Vorgänge mit speziellen Risiken behaftet sind oder deren Preis Schwankungen auf dem Finanzmarkt unterliegt, auf die der Unternehmer keinen Einfluss hat, und dass in der Vergangenheit erwirtschaftete Erträge kein Indikator für künftige Erträge sind;
8. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung;
9. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung, insbesondere Name und Anschrift desjenigen, gegenüber dem der Widerruf zu erklären ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs einschließlich Informationen über den Betrag, den der Verbraucher im Fall des Widerrufs für die erbrachte Leistung zu zahlen hat, sofern er zur Zahlung von Wertersatz verpflichtet ist (zugrunde liegende Vorschrift: § 357 b des Bürgerlichen Gesetzbuchs);
10. die Mindestlaufzeit des Vertrags, wenn dieser eine dauernde oder regelmäßig wiederkehrende Leistung zum Inhalt hat;
11. die vertraglichen Kündigungsbedingungen einschließlich etwaiger Vertragsstrafen;
12. die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der Unternehmer der Aufnahme von Beziehungen zum Verbraucher vor Abschluss des Vertrags zugrunde legt;
13. eine Vertragsklausel über das auf den Vertrag anwendbare Recht oder über das zuständige Gericht;
14. die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in dieser Widerrufsbelehrung genannten Vorabinformationen mitgeteilt werden, sowie die Sprachen, in denen sich der Unternehmer verpflichtet, mit Zustimmung des Verbrauchers die Kommunikation während der Laufzeit dieses Vertrags zu führen;
15. den Hinweis, ob der Verbraucher ein außergerichtliches Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren, dem der Unternehmer unterworfen ist, nutzen kann, und gegebenenfalls dessen Zugangsvoraussetzungen.

MUSTER

Abschnitt 3

Widerrufsfolgen

Im Fall 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 vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der Gegenleistung begonnen werden kann. 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. Diese Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.

Ende der Widerrufsbelehrung

Musterstadt, 15.07.2022

Ort • Datum

 Claudius Mustermann

4. Unterschrift Anleger (Treugeber)

Besonderer Hinweis bezüglich der Widerrufsfolgen

Ein wirksamer Widerruf nach dem Vollzug des Beitritts zur PROJECT Metropolen 22 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, so dass bei in Vollzug gesetzter Gesellschaft nicht die vollständige Erstattung des Fondskaufpreises greift.

ERKLÄRUNG ZUM GELDWÄSCHEGESETZ

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.

- Ich versichere, dass ich im eigenen Namen und auf eigene Rechnung handle und keine andere natürliche Person wirtschaftlich Berechtigter im Sinne von § 3 GwG ist.
- Ich handle für folgenden wirtschaftlich Berechtigten im Sinne von § 3 des GwG:

Name	<input type="text"/>
Straße und Hausnummer	<input type="text"/>
PLZ = Wohnort	<input type="text"/>

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

MUSTER

Kontoinhaber der Einzahlungen

- Hiermit bestätige ich, dass Einzahlungen von einem ausschließlich auf meinen Namen lautenden Konto erfolgen.

- Ich bestätige, 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 bei Ehegatten (»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: Ehegatte des Anlegers«)

weiterer Kontoinhaber: Ehegattin des Zeichners

Falls abweichend vom Anleger, Angaben zum Kontoinhaber der Einzahlungen

		<input checked="" type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Dr. <input type="checkbox"/> Prof.
Name (ggf. Geburtsname)	Mustermann	
Vorname = Geburtsdatum	Stefanie	01.01.1961
Straße und Hausnummer	Beispielstraße 99	
PLZ = Wohnort	33333	Musterstetten
	<input checked="" type="checkbox"/> Personalausweis <input type="checkbox"/> Reisepass (Kopie beider Seiten des Ausweises beifügen)	
Geburtsort = Staatsangehörigkeit	Augsburg	deutsch
Personalausw./Reisepass-Nr. = gültig bis	45676585	22.06.2025
ausstellende Behörde	KVR Musterstadt	

ERKLÄRUNG 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;
- 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.):

Mitteilungspflicht des Anlegers

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass ich nach § 11 Absatz 6 GwG verpflichtet bin, 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.

Musterstadt, 15.07.2022

Ort = Datum

X Claudius Mustermann

5. Unterschrift Anleger (Treugeber)

Angaben zur Identitätsprüfung

Soweit Vermittler **keine Identitätsprüfung** durchführen, haben Vermittler dennoch die »Angaben zum Identifizierenden/Vermittler« auszufüllen sowie die Form der Identitätsprüfung (Option 1 bis 3) mit Unterschrift zu bestätigen.

Angaben zum Identifizierenden/Vermittler

Andreas Berater

Name

Eckweg 74, 33654 Musterstadt

Anschrift

Option 1: Identitätsprüfung erfolgt durch Post-Ident-Verfahren oder Option 2: Identitätsprüfung erfolgt durch Vermittler unter Anwendung BaFin- und GwG-konformer Videoidentifizierungsverfahren oder

Option 3: Identitätsprüfung erfolgt durch Identifizierenden/Vermittler unter persönlicher Anwesenheit des Anlegers:

	<input checked="" type="checkbox"/> Personalausweis	<input type="checkbox"/> Reisepass
Geburtsort = Staatsangehörigkeit	München	deutsch
Personalausw.-/Reisepass-Nr. = gültig bis	869264879	13.06.2025
ausstellende Behörde	KVR München	

Ich bestätige, dass der Anleger für die Identifizierung anwesend war und dass ich die Angaben des Anlegers anhand des im Original vorgelegten Ausweisepapiers überprüft habe. Eine Kopie des Ausweises (Vorder- und Rückseite) ist beigefügt.

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

Musterstadt, 15.07.2022

Ort = Datum

Andreas Berater

Unterschrift des Identifizierenden/Vermittlers

Formular zurücksetzen

Pflichtfelder prüfen und ausdrucken

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

EINZAHLUNG IHRER BETEILIGUNGSSUMME

Beteiligungsgesellschaft PROJECT Metropolen 22 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**



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 22 geschlossene Investment GmbH & Co.KG	
IBAN	
DE 55 70 02 02 70 00 37 39 76 95	
BIC des Kreditinstituts/Zahlungsdienstleisters	
HYVEDEMMXX	
Betrag: Euro, Cent	
31.500,00	
Kunden-Referenznummer	
Kommanditbeteiligung PROJECT Metropolen 22	
Anleger: Name	
Claudius Mustermann	
Angaben zum Kontoinhaber: Name, Vorname/Firma, Ort (max. 27 Stellen, keine Straßen- oder Postfachangaben)	
Stefanie Mustermann	
IBAN	
DE 70 99 92 00 66 06 79 80 33 15	
16	
Datum	Unterschrift(en)
15.07.2022	Claudius Mustermann

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

2 GbR

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



3 GmbH, AG, oHG

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

4 KG, GmbH & Co. KG

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



5 Stiftung

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



6 Behörde/Öffentliche Einrichtung

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