

MUSTER

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



ZEICHNUNGSUNTERLAGEN FÜR FIRMEN UND STIFTUNGEN

PROJECT Metropolen 22 geschlossene Investment GmbH & Co. KG

INHALT

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

FÜR FIRMEN UND STIFTUNGEN

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: **heinz.huber@musterfirma.de**

MUSTER

Verkaufsprospekt vom 25.05.2022 einschließlich der darin abgedruckten Verbraucherinformationen für den Fernabsatz und der Vertragswerke (Gesellschaftsvertrag, Treuhand- und Beteiligungsverwaltungsvertrag und Anlagebedingungen)

Folgende Prospektnachträge, soweit vorhanden:

Nachtrag vom (bitte Datumsangabe eintragen)

Nachtrag vom (bitte Datumsangabe eintragen)

Nachtrag vom (bitte Datumsangabe eintragen)

Nachtrag vom (bitte Datumsangabe eintragen)

Nachtrag vom (bitte Datumsangabe eintragen)

Wesentliche Anlegerinformationen vom 25.05.2022

Aktualisierung vom (bitte Datumsangabe eintragen)

Letzter veröffentlichter Jahresbericht, sofern ein solcher zum Zeitpunkt seiner Interessenbekundung vorliegt (Erstveröffentlichung nach Abschluss des Geschäftsjahres 2022)

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)

Musterstadt

Ort

15.07.2022

Datum

X Huber

1. Unterschrift Interessent

Interner Vermerk

Beteiligungsnummer

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)

Die Firma (nachfolgend: Anleger)

Firma und Rechtsform des Anlegers
Straße d. Sitzes o. d. Hauptniederlassung
PLZ = Ort d. Sitzes o. d. Hauptniederlassung
Telefon = Fax = E-Mail-Adresse
Ansprechpartner beim Anleger
Name d. Mitglieder d. Vertretungsorgans
oder des gesetzlichen Vertreters
Handelsregisternummer = Registerort
Zuständiges Finanzamt = Steuernummer
Kreditinstitut = Ort
IBAN = BIC
Kontoinhaber

Musterfirma GmbH & Co. KG
Beispielstraße 99
33333 Musterstetten
0951 7654 321 0951 765 332 heinz.huber@musterfirma.de
Ulrike Schmitt
Heinz Huber, Hans Müller, Peter Maier
HRA 1234 Musterstetten
Mustervereinsbank Musterstetten
DE07 0999 2006 6067 9803 31 M M N V S B T T 9 9 9
Musterfirma GmbH & Co. KG



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 und Rechtsform des Anlegers
Straße d. Sitzes o. d. Hauptniederlassung
PLZ = Ort d. Sitzes o. d. Hauptniederlassung
Name d. Mitglieder d. Vertretungsorgans
oder des gesetzlichen Vertreters
Handelsregisternummer = Registerort

Musterfirma GmbH
Beispielstraße 99
33333 Musterstetten
Heinz Huber, Hans Müller, Peter Maier
HRB 6789 Musterstetten

* 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 Beteiligungsvertrages (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. 10.000 Euro)	Ausgabeaufschlag (5% der Zeichnungssumme)	Überweisungsbetrag (Zeichnungssumme + Ausgabeaufschlag)
10.000 Euro	500 Euro	10.500 Euro
<input checked="" type="checkbox"/> Anteilklasse A (keine Entnahme) <input type="checkbox"/> Anteilklasse B (4% Entnahme) <input type="checkbox"/> Anteilklasse C (6% Entnahme)		
Zeichnungssumme in Worten (ohne Ausgabeaufschlag) zehntausend 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

Der Anleger überweist seine 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

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 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 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 Informationen über die Verarbeitung der Daten der Investment Gruppe hat der Anleger zur Kenntnis genommen.

Hiermit willigt der Anleger ein, dass alle Informationen **einzelvertretungsberechtigt** von der Investmentgesellschaft an seinen Finanzberater/Vermittler weitergereicht werden dürfen.

Musterstadt, 15.07.2022
Ort = Datum

X Huber
2. Unterschrift Anleger (Treugeber)

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:

1.
2.

Soweit vorhanden Steuer-Identifikationsnummer (TIN*):

1.
2.

MUSTER

Der Anleger bestätigt die Bestimmungen betreffend FATCA und FKAustG in § 28 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 (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 bestätigt, am heutigen Tage ein von ihm, gegebenenfalls auch mittels einfacher elektronischer Signatur, unterschriebenes Exemplar der Beitrittserklärung an der Investmentgesellschaft erhalten zu haben.

Musterstadt, 15.07.2022

Ort = Datum

X *Huber*

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

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. 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 des GwG:

Name	Heinz Huber (75%)	
Straße und Hausnummer	Bahnhofstraße 4	
PLZ = Wohnort	33333	Musterstetten

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

MUSTER

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 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: geschäftsführender Gesellschafter· oder ·Ehegatte des geschäftsführenden Gesellschafters·)

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

	<input type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Dr. <input type="checkbox"/> Prof.	
Name (ggf. Geburtsname)		
Vorname = Geburtsdatum		
Straße und Hausnummer		
PLZ = Wohnort		
	<input type="checkbox"/> Personalausweis <input type="checkbox"/> Reisepass (Kopie beider Seiten des Ausweises beifügen)	
Geburtsort = Staatsangehörigkeit		
Personalausw.-/Reisepass-Nr. = gültig bis		
ausstellende Behörde		

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

Firma und Rechtsform		
Straße des Sitzes		
PLZ = Ort des Sitzes		
E-Mail-Adresse		
Telefon = Mobil		
Name d. Mitglieder d. Vertretungsorgans oder des gesetzlichen Vertreters		
Handelsregisternummer		
Registerort = Datum Registerauszug		

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

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.

Musterstadt, 15.07.2022

Ort = Datum

X Huber

4. 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:

Firma und Rechtsform des Anlegers	Musterfirma GmbH & Co. KG
Name d. Mitglieder d. Vertretungsorgans oder des gesetzlichen Vertreters	Heinz Huber, Hans Müller, Peter Maier
Handelsregisternummer	HRA 1234
Registerort = Gesellschaftsvertrag vom	Musterstadt 01.08.2011

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

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**

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 22 geschlossene Investment GmbH & Co.KG	
IBAN	
DE 5 5 7 0 0 2 0 2 7 0 0 0 3 7 3 9 7 6 9 5	
BIC des Kreditinstituts/Zahlungsdienstleisters	
HYVEDEMMXX	
Betrag: Euro, Cent	
1 0 . 5 0 0 , 0 0	
Kunden-Referenznummer	
Kommanditbeteiligung PROJECT Metropolen 22	
Anleger: Name	
Musterfirma GmbH & Co. KG	
Angaben zum Kontoinhaber: Name, Vorname/Firma, Ort (max. 27 Stellen, keine Straßen- oder Postfachangaben)	
Musterfirma GmbH & Co. KG	
IBAN	
16	
Datum	Unterschrift(en)
15.07.2022	Huber

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 		✓

MUSTER

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 		✓

7 Verein

DOKUMENTE	ORIGINAL	KOPIE
Vollständige und unterzeichnete Beitrittserklärung (gesetzliche[r] Vertreter) für Firmen und Stiftungen	✓	
Für den Zeichner		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktuelle Vereinssatzung inkl. Angabe mit Ort, Datum und Unterschrift der Aktualität 		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktueller Vereinsregisterauszug zum Zeichner (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. 		✓
Für den Zeichner auftretende Person		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gültiger Personalausweis/Reisepass (inkl. Lichtbild und Unterschrift) oder Postident/Videoident 		✓
Wirtschaftlich Berechtigte(r)		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gültiger Personalausweis/Reisepass (inkl. Lichtbild und Unterschrift) für jeden wirtschaftlich Berechtigten 		✓



8 Besonderheit: Versicherungsinstitut

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

9 Besonderheit: Pensionsfonds-/kasse

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