

Zeichnungsunterlagen

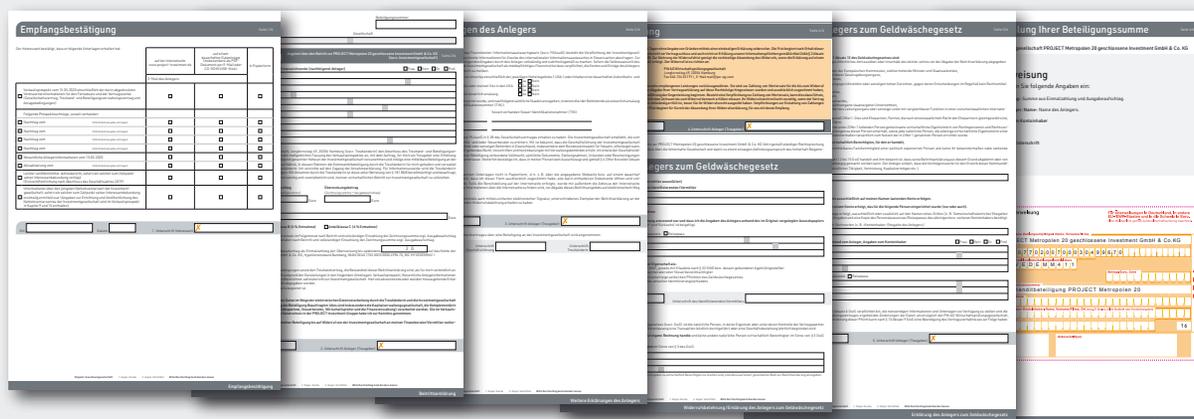
PROJECT Metropolen 20 geschlossene Investment GmbH & Co. KG



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

Der Interessent bestätigt, dass er folgende Unterlagen erhalten hat:

	auf der Internetseite www.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:			
<input type="checkbox"/> Verkaufsprospekt vom 15.05.2020 einschließlich der darin abgedruckten Verbraucherinformationen für den Fernabsatz und der Vertragswerke (Gesellschaftsvertrag, Treuhand- und Beteiligungsverwaltungsvertrag und Anlagebedingungen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Folgende Prospektnachträge, soweit vorhanden:			
<input type="checkbox"/> Nachtrag vom _____ (bitte Datumsangabe eintragen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Nachtrag vom _____ (bitte Datumsangabe eintragen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Nachtrag vom _____ (bitte Datumsangabe eintragen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Nachtrag vom _____ (bitte Datumsangabe eintragen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Wesentliche Anlegerinformationen vom 15.05.2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Aktualisierung vom _____ (bitte Datumsangabe eintragen)	<input type="checkbox"/>	<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 2019)	<input type="checkbox"/>	<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 type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ort

Datum

1. Unterschrift Interessent 

Vermittlung erfolgte durch:

VP-Nr. Vermittlername Gesellschaft

Beitrittserklärung

Angebot über den Beitritt zur PROJECT Metropolen 20 geschlossene Investment GmbH & Co. KG
(kurz: Investmentgesellschaft)

Seite 2/6

Ich, die/der Unterzeichnende (nachfolgend: Anleger)

 Frau Herr Dr. Prof.

Name		
Vorname ■ Geburtsdatum		
Straße und Hausnummer		
PLZ ■ Wohnort		
Telefon ■ Mobil		
E-Mail-Adresse ■ Beruf		
Wohnsitz-Finanzamt ■ Steuernummer		
Steuer-ID-Nr.		
Kontoinhaber (falls abweichend)		
Kreditinstitut ■ Ort		
IBAN ■ BIC		

biere 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 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. EUR 10.000) Euro

Ausgabeaufschlag

(5 % der Zeichnungssumme)

 Euro

Überweisungsbetrag

(Zeichnungssumme + Ausgabeaufschlag)

 Euro

Zeichnungssumme in Worten (ohne Ausgabeaufschlag)

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

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 auf das Konto der PROJECT Metropolen 20 geschlossene Investment GmbH & Co. KG, HypoVereinsbank Bamberg, IBAN DE40 7702 0070 0030 4996 70, BIC HYVEDEMM411.

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.

Ort ■ Datum

2. Unterschrift Anleger (Treugeber)

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. _____
- 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. z. B. über die angegebene Webseite bzw. auf einem dauerhaften Datenträger 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. Falls die Bereitstellung auf der Internetseite erfolgte, wurde mir außerdem die Adresse der Internetseite www.project-investment.de und die Stelle, an der die Informationen über die Internetseite zu finden sind, vor Abgabe dieses Beitrittsangebots auf elektronischem Weg mitgeteilt.

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.

Ort ■ Datum

3. Unterschrift Anleger (Treugeber)

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

Ort ■ Datum

Unterschrift
Geschäftsführung

Unterschrift
Treuhanderin

Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung auf einem dauerhaften Datenträger, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246b § 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 246b § 1 Absatz 1 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn die Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. Brief, Telefax, E-Mail) erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an:

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

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren. Sie sind zur Zahlung von Wertersatz für die bis zum Widerruf erbrachte Dienstleistung verpflichtet, wenn Sie vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge hingewiesen wurden und ausdrücklich zugestimmt haben, dass wir vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der Gegenleistung beginnen. Besteht eine Verpflichtung zur Zahlung von Wertersatz, kann dies dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf dennoch erfüllen müssen. Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.

Ende der Widerrufsbelehrung

Ort ■ Datum

4. Unterschrift Anleger (Treugeber)

Besonderer Hinweis bezüglich der Widerrufsfolgen

Ein wirksamer Widerruf nach dem Vollzug des Beitritts zur PROJECT Metropolen 20 geschlossene Investment GmbH & Co. KG führt gemäß ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur Anwendung der Grundsätze über die fehlerhafte Gesellschaft und damit zu einem etwaigen Abfindungsanspruch des fehlerhaft Beigetretenen nach Maßgabe des Gesellschaftsvertrags.

Erklärung des Anlegers zum Geldwäschegesetz

Identitätsprüfung (vom Identifizierenden/Vermittler auszufüllen)

Angaben zum Identifizierenden/Vermittler

Name
Anschrift

 Identitätsprüfung erfolgt durch Post-Ident-Verfahren

oder

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

Geburtsort ■ Staatsangehörigkeit

Personalausw.-/Reisepass-Nr. ■ gültig bis

ausstellende Behörde

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

Unterschrift des Identifizierenden/Vermittlers

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
Straße und Hausnummer
PLZ ■ Wohnort

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

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

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

Kontoinhaber

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

Falls abweichend vom Anleger, Angaben zum Kontoinhaber

Frau Herr Dr. Prof.

Name (ggf. Geburtsname)	<input type="text"/>
Vorname <input type="checkbox"/> Geburtsdatum	<input type="text"/>
Straße und Hausnummer	<input type="text"/>
PLZ <input type="checkbox"/> Wohnort	<input type="text"/>

Personalausweis Reisepass

Geburtsort <input type="checkbox"/> Staatsangehörigkeit	<input type="text"/>
Personalausw.-/Reisepass-Nr. <input type="checkbox"/> gültig bis	<input type="text"/>
ausstellende Behörde	<input type="text"/>

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.

Ort Datum

5. Unterschrift Anleger (Treugeber)

Beteiligungsgesellschaft PROJECT Metropolen 20 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 20 geschlossene Investment GmbH & Co.KG	
IBAN	
DE 4 0 7 7 0 2 0 0 7 0 0 0 3 0 4 9 9 6 7 0	
BIC des Kreditinstituts/Zahlungsdienstleisters	
HYVEDEMM411	
Betrag: Euro, Cent	
Kunden-Referenznummer	
Kommanditbeteiligung PROJECT Metropolen 20	
Anleger: Name	
Angaben zum Kontoinhaber: Name, Vorname/Firma, Ort (max. 27 Stellen, keine Straßen- oder Postfachangaben)	
IBAN	
16	
Datum	Unterschrift(en)

SEPA