



Zeichnungsschein

**BVT Residential USA 19
 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG**

- Natürliche Personen -

Vermittler/Bankberater

Firma des Vermittlers
Name des Vermittlers/Bankberaters
Zeichnungsdatum
AAD Fondsdiscout AAD Fondsdiscout GmbH Haspelstr. 1 35037 Marburg Tel.: 06421-933 270 Fax: 06421-933 570 www.aad-fondsdiscout.de
Stempel

Version 08/2024

Nur für BVT:	Datum	Uhrzeit	Kürzel
SE			
VE			

Anleger

Frau Herr Divers

Titel	Vorname(n)	Nachname	ggf. Geburtsname
Geburtsort	Geburtsdatum	Staatsangehörigkeit	

Wohnortadresse (Meldeadresse)

Straße		Hausnummer
PLZ	Ort	Land
E-Mail		
Telefon tagsüber (freiwillige Angabe)		Telefax

Abweichende Versandadresse

(nur wenn Postanschrift nach **Versand der Annahmestätigung** abweichend von der Wohnortadresse ist)

Frau Herr Divers

Titel	Vorname(n)	Nachname
Straße		Hausnummer
PLZ	Ort	Land



Vorname

Nachname

Steuerdaten Deutschland*

Wohnsitz-Finanzamt

Identifikationsnummer (Bundeszentralamt für Steuern)

Steuerdaten USA*US-Steuernummer/TIN: noch zu beantragen bereits beantragt vorhanden _____ - _____ - _____**Bankverbindung*** (Konto für Auszahlungen – Angabe zwingend erforderlich!)

IBAN

BIC

Währung

Kreditinstitut

Zahlungsinformation

* Pflichtfelder

Wirtschaftlich Berechtigter

- Die Beteiligung erfolgt auf eigene Veranlassung des Anlegers. Der Anleger handelt nicht auf Veranlassung eines Dritten.
- Der Anleger handelt auf Veranlassung von¹ _____

¹ Gegebenenfalls sind Kopien des Personalausweises/Reisepasses des/der wirtschaftlich Berechtigten beizufügen.**Ermittlung PEP-Status**

- Weder der Anleger noch ggf. der wirtschaftlich Berechtigte, für den der Anleger handelt, ist oder war eine politisch exponierte Person², Familienmitglied einer politisch exponierten Person oder eine einer politisch exponierten Person bekanntermaßen nahestehende Person.
- Der Anleger bzw. ggf. der wirtschaftlich Berechtigte, für den der Anleger handelt, ist oder war eine politisch exponierte Person², Familienmitglied einer politisch exponierten Person oder eine einer politisch exponierten Person bekanntermaßen nahestehende Person, und zwar in der Funktion/Eigenschaft als _____

² Politisch exponierte Person ist jede Person, die ein hochrangiges wichtiges öffentliches Amt auf internationaler, europäischer oder nationaler Ebene ausübt oder ausgeübt hat, oder ein öffentliches Amt unterhalb der nationalen Ebene, dessen politische Bedeutung vergleichbar ist, ausübt oder ausgeübt hat. Bitte wenden Sie sich in Zweifelsfällen an die Kapitalverwaltungsgesellschaft.

Vorname

Nachname

Vertragserklärung

Der Anleger will sich als Kommanditist an der **BVT Residential USA 19 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG** (Investmentgesellschaft) beteiligen. Der Anleger bietet hierzu der BVT Treuhandgesellschaft mbH, München, (Treuhandkommanditist) den Abschluss des im Verkaufsprospekt vom 30.10.2023 abgedruckten Treuhandvertrags über eine Kommanditbeteiligung an der Investmentgesellschaft an. Der Vertragserklärung des Anlegers liegen dieser Zeichnungsschein, der Treuhandvertrag, der Gesellschaftsvertrag der Investmentgesellschaft und die Anlagebedingungen der Investmentgesellschaft sowie der Verkaufsprospekt zugrunde. Der Anleger bevollmächtigt die BVT Beteiligungs IV GmbH, München, hiermit gemäß § 5 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrags der Investmentgesellschaft unwiderruflich zur Abgabe und zum Empfang aller für die Zeichnung der Kommanditeinlage und die Ausführung der Zeichnung notwendigen Willenserklärungen.

Kommanditeinlage³

USD

Ausgabeaufschlag⁴

Ausgabepreis (Kommanditeinlage zzgl. Ausgabeaufschlag)

³ Die Mindesthöhe der gezeichneten Einlage beträgt 30.000 US-Dollar, wobei sich die Mindestzeichnungssumme erhöht, sofern diese am Tag der Zeichnung nicht mindestens 20.000 EUR entspricht. Höhere Summen müssen ohne Rest durch 1.000 teilbar sein.

⁴ Der Ausgabeaufschlag beträgt 3 % der gezeichneten Kommanditeinlage.

Zahlung

Der Ausgabepreis wird nach Annahme der Zeichnung angefordert. Der Anleger überweist den Ausgabepreis bei Fälligkeit auf eines der folgenden Konten der Investmentgesellschaft:

USD-Einlagenkonto

Kontoinhaber: BVT Residential USA 19 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG

Kreditinstitut: Commerzbank AG

IBAN: DE94 7004 0041 0224 9902 00

BIC: COBADEFFXXX

EUR-Einlagenkonto

Kontoinhaber: BVT Residential USA 19 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG

Kreditinstitut: Commerzbank AG

IBAN: DE67 7004 0041 0224 9902 01

BIC: COBADEFFXXX

Datum

X

Anleger: Unterschrift

Vorname

Nachname

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:

BVT Residential USA 19 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG, Rosenheimer Straße 141 h, 81671 München.

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 Identität des Vertreters des Unternehmers in dem Mitgliedstaat der Europäischen Union, in dem der Verbraucher seinen Wohnsitz hat, wenn es einen solchen Vertreter gibt, oder einer anderen gewerblich tätigen Person als dem Unternehmer, wenn der Verbraucher mit dieser Person geschäftlich zu tun hat, und die Eigenschaft, in der diese Person gegenüber dem Verbraucher tätig wird;
4. zur Anschrift
 - a) 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;
 - b) jede andere Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Verbraucher und einem Vertreter des Unternehmers oder einer anderen gewerblich tätigen Person als dem Unternehmer, wenn der Verbraucher mit dieser Person geschäftlich zu tun hat, maßgeblich ist, bei juristischen Personen, Personenvereinigungen oder Personengruppen auch den Namen des Vertretungsberechtigten;
5. die wesentlichen Merkmale der Finanzdienstleistung sowie Informationen darüber, wie der Vertrag zustande kommt;
6. 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;
7. 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;
8. 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;
9. eine Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen, beispielsweise die Gültigkeitsdauer befristeter Angebote, insbesondere hinsichtlich des Preises;
10. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung;
11. 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: § 357b des Bürgerlichen Gesetzbuchs);
12. die Mindestlaufzeit des Vertrags, wenn dieser eine dauernde oder regelmäßig wiederkehrende Leistung zum Inhalt hat;
13. die vertraglichen Kündigungsbedingungen einschließlich etwaiger Vertragsstrafen;
14. die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der Unternehmer der Aufnahme von Beziehungen zum Verbraucher vor Abschluss des Vertrags zugrunde legt;
15. 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;
16. den Hinweis, ob der Verbraucher ein außergerichtliches Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren, dem der Unternehmer unterworfen ist, nutzen kann, und gegebenenfalls dessen Zugangsvoraussetzungen.

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.

Besondere Hinweise

Bei Widerruf dieses Vertrags sind Sie auch an einen mit diesem Vertrag zusammenhängenden Vertrag nicht mehr gebunden, wenn der zusammenhängende Vertrag eine Leistung betrifft, die von uns oder einem Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen uns und dem Dritten erbracht wird.

Ende der Widerrufsbelehrung

Die BVT Treuhandgesellschaft mbH hat der BVT Residential USA 19 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG Empfangsvollmacht für etwaige Widerrufserklärungen erteilt. Zu den nach Abschnitt 2 der Widerrufsbelehrung zu erteilenden Informationen siehe „Informationen für den Verbraucher“.

Vorname

Nachname

Empfangsbestätigung

Der Anleger hat erhalten:

- › die „Informationen für den Verbraucher“ sowie ein Exemplar des Zeichnungsscheins mit Widerrufsbelehrung und die „Informationen zum Datenschutz (Zeichnungsschein)“
- › den Verkaufsprospekt vom 30.10.2023, darin abgedruckt
 - Treuhandvertrag über eine Kommanditbeteiligung an der Investmentgesellschaft
 - Gesellschaftsvertrag der Investmentgesellschaft
 - Anlagebedingungen der Investmentgesellschaft
- › das Basisinformationsblatt vom 01.08.2024

 in Papierform als PDF-Dokument per E-Mail:

E-Mail des Anlegers

Ort/Datum



Anleger: Unterschrift

Vorname

Nachname

Datenschutz

1. Informationen zur Datenverarbeitung

Die in diesem Zeichnungsschein angegebenen personenbezogenen Daten werden durch die derigo GmbH & Co. KG als Kapitalverwaltungsgesellschaft sowie durch die BVT Beratungs-, Verwaltungs- und Treuhandgesellschaft für internationale Vermögensanlagen mbH als Vertriebsstelle zur Durchführung der Beteiligung (Zeichnungsschein) verarbeitet. Nähere Informationen zur Datenverarbeitung siehe „Informationen zum Datenschutz (Zeichnungsschein)“.

2. Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung zu Werbezwecken per E-Mail oder Telefon

Ich bin einverstanden, dass die BVT Beratungs-, Verwaltungs- und Treuhandgesellschaft für internationale Vermögensanlagen mbH mich zur Bewerbung von Produkten und Dienstleistungen der derigo GmbH & Co. KG per E-Mail oder telefonisch kontaktiert.

Ja Nein

3. Nutzung des Anlegerportals

Ich möchte für sämtliche Informationen und Nachrichten betreffend meine Beteiligung an der Residential USA 19 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG das von der BVT Holding GmbH & Co KG zur Verfügung gestellte elektronische Anlegerportal nutzen und wünsche die Zusendung entsprechender Informationen.

Ja

E-Mail des Anlegers

Nein

4. Einwilligungserklärung zur Auskunftserteilung an Vermittler

Ich willige ein, dass die BVT Beratungs-, Verwaltungs- und Treuhandgesellschaft für internationale Vermögensanlagen mbH Auskünfte bezüglich meiner Beteiligung an der Investmentgesellschaft an den in diesem Zeichnungsschein genannten Vermittler erteilt und personenbezogene Daten (Name, Anschrift, Geburtsdatum, Beteiligung, Zeichnungsbetrag, Einzahlungsstand) während der Dauer der Beteiligung an den jeweiligen Vermittler zu Zwecken der Vermögensbetreuung übermittelt.

Ja Nein

Ihre Einwilligung ist jederzeit widerruflich (z. B. per E-Mail an datenschutz@bvt.de oder an BVT Beratungs-, Verwaltungs- und Treuhandgesellschaft für internationale Vermögensanlagen mbH, Tölzer Straße 2, 82031 Grünwald). Die Rechtmäßigkeit der vor dem Widerruf durchgeführten Verarbeitung bleibt von dem Widerruf unberührt. Die Datenverarbeitung erfolgt entsprechend unserer Datenschutzerklärung, die unter folgender Adresse abrufbar ist: <https://www.bvt.de/info/datenschutz>.

Datum

X

Anleger: Unterschrift

Selbstauskunft zur steuerlichen Ansässigkeit des Anlegers

Ja **Ich bin ausschließlich in Deutschland steuerlich ansässig und gelte auch in keinem anderen Land als steuerlich ansässig.**

Nein Sofern Sie die Frage mit „Nein“ beantwortet haben, listen Sie bitte nachfolgend sämtliche Staaten auf, in denen Sie steuerlich ansässig sind. Eine Ausnahme stellt eine steuerliche Ansässigkeit in den USA dar; in diesem Fall ist eine Beteiligung an der Investmentgesellschaft ausgeschlossen. Soweit vorhanden, geben Sie bitte auch die jeweils zugehörige Steuer-Identifikationsnummer (TIN) dieser Staaten an. Gibt der betreffende Ansässigkeitsstaat keine TIN aus, geben Sie bitte an: „Der jeweilige Staat gibt keine TIN aus“.

Staaten mit steuerlicher Ansässigkeit

Soweit vorhanden: Steuer-Identifikationsnummer (TIN)

1. _____
2. _____

Ich versichere, dass alle gemachten Angaben wahrheitsgemäß und vollständig sind und verpflichte mich hiermit, im Falle einer Änderung der oben gemachten Angaben die Investmentgesellschaft, deren Geschäftsführung oder die Treuhandkommanditistin innerhalb von 30 Tagen zu informieren.

Datum

X

Anleger: Unterschrift

Vorname

Nachname

Vom Identifizierenden auszufüllen:

Weitere Angaben zur Identifizierung/Prüfung der Vertretungsberechtigung

Anleger

 Frau Herr Divers

Vorname

Nachname

Eine Kopie (Vorder- und Rückseite) des Personalausweises Reisepasses, die mit dem vom Anleger vorgelegten Original übereinstimmt, ist diesem Formular beigelegt.

Nummer des Personalausweises/Reisepasses

Ausstellende Behörde

Ausstellungsdatum

gültig bis

Für den Anleger auftretende Person

Bevollmächtigter

 Frau Herr Divers

Vorname

Nachname

ggf. Geburtsname

Geburtsort

Geburtsdatum

Staatsangehörigkeit

Wohnanschrift (Straße)

(Hausnummer)

PLZ

Ort

Die vorgenannte für den Anleger auftretende Person handelt als

z. B. Bevollmächtigter

Die für den Anleger auftretende Person hat folgenden **Vertretungsnachweis** im **Original** vorgelegt, der sie nach meiner Prüfung zum Auftreten für den Anleger berechtigt:

z. B. Vollmachtsurkunde

Eine Kopie (Vorder- und Rückseite) des Personalausweises Reisepasses, die mit dem von der für den Anleger auftretenden Person vorgelegten Original übereinstimmt, ist diesem Formular beigelegt.

Nummer des Personalausweises/Reisepasses

Ausstellende Behörde

Ausstellungsdatum

gültig bis

Identifiziert durch: POSTIDENT Persönliche Anwesenheit

Ich bestätige hiermit, dass der oben genannte Anleger bzw. Bevollmächtigte für die Identifizierung persönlich anwesend war und ich die Angaben des Anlegers/Bevollmächtigten anhand des Originals eines gültigen Personalausweises/Reisepasses überprüft habe.

Ich habe die Identifizierung und ggf. die Prüfung der Vertretungsberechtigung durchgeführt in meiner Eigenschaft als:

Kreditinstitut oder Finanzdienstleistungsinstitut im Sinne von § 1 Abs. 1 oder 1a KWG, jeweils mit Erlaubnis nach § 32 KWG oder im Sinne von § 2 Abs. 2 WpIG mit Erlaubnis nach § 15 Abs. 1 WpIG

Wirtschaftsprüfer, vereidigter Buchprüfer, Steuerberater oder Steuerbevollmächtigter

Finanzanlagenvermittler nach § 34 f GewO

Datum

Identifizierender: Name/Stempel

Identifizierender: Unterschrift

Hinweise:

Der Anleger ist stets zu identifizieren, also auch falls eine andere Person für ihn auftreten sollte. Tritt für den Anleger eine andere Person auf, sind daher sowohl der Anleger als auch die für diesen auftretende Person zu identifizieren. Natürliche Personen sind durch angemessene Prüfung eines vor Ort vorgelegten Dokuments zu identifizieren; ist dies nicht möglich, kann ein sonstiges Verfahren angewendet werden, das nach behördlicher Auffassung zur geldwäscherechtl. Überprüfung der Identität geeignet ist und ein gleichwertiges Sicherheitsniveau aufweist. Unterbleibt die Identifizierung des Anlegers bzw. ggf. der für den Anleger auftretenden Person, kann der Anleger nicht zur Zeichnung angenommen werden. Sollten Sie zur Durchführung der Identifizierung Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die Kapitalverwaltungsgesellschaft.

Informationen für den Verbraucher

für die Beteiligung an der BVT Residential USA 19 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG
zur Erfüllung der Informationspflichten gemäß Artikel 246b § 2 Abs. 1 in Verbindung mit Artikel 246b § 1 Abs. 1 EGBGB

Bei der Investmentgesellschaft (1.) handelt es sich um eine geschlossene Investmentkommanditgesellschaft im Sinne der §§ 149 ff. KAGB und der §§ 161 ff. des Handelsgesetzbuchs (HGB). Als Anleger sind Sie nach Abschluss eines Treuhandvertrages mit dem Treuhandkommanditisten (2.) und Ausführung ihrer Zeichnung mittelbar wie ein Kommanditist an der Investmentgesellschaft beteiligt. Die Investmentgesellschaft wird von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (3.) verwaltet. Die über den Treuhandkommanditisten beteiligten Anleger haben im Verhältnis zur Investmentgesellschaft und der Gesellschafter der Investmentgesellschaft zueinander die gleiche Rechtsstellung wie Kommanditisten der Investmentgesellschaft. Für die Investmentgesellschaft ist eine Verwahrstelle (4.) beauftragt. Für Ihre Beteiligung sind die in dem Verkaufsprospekt abgedruckten Vertragsbedingungen maßgeblich (Treuhandvertrag, Gesellschaftsvertrag und Anlagebedingungen der Investmentgesellschaft). Ihr Vertragsabschluss wird durch eine Vertriebsstelle (5.) vermittelt.

1. Treuhandkommanditist

a) Firma und Sitz, Anschrift für Zustellungen

BVT Treuhandgesellschaft mbH, Grünwald
Tölzer Straße 2, 82031 Grünwald

b) Handelsregister und Registernummer

Amtsgericht München HRB 237772

c) Hauptgeschäftstätigkeit

Halten von Kommanditbeteiligungen für Rechnung von Anlegern als Dienstleistung für Anbieter oder Emittenten von Investmentvermögen

d) Aufsichtsbehörde

Für die Tätigkeit des Treuhandkommanditisten ist keine Zulassung durch eine Aufsichtsbehörde erforderlich.

e) Vertretungsberechtigte

Karsten Hönicke, Geschäftsführer

2. Investmentgesellschaft

a) Firma und Sitz, Anschrift für Zustellungen

BVT Residential USA 19 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG,
München, Rosenheimer Straße 141 h, 81671 München

b) Handelsregister und Registernummer

Amtsgericht München HRA 118063

c) Hauptgeschäftstätigkeit

Anlage und Verwaltung ihrer Mittel gemäß den Anlagebedingungen zum Nutzen der Anleger

d) Aufsichtsbehörde

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

e) Vertretungsberechtigte

Persönlich haftender Gesellschafter:
BVT Beteiligungs IV GmbH, München,
vertreten durch:
Gabriele Huhmann, Geschäftsführerin
Martin Stoß, Geschäftsführer

3. Kapitalverwaltungsgesellschaft

a) Firma und Sitz, Anschrift für Zustellungen

derigo GmbH & Co. KG, München
Rosenheimer Straße 141 h, 81671 München

b) Handelsregister und Registernummer

Amtsgericht München HRA 100884

c) Hauptgeschäftstätigkeit

Verwaltung geschlossener alternativer Investmentfonds (AIF) als externe Kapitalverwaltungsgesellschaft

d) Aufsichtsbehörde

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

e) Vertretungsberechtigte

Persönlich haftender Gesellschafter:
derigo Verwaltungs GmbH, München,
vertreten durch:
Dr. Werner Bauer, Geschäftsführer
Tibor von Wiedebach und Nostitz-Jänkendorf, Geschäftsführer
Claudia Bader, Geschäftsführerin

4. Verwahrstelle

a) Firma und Sitz, Anschrift für Zustellungen

CACEIS Bank S.A., Germany Branch
Lilienthalallee 36, 80939 München
Zweigniederlassung der CACEIS Bank S.A. (Société Anonyme),
Montrouge
Handelsregister: Nanterre
Handelsregisternummer: 692 024 722
Vorstand: Jean-Pierre Michalowski (Generaldirektor)
Vorsitzender des Verwaltungsrats: Xavier Musca

b) Handelsregister und Registernummer

Amtsgericht München HRB 229834

c) Hauptgeschäftstätigkeit

Die Verwahrstelle ist ein Kreditinstitut. Sie überwacht und verwahrt die Vermögensgegenstände der Investmentgesellschaft.

d) Aufsichtsbehörde

Europäische Zentralbank, Autorité de Contrôle Prudentiel
et de Résolution (ACPR)
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

e) Vertretungsberechtigte

Ständige Vertreter:
Clemenz Thies
Anja Maiberger

Geschäftsführende Generaldirektoren:
Carlos Rodriguez de Robles Arienza
Jean-Pierre Michalowski
Frédéric Coudreau
Philippe Renard

5. Vertriebsstelle

Firma und Sitz, Anschrift für Zustellungen (Hausanschrift), Vertretungsberechtigte

finden Sie unter der Überschrift „Vermittler“ auf dem Zeichnungsschein

6. Wesentliche Merkmale der Finanzdienstleistungen, Zustandekommen des Vertrages

a) Treuhandvertrag

Der Treuhandvertrag kommt zustande, sobald der persönlich haftende Gesellschafter oder die Kapitalverwaltungsgesellschaft im Namen des Treuhandkommanditisten Ihr im Zeichnungsschein enthaltenes Angebot zum Abschluss des Treuhandvertrages annimmt. Aufgrund des Treuhandvertrages erwirbt und hält der Treuhandkommanditist für Sie einen Anteil als Kommanditist der Investmentgesellschaft. Er ist hier-

zu von der Investmentgesellschaft beauftragt. Sie erhalten im Verhältnis zur Investmentgesellschaft und zu deren Gesellschaftern die gleiche Rechtsstellung wie ein unmittelbar an der Investmentgesellschaft beteiligter Kommanditist. Endet der Treuhandvertrag vorzeitig oder wünschen Sie dies aus anderen Gründen, so werden Sie als Sonderrechtsnachfolger des Treuhandkommanditisten mit einer Haftsumme von 1 EUR unmittelbar Kommanditist der Investmentgesellschaft. Es erfolgt eine Anmeldung zum Handelsregister, wozu Sie eine notariell beglaubigte Vollmacht erteilen müssen. Der Treuhandkommanditist ist nicht verpflichtet, die Beteiligung an der Investmentgesellschaft und die hierzu gemachten Angaben in Ihrem Interesse zu überprüfen und vor Vertragsschluss Auskünfte zu erteilen. Nähere Angaben zu den Aufgaben des Treuhandkommanditisten und den Wortlaut des Treuhandvertrages finden Sie im Verkaufsprospekt.

b) Gesellschaftsvertrag und Anlagebedingungen

Bei Zustandekommen des Treuhandvertrags gelten für Sie auch die Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und der Anlagebedingungen der Investmentgesellschaft.

Die Investmentgesellschaft wird gemäß den Anlagebedingungen in mindestens zwei Projektentwicklungsgesellschaften (auch Joint-Ventures) mit einem US-amerikanischen Projektentwickler als Joint-Venture-Partner mit dem Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika investieren, die jeweils eine oder mehrere dort belegene Immobilie/n erwerben und darauf Apartmentanlagen (Multi-Family Residential) bauen, vermieten und verkaufen. Nach den Regelungen der Anlagebedingungen ist eine Beteiligung auch in Form einer Minderheitsbeteiligung möglich.

Personen, die „US-Person“ im Sinne des United States Securities Act of 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung sind, können der Investmentgesellschaft nicht beitreten.

Nach dem Gesellschaftsvertrag und den Anlagebedingungen stehen Ihnen bei der Investmentgesellschaft Teilhabe- und Mitwirkungsrechte zu. Sie sind an den Jahresergebnissen, der zur Auszahlung vorgesehenen Liquidität, am Gesellschaftsvermögen und am Liquidationserlös beteiligt. Ihre Rechte sind grundsätzlich abhängig von Zeitpunkt und Höhe Ihrer Einlage. Hiervon gelten Ausnahmen, um eine faire Beteiligung aller Anleger an den einmaligen Kosten der Beitrittsphase zu erreichen.

Nähere Angaben finden Sie im Basisinformationsblatt und im Verkaufsprospekt, der auch den Wortlaut des Gesellschaftsvertrages und der Anlagebedingungen enthält.

7. Gesamtpreis und Preisbestandteile, Steuern

Der Gesamtpreis für den von Ihnen gezeichneten Anteil an der Investmentgesellschaft wird als Ausgabepreis im Zeichnungsschein festgelegt. Er setzt sich aus der gezeichneten Einlage und dem Ausgabeaufschlag zusammen. Die gezeichnete Einlage muss mindestens 30.000 US-Dollar betragen, wobei sich die Mindestzeichnungssumme erhöht, sofern diese am Tag der Zeichnung nicht mindestens 20.000 EUR entspricht. Höhere Summen müssen ohne Rest durch 1.000 teilbar sein. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3% der Kommanditeinlage. Der Ausgabepreis enthält eine etwa anfallende Umsatzsteuer.

8. Zusätzliche Kosten und Steuern

Folgende weitere Kosten können Ihnen entstehen:

- › Notargebühren und Registerkosten im Fall Ihrer Eintragung als Kommanditist im Handelsregister.
- › Kosten des Geldverkehrs gemäß Preisverzeichnis des von Ihnen beauftragten Kreditinstituts.
- › Verzug: Kommen Sie mit der Leistung Ihrer Einlage bzw. der jeweils fällig werdenden Teilbeträge in Verzug, haben Sie Verzugszinsen in Höhe von 5% p.a. des säumigen Betrags zu leisten und darüber hinaus etwaige weitere durch Ihre Säumnisse verursachten Kosten und

Schäden der Investmentgesellschaft zu tragen, es sei denn, Sie haben die Säumnisse nicht zu vertreten.

- › Kosten der Ausübung von Mitwirkungsrechten bei Beschlussfassung der Investmentgesellschaft (Ihr Porto, Ihre Reisespesen) oder Weisungen an den Treuhandkommanditisten oder bei Ausübung von Kontrollrechten (Ihr Porto, Ihre Reisespesen, Ihre Kosten für einen Sachverständigen).
- › Steuererklärungen: Für den Anleger entstehen Kosten durch die obligatorische Erstellung der jährlichen persönlichen US-Einkommensteuererklärung. Für Anleger, die ausschließlich an der Gesellschaft beteiligt sind, betragen die Kosten für den steuerlichen Grundservice 150 US-Dollar jährlich, falls der Anleger International Investor Services, Inc., 400 Interstate North Parkway, Suite 790, Atlanta, Georgia 30339, mit der Abgabe der US-Steuererklärung beauftragt. Diese Kosten können sich durch Kosten für steuerliche Zusatzleistungen erhöhen, die die International Investor Services, Inc., für den Anleger (z. B. aufgrund zusätzlich zu erstellender Steuererklärungen in den betreffenden US-Bundesstaaten) erbringt; diese werden im Rahmen des schriftlichen Auftragsverhältnisses zwischen dem Anleger und der International Investor Services, Inc. vereinbart.
- › Steuern: Sie tragen die auf Ihren Anteil an der Investmentgesellschaft entfallenden Ertragssteuern.
- › Vorzeitiges Ausscheiden/Veräußerung des Anteils: Bei vorzeitigem Ausscheiden aus der Investmentgesellschaft oder Veräußerung eines Anteils auf dem Zweitmarkt kann die Kapitalverwaltungsgesellschaft von Ihnen die Erstattung notwendiger Auslagen in nachgewiesener Höhe von bis zu 2% des Anteilswertes, höchstens jedoch 350 US-Dollar, verlangen.

Nähere Angaben zu Kosten und Steuern finden Sie im Basisinformationsblatt und im Verkaufsprospekt.

9. Spezielle Risiken, Wertschwankungen, künftige Erträge

Ihr mittelbarer Anteil an der Investmentgesellschaft ist ein Finanzinstrument, das wegen seiner spezifischen Merkmale mit speziellen Risiken behaftet ist. Sie stellen der Investmentgesellschaft Ihre Einlage als Eigenkapital zur Verfügung, das durch Verluste aufgezehrt werden kann. Der mittelbare Anteil an der Investmentgesellschaft ist nur eingeschränkt handelbar. Es besteht das Risiko, dass er nicht veräußert werden kann. Es bestehen weitere Risiken, die im Verkaufsprospekt erläutert werden.

Der Wert des Anteils unterliegt Schwankungen auf dem Finanzmarkt, auf die weder die Investmentgesellschaft, noch der Treuhandkommanditist, noch die Kapitalverwaltungsgesellschaft, noch die Verwahrstelle, noch die Vertriebsstelle Einfluss haben. In der Vergangenheit erwirtschaftete Erträge sind kein Indikator für künftige Erträge.

10. Gültigkeitsdauer

(Mittelbare) Anteile an der Investmentgesellschaft können längstens bis 31.12.2025 gezeichnet werden (Zeichnungsfrist). Die Zeichnungsfrist kann vorzeitig enden. Es besteht keine Verpflichtung der Investmentgesellschaft, des Treuhandkommanditisten und der Kapitalverwaltungsgesellschaft, Ihr im Zeichnungsschein enthaltenes Vertragsangebot anzunehmen.

11. Zahlung und Erfüllung

Der Ausgabepreis ist nach Annahme Ihrer Zeichnung auf eines der Konten der Investmentgesellschaft bei der Commerzbank AG zu überweisen:

USD-Einlagenkonto

IBAN: DE94 7004 0041 0224 9902 00
BIC: COBADEFFXXX

EUR-Einlagenkonto

IBAN: DE67 7004 0041 0224 9902 01
BIC: COBADEFFXXX

Geht der Ausgabepreis bis zum Monatsende vollständig bei der Investmentgesellschaft ein, beginnt Ihre Beteiligung am Monatsletzten um 24:00 Uhr.

12. Widerrufsrecht

Informationen über Ihr Widerrufsrecht finden Sie unter der Überschrift „Widerrufsbelehrung“ auf dem Zeichnungsschein.

13. Mindestlaufzeit

a) Treuhandvertrag

Die Mindestlaufzeit des Treuhandvertrages beträgt ein Jahr. Die Beendigung des Treuhandvertrages führt nicht zur Beendigung der Beteiligung an der Investmentgesellschaft.

b) Gesellschaftsvertrag und Anlagebedingungen

Die Investmentgesellschaft hat eine Grundlaufzeit bis zum 31.12.2029. Sie wird nach Ablauf dieser Dauer aufgelöst, es sei denn, die Gesellschafter beschließen mit der hierfür vorgesehenen Stimmenmehrheit etwas anderes. Dabei ist eine Verlängerung um maximal bis zu 50 % bezogen auf die Länge der Grundlaufzeit möglich. Das bei Auflösung noch vorhandene Vermögen der Investmentgesellschaft wird verwendet. Überschüssige Liquidität wird unter den Gesellschaftern verteilt. Die (Mindest-)Laufzeit der Beteiligung endet mit der Verteilung.

14. Kündigungsbedingungen

a) Treuhandvertrag

Sie können den Treuhandvertrag nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit von einem Jahr mit einer Frist von sechs Monaten zum Ende eines Kalenderjahres kündigen. Das gesetzliche Kündigungsrecht aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Die Kündigung des Treuhandvertrages ist schriftlich gegenüber dem Treuhandkommanditisten zu erklären. Sie führt nicht zur Beendigung der Beteiligung an der Investmentgesellschaft.

b) Gesellschaftsvertrag und Anlagebedingungen

Die Kündigung Ihrer Beteiligung an der Investmentgesellschaft ist nur aus wichtigem Grund möglich.

Sie können aus der Investmentgesellschaft ausgeschlossen werden, wenn in Ihrer Person ein wichtiger Grund vorliegt, insbesondere wenn Sie Ihre Pflichten aus dem Gesellschaftsvertrag grob fahrlässig oder vorsätzlich verletzt haben. Im Falle Ihrer Ausschließung sind Sie auf Verlangen verpflichtet, Ihren Anteil gegen Zahlung eines Übertragungsentgelts auf eine oder mehrere andere Personen zu übertragen.

15. Vorvertragliches Recht

Alle vorvertraglichen Beziehungen unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

16. Anwendbares Recht und zuständige Gerichte

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Es ist kein von den gesetzlichen Bestimmungen abweichender Gerichtsstand vereinbart.

17. Sprachen

Die Vertragsbedingungen und diese „Informationen für den Verbraucher“ werden in deutscher Sprache mitgeteilt. Sämtliche Kommunikation während der Laufzeit der Beteiligung wird in deutscher Sprache mit Ihnen geführt.

18. Außergerichtliche Streitschlichtung

a) Schlichtungsstelle der Deutschen Bundesbank

Bei Streitigkeiten aus der Anwendung der Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs betreffend Fernabsatzverträge über Finanzdienstleistungen können die Beteiligten, unbeschadet ihres Rechts, die Gerichte anzurufen, eine Schlichtungsstelle anrufen, die bei der Deutschen Bundesbank eingerichtet ist. Ein Merkblatt sowie die Finanzschlichtungsstellenverordnung ist unter der Anschrift Deutsche Bundesbank, Schlichtungsstelle, Postfach 10 06 02, 60006 Frankfurt am Main, Telefon: +49 69 95 66-332 32, Telefax: +49 69 70 90 90-99 01, und auf den Internetseiten der Deutschen Bundesbank (www.bundesbank.de) erhältlich. Investmentgesellschaft, Treuhandkommanditist und Kapitalverwaltungsgesellschaft nehmen an dem Verfahren vor dieser Verbraucherschlichtungsstelle teil.

b) Ombudsstelle für Sachwerte und Investmentvermögen e.V.

Bei Streitigkeiten im Zusammenhang mit den Vorschriften des KAGB können Anleger, unbeschadet ihres Rechts, die Gerichte anzurufen, die Ombudsstelle für Sachwerte und Investmentvermögen e.V. anrufen, sofern der Antragsgegner ein Mitgliedsunternehmen des Vereins Ombudsstelle für Sachwerte und Investmentvermögen e.V. oder dem Ombudsverfahren angeschlossen ist. Weitergehende Informationen zur Ombudsstelle und zum Ombudsverfahren, insbesondere auch die Verfahrensordnung der Ombudsstelle und eine Liste der angeschlossenen Unternehmen, sind unter der Anschrift Ombudsstelle für Sachwerte und Investmentvermögen e.V., Postfach 61 02 69, 10924 Berlin, Telefon: +49 30 25 76 16 90, Telefax: +49 30 25 76 16 91, und auf den Internetseiten der Ombudsstelle für Sachwerte und Investmentvermögen e.V. (www.ombudsstelle.com) erhältlich. Investmentgesellschaft, Treuhandkommanditist und Kapitalverwaltungsgesellschaft nehmen an dem Verfahren vor dieser Schlichtungsstelle teil.

c) Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Bei Streitigkeiten im Zusammenhang mit den Vorschriften des KAGB können Verbraucher, unbeschadet ihres Rechts, die Gerichte anzurufen, die bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) eingerichtete Schlichtungsstelle anrufen. Weitergehende Informationen zur Schlichtungsstelle und zum Schlichtungsverfahren, insbesondere auch die Finanzschlichtungsstellenverordnung, sind bei der BaFin – Referat ZR 3 – Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, Telefon: +49 228 41 08-0, Telefax: +49 228 41 08-622 99, und auf den Internetseiten der BaFin (www.bafin.de) erhältlich.

d) Plattform der EU-Kommission zur Online-Streitbeilegung

Anleger, die ihre Beteiligung an der Investmentgesellschaft im Rahmen eines Onlinevertrages im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 524/2013 begründet haben, können zur außergerichtlichen Streitbeilegung auch die von der Europäischen Kommission eingerichtete Plattform für die außergerichtliche Online-Streitbeilegung (sogenannte „OS-Plattform“) nutzen. Diese Plattform kann unter der folgenden Adresse aufgerufen werden: www.ec.europa.eu/consumers/odr.

Als E-Mail-Adresse kann hierbei angegeben werden: info@derigo.de.

Wenn Sie nicht sicher sind, welche Schlichtungsstelle für Sie zuständig ist, richten Sie Ihren Antrag an eine der vorgenannten Stellen, die diesen dann ggf. an die zuständige Stelle weiterleitet.

Anleger

Vorname
Nachname
ggf. Geburtsname



Angaben zur Einkommensteuererklärung USA

**BVT Residential USA 19
GmbH & Co. Geschlossene Investment KG**

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Gesellschafter der BVT Residential USA 19 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG bzw. Treugeber sind Sie zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung in den USA verpflichtet. In diesem Zusammenhang bitten wir Sie um nachfolgende Angaben:

- Um meinen US-steuerlichen Pflichten nachkommen zu können, bitte ich darum, dass mir die International Investor Services, Inc., Atlanta, USA, ihr US-steuerliches Dienstleistungsangebot voraussichtlich im April des dem jeweiligen Steuerjahr folgenden Jahres zum Basispreis für den steuerlichen Grundservice von 150 US-Dollar für natürliche Personen zur Erstellung und Abgabe der US-Einkommensteuererklärung sowie ggf. weitere steuerliche Leistungen (wie z. B. ergänzende Bundesstaatensteuererklärungen) unterbreitet.

Ich bin einverstanden, dass die BVT Beratungs-, Verwaltungs- und Treuhandgesellschaft für internationale Vermögensanlagen mbH meine steuerlich relevanten Angaben zur Erfüllung der Verpflichtung zur Abgabe einer Einkommenssteuererklärung an die International Investor Services, Inc., Atlanta, USA, übermittelt.

- Da ich bereits einen eigenen US-Steuerberater habe, benötige ich das US-steuerliche Dienstleistungsangebot der International Investor Services, Inc., Atlanta, USA, nicht, sondern bitte von der Zusendung meiner US-steuerlichen Mitteilungen (Formblatt K-1, Partner's Share of Income, Formblatt 8805, Foreign Partner's Information Statement of Section 1446 Withholding Tax) an mich persönlich abzusehen und diese statt dessen direkt an meinen nachfolgend genannten US-Steuerberater zu senden (**Angaben bitte in Druckbuchstaben**):

Ich bin einverstanden, dass die BVT Beratungs-, Verwaltungs- und Treuhandgesellschaft für internationale Vermögensanlagen mbH meine steuerlich relevanten Angaben zur Erfüllung der Verpflichtung zur Abgabe einer Einkommenssteuererklärung an meinen im Folgenden genannten US-Steuerberater übermittelt.

Name meines US-Steuerberaters
Straße, Hausnummer
PLZ, Ort, Land

Bitte beachten Sie: Ihre Einwilligung ist jederzeit widerruflich (z. B. per E-Mail an datenschutz@bvt.de oder an die im Impressum angegebenen Kontaktdaten). Die Rechtmäßigkeit der vor dem Widerruf durchgeführten Verarbeitung bleibt von dem Widerruf unberührt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Informationen zum Datenschutz (Zeichnungsschein).

- Da ich mich selbst um meine US-steuerlichen Belange kümmern werde, benötige ich das US-steuerliche Dienstleistungsangebot der International Investor Services, Inc., Atlanta, USA, nicht, sondern bitte um Zusendung der US-steuerlichen Mitteilungen (Formblatt K-1, Partner's Share of Income, Formblatt 8805, Foreign Partner's Information Statement of Section 1446 Withholding Tax) an meine u.g. Anschrift (**Angaben bitte in Druckbuchstaben**):

Vorname, Nachname
Straße, Hausnummer
PLZ, Ort, Land

Ort, Datum	 Unterschrift
------------	--

Formular W-8BEN für natürliche Personen

Dieses Formular wird zur Dokumentation von natürlichen Personen genutzt, die keine US-Staatsbürger sind oder für steuerliche Zwecke in den USA nicht ansässig sind, bitte Seite 2 ausfüllen.

Ausfüllhilfe:

Form W-8BEN (Rev. October 2021) Department of the Treasury Internal Revenue Service	Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting (Individuals) ▶ For use by individuals. Entities must use Form W-8BEN-E. ▶ Go to www.irs.gov/FormW8BEN for instructions and the latest information. ▶ Give this form to the withholding agent or payer. Do not send to the IRS.	OMB No. 1545-1621
Do NOT use this form if: <ul style="list-style-type: none"> You are NOT an individual You are a U.S. citizen or other U.S. person, including a resident alien individual You are a beneficial owner claiming that income is effectively connected with the conduct of trade or business within the United States (other than personal services) You are a beneficial owner who is receiving compensation for personal services performed in the United States You are a person acting as an intermediary 		
Instead, use Form: <ul style="list-style-type: none"> W-8BEN-E W-9 W-8ECI 8233 or W-4 W-8IMY 		
Note: If you are resident in a FATCA partner jurisdiction (that is, a Model 1 IGA jurisdiction with reciprocity), certain tax account information may be provided to your jurisdiction of residence.		
Part I Identification of Beneficial Owner (see instructions)		
1 Name of individual who is the beneficial owner 1 Max Mustermann		2 Country of citizenship 2 Germany
3 Permanent residence address (street, apt. or suite no., or rural route). Do not use a P.O. box or in-care-of address. 3 Musterstraße 1 City or town, state or province. Include postal code where appropriate. 12345 Musterstadt Germany		
4 Mailing address (if different from above) City or town, state or province. Include postal code where appropriate. Country		
5 U.S. taxpayer identification number (SSN or ITIN), if required (see instructions)		
6a Foreign tax identifying number (see instructions) 6a 99876543210		6b Check if FTIN not legally required <input type="checkbox"/>
7 Reference number(s) (see instructions) 2048-		8 Date of birth (MM-DD-YYYY) (see instructions) 8 01-30-1980
Part II Claim of Tax Treaty Benefits (for chapter 3 purposes only) (see instructions)		
9 I certify that the beneficial owner is a resident of Germany within the meaning of the income tax treaty between the United States and that country.		
10 Special rates and conditions (if applicable—see instructions): The beneficial owner is claiming the provisions of Article and paragraph of the treaty identified on line 9 above to claim a % rate of withholding on (specify type of income): Explain the additional conditions in the Article and paragraph the beneficial owner meets to be eligible for the rate of withholding:		
Part III Certification		
Under penalties of perjury, I declare that I have examined the information on this form and to the best of my knowledge and belief it is true, correct, and complete. I further certify under penalties of perjury that:		
<ul style="list-style-type: none"> I am the individual that is the beneficial owner (or am authorized to sign for the individual that is the beneficial owner) of all the income or proceeds to which this form relates or am using this form to document myself for chapter 4 purposes; The person named on line 1 of this form is not a U.S. person; This form relates to: <ul style="list-style-type: none"> (a) income not effectively connected with the conduct of a trade or business in the United States; (b) income effectively connected with the conduct of a trade or business in the United States but is not subject to tax under an applicable income tax treaty; (c) the partner's share of a partnership's effectively connected taxable income; or (d) the partner's amount realized from the transfer of a partnership interest subject to withholding under section 1446(f); The person named on line 1 of this form is a resident of the treaty country listed on line 9 of the form (if any) within the meaning of the income tax treaty between the United States and that country; and For broker transactions or barter exchanges, the beneficial owner is an exempt foreign person as defined in the instructions. 		
Furthermore, I authorize this form to be provided to any withholding agent that has control, receipt, or custody of the income of which I am the beneficial owner or any withholding agent that can disburse or make payments of the income of which I am the beneficial owner. I agree that I will submit a new form within 30 days if any certification made on this form becomes incorrect.		
11 I certify that I have the capacity to sign for the person identified on line 1 of this form.		
12 Max Mustermann Signature of beneficial owner (or individual authorized to sign for beneficial owner)		13 02-14-2024 Date (MM-DD-YYYY)
14 Max Mustermann Print name of signer		

For Paperwork Reduction Act Notice, see separate instructions.

Cat. No. 25047Z

Form W-8BEN (Rev. 10-2021)

- Zu **1** Ihr Vor- und Nachname
- Zu **2** Land Ihrer Staatsangehörigkeit
- Zu **3** Ihr Wohnsitz: Straße und Hausnummer, PLZ und Ort, Land
- Zu **4** Ihre Postadresse: Straße und Hausnummer, PLZ und Ort, Land (falls abweichend von Ziffer 3)
- Zu **5** Ihre US-Steuer-ID-Nummer (SSN oder ITIN) falls vorhanden
- Zu **6a** Ihre Steuer-Identifikationsnummer zur Länderangabe unter Punkt 9
- Zu **6b** Bitte das Kreuz setzen, wenn Ihr Wohnsitz keine Steuer-Identifikationsnummer erteilt
- Zu **8** Ihr Geburtsdatum im Format MM-TT-JJJJ

- Zu **9** Ihr steuerlicher Wohnsitz (z. B. „Germany“)
- Zu **10** Abweichende Steuersätze und Konditionen (falls zutreffend, bitte offizielle IRS-Ausfüllhilfen beachten)
- 11** Bitte hier ankreuzen, wenn Sie als gesetzlicher Vertreter (legal representative) oder als Bevollmächtigter (authorized agent) handeln. Eine Vollmacht (z.B. Formular 2848) muss in diesem Fall beigefügt werden.
- 12** Ihre Unterschrift (Formular unterzeichnen)
- 13** Datum im Format MM-TT-JJJJ
- 14** Vor- und Nachname in Druckbuchstaben

Form **W-8BEN**

(Rev. October 2021)

Department of the Treasury
Internal Revenue Service

Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting (Individuals)

► For use by individuals. Entities must use Form W-8BEN-E.

► Go to www.irs.gov/FormW8BEN for instructions and the latest information.

► Give this form to the withholding agent or payer. Do not send to the IRS.

OMB No. 1545-1621

Do NOT use this form if:

- You are NOT an individual W-8BEN-E
- You are a U.S. citizen or other U.S. person, including a resident alien individual W-9
- You are a beneficial owner claiming that income is effectively connected with the conduct of trade or business within the United States (other than personal services) W-8ECI
- You are a beneficial owner who is receiving compensation for personal services performed in the United States 8233 or W-4
- You are a person acting as an intermediary W-8IMY

Instead, use Form:

Note: If you are resident in a FATCA partner jurisdiction (that is, a Model 1 IGA jurisdiction with reciprocity), certain tax account information may be provided to your jurisdiction of residence.

Part I Identification of Beneficial Owner (see instructions)

1 Name of individual who is the beneficial owner		2 Country of citizenship	
3 Permanent residence address (street, apt. or suite no., or rural route). Do not use a P.O. box or in-care-of address.			
City or town, state or province. Include postal code where appropriate.		Country	
4 Mailing address (if different from above)			
City or town, state or province. Include postal code where appropriate.		Country	
5 U.S. taxpayer identification number (SSN or ITIN), if required (see instructions)			
6a Foreign tax identifying number (see instructions)		6b Check if FTIN not legally required <input type="checkbox"/>	
7 Reference number(s) (see instructions) 2048-		8 Date of birth (MM-DD-YYYY) (see instructions)	

Part II Claim of Tax Treaty Benefits (for chapter 3 purposes only) (see instructions)

9 I certify that the beneficial owner is a resident of _____ within the meaning of the income tax treaty between the United States and that country.

10 Special rates and conditions (if applicable—see instructions): The beneficial owner is claiming the provisions of Article and paragraph _____ of the treaty identified on line 9 above to claim a _____ % rate of withholding on (specify type of income): _____

Explain the additional conditions in the Article and paragraph the beneficial owner meets to be eligible for the rate of withholding: _____

Part III Certification

Under penalties of perjury, I declare that I have examined the information on this form and to the best of my knowledge and belief it is true, correct, and complete. I further certify under penalties of perjury that:

- I am the individual that is the beneficial owner (or am authorized to sign for the individual that is the beneficial owner) of all the income or proceeds to which this form relates or am using this form to document myself for chapter 4 purposes;
- The person named on line 1 of this form is not a U.S. person;
- This form relates to:
 - (a) income not effectively connected with the conduct of a trade or business in the United States;
 - (b) income effectively connected with the conduct of a trade or business in the United States but is not subject to tax under an applicable income tax treaty;
 - (c) the partner's share of a partnership's effectively connected taxable income; or
 - (d) the partner's amount realized from the transfer of a partnership interest subject to withholding under section 1446(f);
- The person named on line 1 of this form is a resident of the treaty country listed on line 9 of the form (if any) within the meaning of the income tax treaty between the United States and that country; and
- For broker transactions or barter exchanges, the beneficial owner is an exempt foreign person as defined in the instructions.

Furthermore, I authorize this form to be provided to any withholding agent that has control, receipt, or custody of the income of which I am the beneficial owner or any withholding agent that can disburse or make payments of the income of which I am the beneficial owner. **I agree that I will submit a new form within 30 days if any certification made on this form becomes incorrect.**

Sign Here I certify that I have the capacity to sign for the person identified on line 1 of this form.

Signature of beneficial owner (or individual authorized to sign for beneficial owner) Date (MM-DD-YYYY)

Print name of signer

Informationen zum Datenschutz (Zeichnungsschein)

1. Verantwortliche Stelle – Name und Kontaktdaten

BVT Beratungs-, Verwaltungs- und Treuhandgesellschaft
für internationale Vermögensanlagen mbH
Tölzer Straße 2
82031 Grünwald
Deutschland

2. Datenverarbeitung

a) Art und Umfang und Zweck der Datenerhebung und -verarbeitung

Wir erheben und verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, die zur Vertragsbegründung und Vertragsdurchführung erforderlich sind. Zudem verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erbringung und Abrechnung unserer Leistungen sowie der Abrechnung von Provisionszahlungen gegenüber Vermittlern. Sofern Sie darin eingewilligt haben, verarbeiten wir Ihre Daten auch zum Zwecke der Zusendung von Werbung. Schließlich verarbeiten die im Zeichnungsschein angegebenen (und ggf. zu einem späteren Zeitpunkt aktualisierten) personenbezogenen Daten zu dem Zweck, die Einhaltung rechtlicher Vorschriften zu erfüllen und sicherzustellen. Eine Änderung dieser Zwecke ist nicht geplant.

b) Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung

Im Rahmen der Vertragsbegründung und Vertragsdurchführung ist die Rechtsgrundlage bei natürlichen Personen Artikel 6 Abs.1 S.1 lit. b DS-GVO und bei juristischen Personen Artikel 6 Abs.1 S.1 lit. f DS-GVO. Wir haben ein berechtigtes Interesse daran, mit den Ansprechpartnern unserer Vertragspartner kommunizieren zu können.

Für die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erbringung und Abrechnung von Provisionszahlungen gegenüber Vermittlern ist Artikel 6 Abs.1 S.1 lit. f DS-GVO die einschlägige Rechtsgrundlage. Unser berechtigtes Interesse liegt in der Erfüllung von Provisionsansprüchen gegenüber den Vermittlern.

Rechtsgrundlage für die Zusendung von Werbung ist Ihre Einwilligung nach Artikel 6 Abs.1 S.1 lit. a DS-GVO.

Bei der Einhaltung rechtlicher Verpflichtungen ist stets Artikel 6 Abs.1 S.1 lit. c DS-GVO Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten (insbesondere steuer- und handelsrechtliche Vorschriften sowie im Rahmen des Geldwäschegesetzes).

Aufgrund gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben, sind wir zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und vermögensgefährdenden Straftaten verpflichtet. Dabei werden auch Datenauswertungen mit dem Ziel, bestimmte persönliche Aspekte zu bewerten (Profiling) vorgenommen.

c) Speicherdauer

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für den Zweck ihrer Verarbeitung nicht mehr erforderlich sind. Zur Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen der gesetzlichen Verjährungsvorschriften werden Ihre Daten in der Regel drei Jahre gespeichert. Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) können diese Verjährungsfristen aber bis zu 30 Jahre betragen. Die im Geldwäschegesetz (GwG) vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen bis zu zehn Jahre. Es können darüber hinaus gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen, beispielsweise handels- oder steuerrechtliche Aufbewahrungspflichten nach dem Handelsgesetzbuch (HGB) oder der Abgabenordnung (AO). Sofern solche Pflichten zur Aufbewahrung bestehen, sperren oder löschen wir Ihre Daten mit Ende dieser Aufbewahrungspflichten.

3. Datenübermittlung

Zum Zwecke der Verwaltung der Beteiligung können Daten an die derigo GmbH & Co. KG, die Verwahrstelle, Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer übermittelt werden. Empfänger von Daten können für die Abwicklung von Zahlungen zudem Banken sein. Behörden und Ämter können im Rahmen ihrer Aufgaben Empfänger sein, soweit wir zur Übermittlung von Daten verpflichtet oder berechtigt sind. Wir setzen ferner Dienstleister bei der Erbringung von Leistungen ein, insbesondere für die Bereitstellung, Wartung und Pflege von IT-Systemen oder zur Erfüllung Anti-Geldwäsche- und sanktionsrechtlicher Pflichten.

Bei der Übermittlung personenbezogener Daten in sogenannte Drittländer, d. h. außerhalb der EU bzw. des EWR, stellen wir sicher, dass Ihre personenbezogenen Daten mit der gleichen Sorgfalt behandelt werden wie innerhalb der EU bzw. des EWR. Wir übermitteln personenbezogene Daten nur in Drittländer, bei denen die EU-Kommission ein angemessenes Datenschutzniveau bestätigt hat oder wenn wir den sorgfältigen Umgang mit den personenbezogenen Daten durch vertragliche Vereinbarungen oder andere geeignete Garantien sichergestellt haben. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass es sich bei den USA um ein sogenanntes Drittland handelt, für welches kein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission besteht. Wir weisen darauf hin, dass der Europäische Gerichtshof (EuGH) Zweifel an der Angemessenheit des Datenschutzniveaus in den USA hat. Es besteht insbesondere das Risiko, dass personenbezogene Daten durch die staatlichen Behörden zu Kontroll- und zu Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeiten, verarbeitet werden können.

Soweit eine Verpflichtung zur Erstellung einer Steuererklärung für die Investmentgesellschaft nach US-amerikanischem Recht besteht, ist die BVT Beratungs-, Verwaltungs- und Treuhandgesellschaft für internationale Vermögensanlagen mbH verpflichtet, diese Angaben inkl. der personenbezogenen Daten an die US-Steuerbehörden zu übermitteln.

Sofern Sie eine Einwilligung erteilt haben, übermittelt die BVT Beratungs-, Verwaltungs- und Treuhandgesellschaft für internationale Vermögensanlagen mbH steuerlich relevante Daten für Ihre eigene Einkommensteuererklärung an ihren US-Steuerberater bzw. an die International Investor Services, Inc., Atlanta, USA.

4. Ihre Rechte als Betroffener

Die Kontaktdaten zur Geltendmachung Ihrer Rechte können Sie Ziffer 1 entnehmen.

a) Recht auf Widerruf Ihrer datenschutzrechtlichen Einwilligung nach Artikel 7 Abs. 3 S. 1 DS-GVO

Sie können eine Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung wird davon nicht berührt.

b) Auskunftsrecht nach Artikel 15 DS-GVO i.V.m. § 34 BDSG

Sie haben das Recht, eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob wir personenbezogene Daten verarbeiten, die Sie betreffen. Ist dies der Fall, so haben Sie das Recht auf Auskunft über diese personenbezogenen Daten sowie auf weitere Informationen, z. B. die Verarbeitungszwecke, die Kategorien verarbeiteter personenbezogener Daten, die Empfänger und die geplante Dauer der Speicherung bzw. die Kriterien für die Festlegung der Dauer.

c) Recht auf Berichtigung und Vervollständigung nach Artikel 16 DS-GVO

Sie haben das Recht, unverzüglich die Berichtigung unrichtiger Daten zu verlangen. Unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung haben Sie das Recht, die Vervollständigung unvollständiger Daten zu verlangen.

d) Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“)

nach Artikel 17 DS-GVO i.V.m. § 35 BDSG

Sie haben ein Recht zur Löschung, soweit die Verarbeitung nicht erforderlich ist.

Dies ist beispielsweise der Fall, wenn Ihre Daten für die ursprünglichen Zwecke nicht mehr notwendig sind, Sie Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung widerrufen haben oder die Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden.

e) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DS-GVO

Sie haben ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, z. B. wenn Sie der Meinung sind, die personenbezogenen Daten seien unrichtig.

f) Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DS-GVO

Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten.

g) Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DS-GVO

Sie können einer Datenverarbeitung aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, widersprechen. Dies gilt jedoch lediglich in solchen Fällen, in denen wir eine Datenverarbeitung zur Erfüllung eines berechtigten Interesses vornehmen. Falls Sie einen solchen Grund vortragen können und wir kein zwingendes, schutzwürdiges Interesse an der weiteren Verarbeitung geltend machen können, werden wir diese Daten für den jeweiligen Zweck nicht mehr verarbeiten.

h) Automatisierte Entscheidung im Einzelfall einschließlich Profiling nach Artikel 22 DS-GVO

Sie werden keiner ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung Ihrer Daten einschließlich Profiling beruhenden Entscheidung unterworfen, die Ihnen gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder Sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt.

i) Beschwerde bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde nach Artikel 77 DS-GVO

Sie können jederzeit Beschwerde bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde einlegen, beispielsweise wenn Sie der Meinung sind, dass die Datenverarbeitung nicht im Einklang mit den datenschutzrechtlichen Vorschriften steht.

Zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht
Promenade 18
91522 Ansbach

Postanschrift: Postfach 1349, 91504 Ansbach

Telefon: +49 981 18 00 93-0

Telefax: +49 981 18 00 93-800

E-Mail: poststelle@lda.bayern.de

Homepage: <https://www.lda.bayern.de>