

PATRIZIA GRUNDINVEST HEIDELBERG BAHNSTADT

Besondere Hinweise – Erklärung zur Beitrittsvereinbarung

ANLEGER	
<input type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/> Herr	_____
	Akademischer Grad
_____	_____
Vorname	Nachname
_____	_____
Straße	Hausnummer
_____	_____
Postleitzahl Wohnort	Land
_____	_____
Geburtsdatum	Geburtsort
_____	_____
Staatsangehörigkeit	

<input type="checkbox"/> Firma	
_____	_____
Firma	Rechtsform
_____	_____
Registernummer	Registergericht
_____	_____
Sitz oder Hauptniederlassung und Geschäftsanschrift	

Mitglieder des Vertretungsorgans (bei juristischen Personen vollständige Angaben wie bei Firma)	

Sie interessieren sich für eine Beteiligung an der PATRIZIA GrundInvest Heidelberg Bahnstadt GmbH & Co. geschlossene Investment-KG (**Fondsgesellschaft**) und haben dazu mit Ihrem Anlageberater/Vermittler gesprochen.

Sie haben die Möglichkeit gehabt, sich mit dem Ihnen zur Verfügung gestellten Verkaufsprospekt „PATRIZIA GrundInvest Heidelberg Bahnstadt“ vom 10.02.2022 (**Verkaufsprospekt**) – insbesondere den darin in Abschnitt 6 beschriebenen Risiken sowie den steuerlichen und rechtlichen Fragestellungen des Beteiligungsangebots – zu beschäftigen.

Bitte beachten Sie zum Verkaufsprospekt:

Das Beteiligungsangebot ist auf Anleger zugeschnitten, die als natürliche Person mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig sind. Zudem wird davon ausgegangen, dass die Anleger ihren Anteil an der Fondsgesellschaft im Privatvermögen halten und diesen Anteil nicht fremdfinanzieren (**bezüglich steuerlicher Sachverhalte prospektierter Anlegerkreis**). Insbesondere der Abschnitt 10 „Kurzangaben zu den für die Anleger bedeutsamen Steuervorschriften“ des Verkaufsprospekts sowie der Abschnitt 6.3.5 „Steuerliche Risiken“ gelten daher ausschließlich für diese Zielgruppe.

BESONDERE HINWEISE ZUM BETEILIGUNGSANGEBOT

der PATRIZIA GrundInvest Heidelberg Bahnstadt GmbH & Co. geschlossene Investment-KG

Sie werden hiermit darauf hingewiesen, dass eine Beteiligung an der Fondsgesellschaft nur auf nachstehender Grundlage erfolgt:

1. Sie gehören bzgl. steuerlicher Sachverhalte nicht zum prospektierten Anlegerkreis, da dafür erforderliche Voraussetzungen (vgl. obige Definition) in Ihrer Person nicht vorliegen.
2. Die entsprechenden Angaben im Verkaufsprospekt sind nicht auf Sie zugeschnitten bzw. für Sie teilweise nicht zutreffend und/oder unvollständig.

Die Konsequenzen – insbesondere die steuerlichen Konsequenzen – einer Beteiligung an der Fondsgesellschaft und aller damit verbundenen Geschäfte für Sie können wesentlich und ggf. für Sie nachteilig von den Angaben im Verkaufsprospekt abweichen.

3. Die PATRIZIA GrundInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, die Fondsgesellschaft, die WS Beteiligungs GmbH und der Anlageberater/Vermittler haben die Konsequenzen – insbesondere die steuerlichen Konsequenzen – Ihrer Beteiligung an der Fondsgesellschaft und der damit verbundenen Geschäfte für Sie nicht geprüft und können daher keine Auskunft zu diesen geben.
4. Ihnen wird unbedingt empfohlen, sich vor einer Entscheidung über die Beteiligung an der Fondsgesellschaft und den damit verbundenen Geschäften individuell steuerlich und rechtlich von einem Rechtsanwalt/Steuerberater beraten zu lassen.
5. Sie tragen das Risiko einer anderen, höheren oder nachteiligen steuerlichen Belastung bzw. Behandlung, als im Verkaufsprospekt dargestellt, selbst.
6. Sie tragen das Risiko, die Fondsgesellschaft oder andere Gesellschafter von Kosten für die Erfüllung von Berichts- oder Meldepflichten und anderen Nachteilen, die durch Ihre Beteiligung an der Fondsgesellschaft entstehen, freistellen zu müssen.

ERKLÄRUNG DES ANLEGERERS

Hiermit erkläre ich:

1. Ich wurde darauf hingewiesen, dass ich bzgl. steuerlicher Sachverhalte nicht zum prospektierten Anlegerkreis gehöre, da ich
 keine natürliche Person, sondern eine juristische Person (Stiftung, GmbH, AG, Versicherungsgesellschaft, Pensionskasse usw.) bin.
nicht ausschließlich in Deutschland, sondern auch in einem anderen Staat unbeschränkt steuerpflichtig bin, oder in Deutschland nur beschränkt steuerpflichtig bin (z. B. bei Wohnsitz außerhalb Deutschlands).
 die Beteiligung an der Fondsgesellschaft nicht im Privatvermögen, sondern im Betriebsvermögen zu halten beabsichtige.
 den Erwerb der Beteiligung an der Fondsgesellschaft ganz oder teilweise fremdfinanziere.

Hinweis: Diese Angaben sind zur Bearbeitung Ihrer Beitrittsvereinbarung unbedingt erforderlich. Zutreffendes bitte ankreuzen. Mehrfachnennungen sind möglich.

2. Mir wurde erklärt, dass ich (i) das Risiko einer anderen, höheren oder nachteiligen steuerlichen Belastung bzw. Behandlung, als im Verkaufsprospekt dargestellt, selbst trage und (ii) mich unbedingt vor einer Entscheidung über die Beteiligung an der Fondsgesellschaft individuell steuerlich und rechtlich von einem Rechtsanwalt/Steuerberater beraten lassen sollte. Ich erkläre mich damit einverstanden.
3. Ich verpflichte mich, die Fondsgesellschaft und jeden anderen Gesellschafter von allen Kosten und Schäden für die Erfüllung von Berichts- oder Meldepflichten und allen sonstigen Nachteilen freizustellen, die dadurch entstehen, dass ich nicht zum prospektierten Anlegerkreis gehöre. Ein Rückgriff auf die Fondsgesellschaft oder andere Gesellschafter ist ausgeschlossen.
4. Die Haftung des Anlageberaters im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist ausgeschlossen, und ich verzichte hiermit auf sämtliche Ansprüche, die ich gegen den Anlageberater insbesondere wegen einer etwaigen Falschberatung hätte, soweit der Anlageberater mir nicht wegen vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung bzw. Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit oder einer Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung ich als Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf (Kardinalspflicht), haftet.
5. Die Haftung der PATRIZIA GrundInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, der Fondsgesellschaft und der WS Beteiligungs GmbH im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist ausgeschlossen, und ich verzichte hiermit auf sämtliche Ansprüche, die ich gegen die PATRIZIA GrundInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, die Fondsgesellschaft und die WS Beteiligungs GmbH insbesondere wegen einer etwaigen Falschberatung hätte, soweit mir die PATRIZIA GrundInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, die Fondsgesellschaft und die WS Beteiligungs GmbH nicht wegen vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung bzw. Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit oder einer Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung ich als Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf (Kardinalspflicht), haften.

Ort

Datum



Unterschrift des Anlegers

Eine Kopie der Besonderen Hinweise und meiner Erklärung zur Beitrittsvereinbarung habe ich erhalten.



Unterschrift des Anlegers

BESTÄTIGUNG DES VERTRIEBSPARTNERS (ANLAGEBERATER/VERMITTLER)

Der Anleger wurde entsprechend den Besonderen Hinweisen informiert und hat eine Kopie des unterzeichneten Formulars erhalten. Dieses vom Anleger unterzeichnete Formular werde ich – zusammen mit der vom Anleger unterzeichneten Beitrittsvereinbarung zur Fondsgesellschaft – der PATRIZIA GrundInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH unverzüglich zusenden.

Ort, Datum

Firma



Unterschrift des Anlageberaters/Vermittlers