

BEITRITTSVEREINBARUNGPATRIZIA GrundInvest Die Stadtmitte Hofheim am Taunus
GmbH & Co. geschlossene Investment-KGWKN: A2JJ2Q
ISIN: DE000A2JJ2Q5**ANGABEN DES VERMITTLERS**

Name des Vermittlers

Firma des Vermittlers

Telefon des Vermittlers

E-Mail des Vermittlers

Referenznummer des Vermittlers

ggf. Firmenstempel

PERSÖNLICHE ANGABEN DES UNTERZEICHNERS (IM FOLGENDEN „ANLEGER“)

Bezeichnung der Firma

Rechtsform

Registergericht

Registernummer

ANSCHRIFT DES SITZES ODER HAUPTNIEDERLASSUNG

Straße

Hausnummer

Postleitzahl

Ort

E-Mail-Adresse

Vorname des Ansprechpartners

Nachname des Ansprechpartners

Telefon des Ansprechpartners

E-Mail-Adresse des Ansprechpartners

STEUERLICHE DATEN DES ANLEGERS

Betriebsstättenfinanzamt

Steuernummer

AUSZAHLUNGSKONTO

Die uns zustehenden Auszahlungen bitten wir, unserem nachfolgenden EURO-Konto, welches bei einem Finanz- oder Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union geführt wird, gutzuschreiben:

Name des Kontoinhabers

IBAN

BIC

1. Beteiligungsbetrag – Ausgabeaufschlag

Wir, der Anleger, möchten uns an der PATRIZIA GrundInvest Die Stadtmitte Hofheim am Taunus GmbH & Co. geschlossene Investment-KG mit Sitz in Augsburg (nachfolgend die „Fondsgesellschaft“) als Treugeber(in) nach Maßgabe des im Verkaufsprospekt abgedruckten Treuhandvertrages in nachfolgender Höhe beteiligen:

mit einem Beteiligungsbetrag in Höhe von (in Worten: _____) mindestens 10.000 EUR, höhere Beträge müssen durch 1.000 teilbar sein)	_____
	EUR
zzgl. eines Ausgabeaufschlages in Höhe von 5 % auf den Beteiligungsbetrag	_____
	EUR
Gesamtzahlung (Ausgabepreis)	_____
	EUR

Risikohinweis: Bei der Beteiligung, die Gegenstand dieser Beitrittsvereinbarung ist, handelt es sich um eine langfristige unternehmerische Beteiligung mit dem Risiko des Totalverlusts. Weiterführende Hinweise können dem Verkaufsprospekt in Abschnitt 6 entnommen werden.

2. Beitritt

Hiermit bieten wir der PATRIZIA GrundInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, mit Sitz in Augsburg (nachfolgend „Treuhandkommanditistin“), in ihrer Funktion als Treuhandkommanditistin, den Abschluss des im Verkaufsprospekt abgedruckten Treuhandvertrages und damit unseren mittelbaren Beitritt in die Fondsgesellschaft an. Wir beauftragen die Treuhandkommanditistin, unsere Beteiligung treuhänderisch für uns nach den Bestimmungen des Treuhandvertrages und des ebenfalls im Verkaufsprospekt abgedruckten Gesellschaftsvertrages der Fondsgesellschaft zu erwerben, zu halten und zu verwalten. An unser Beitrittsangebot sind wir für die Dauer von 60 Tagen nach unserer Unterzeichnung dieser Beitrittsvereinbarung gebunden.

Mit Annahme der Beitrittserklärung durch die Treuhandkommanditistin und der Zulassung der Treuhandkommanditistin zur Kapitalerhöhung kommen der Treuhandvertrag und die mittelbare Beteiligung an der Fondsgesellschaft zustande und der Beitritt wird wirksam. Wir erkennen im Falle der Annahme unseres Angebots auf Abschluss des Treuhandvertrages und Beitritts zur Fondsgesellschaft den Treuhandvertrag, den Gesellschaftsvertrag samt Anlagebedingungen und diese Beitrittsvereinbarung samt Anlagen als für uns verbindlich an. Die PATRIZIA GrundInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH als Treuhandkommanditistin wird uns über die Annahme und Wirksamwerden des Beitritts schriftlich unterrichten.

Für diese Beitrittsvereinbarung und unsere Beteiligung an der Fondsgesellschaft sind ausschließlich die in der nachstehenden Empfangsbestätigung angegebenen Verkaufsunterlagen maßgeblich. Abweichende Nebenabreden bestehen nicht. Der Vermittler unserer Beteiligung ist nicht berechtigt, von den uns übergebenen Verkaufsunterlagen abweichende Erklärungen abzugeben.

Diese Beitrittserklärung kann nur angenommen werden, wenn sie samt ihrer Anlagen vollständig und ordnungsgemäß ausgefüllt ist. Sämtliche Anlagen sind Bestandteil dieser Beitrittserklärung.

3. Kapitaleinzahlung

Für die Erbringung des Beteiligungsbetrages zzgl. 5 Prozent Ausgabeaufschlag zum 20. des auf die Zeichnung folgenden Monats (bzw. sofern dies kein Bankarbeitstag ist, zum nachfolgenden Bankarbeitstag) erteilen wir der Fondsgesellschaft das im Anhang beigefügte SEPA-Lastschriftmandat.

4. Steuerliche Bestätigungen/Ansässigkeit/Beteiligungshindernis

Das Beteiligungsangebot an der Fondsgesellschaft ist auf Anleger zugeschnitten, die als natürliche Person mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig sind, ihre Anteile an der Fondsgesellschaft im Privatvermögen halten und diesen Anteil nicht fremdfinanzieren. Die Angaben im Verkaufsprospekt beziehen sich ausschließlich auf den prospektierten Anlegerkreis. Uns ist daher bewusst, dass die Angaben im Verkaufsprospekt nicht auf uns zugeschnitten sind und die Erwerbbarkeit der Beteiligung an der Fondsgesellschaft von uns in – sofern zutreffend – versicherungsaufsichtsrechtlicher, aufsichtsrechtlicher und steuerlicher Hinsicht eigenständig (ggf. unter Hinzuziehung von entsprechenden Beratern) zu prüfen ist.

Durch Zusendung einer Freistellungserklärung können sich grundsätzlich auch juristische Personen an der Fondsgesellschaft beteiligen.

Personen, die (i) Staatsangehörige der USA sind, (ii) Inhaber einer dauerhaften Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung der USA („Green Card“) sind, (iii) ihren gewöhnlichen Aufenthalt/Wohnsitz oder Sitz in den USA haben und/oder (iv) die Beteiligung für eine Vermögensmasse mit Sitz in den USA eingehen oder einer solchen anbieten, dürfen nicht Kommanditisten der Gesellschaft oder Treugeber sein. Vorstehendes gilt für sämtliche juristischen Personen und Personenhandelsgesellschaften, sonstige Personenmehrheiten, Stiftungen, Trusts oder sonstige verselbständigte Vermögensmassen, die nach dem Recht eines US-Bundesstaates errichtet sind (jeweils unabhängig davon, ob sie nach dem Recht des jeweiligen US-Bundesstaates selbst Träger von Rechten und Pflichten sein können) und/oder in den USA unbeschränkt steuerpflichtig sind.

5. Selbstauskunft für juristische Personen gemäß FATCA-USA-Umsetzungsverordnung

TEIL I – ERKLÄRUNG ZUM STEUERSTATUS

Der/Die Unterzeichner(in) bestätigt/bestätigen hiermit, dass der oben bezeichnete Rechtsträger (Zutreffendes bitte ankreuzen)

- weder in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) noch nach dem Recht der USA gegründet wurde und
- kein Finanzinstitut i. S. v. FATCA darstellt. Ergänzend füllen Sie bitte Teil II aus.
- ein Finanzinstitut i. S. v. FATCA darstellt. Ergänzend füllen Sie bitte Teil III aus.
- in den USA oder nach dem Recht der USA gegründet wurde. Ergänzend füllen Sie bitte Teil IV aus.

TEIL II ERKLÄRUNG FÜR NICHT-FINANZINSTITUTE (NUR AUSZUFÜLLEN BEI NICHT-FINANZINSTITUTEN GEM. TEIL II)

Der/Die Unterzeichner(in) bestätigt/bestätigen hiermit, dass der oben bezeichnete Rechtsträger (Zutreffendes bitte ankreuzen)

- ein aktiv tätiges Unternehmen ist. D. h. weniger als 50% der Bruttoeinkünfte des Rechtsträgers im vorangegangenen Kalenderjahr sind passive Einkünfte. Zugleich sind weniger als 50% der Vermögenswerte, die sich während des vorangegangenen Kalenderjahrs im Besitz des Rechtsträgers befanden, Vermögenswerte, mit denen passive Einkünfte erzielt werden oder erzielt werden sollen. Passive Einkünfte sind insbesondere Dividenden, Zinsen, Dividenden oder Zinsen ersetzende Zahlungen, Mieten und Lizenzgebühren (sofern nicht im Rahmen eines aktiven Gewerbebetriebes erzielt), Renten sowie Gewinne aus der Veräußerung von Wirtschaftsgütern, die zur Erzielung passiver Einkünfte dienen. Sofern eine eindeutige Einstufung als aktiv oder passiv nicht möglich ist, raten wir dringend einen Steuerberater zu kontaktieren;
- oder ein börsennotiertes Unternehmen oder ein verbundener Rechtsträger eines solchen börsennotierten Unternehmens ist. D. h. die Aktien des Rechtsträgers werden regelmäßig an einer anerkannten Wertpapierbörse gehandelt oder der Rechtsträger ist ein verbundener Rechtsträger eines Rechtsträgers, dessen Aktien an einer anerkannten Wertpapierbörse gehandelt werden;
- oder aus einem sonstigen Grund als sog. „Aktiver NFFE“;
- oder als ausgenommener wirtschaftlich Berechtigter gilt;
- oder ein passiv tätiges Unternehmen, d. h. „Passiver NFFE“ ist und
- keine US-Person als beherrschende Person hat oder
- eine oder mehrere US-Person(en) als beherrschende Person(en) hat.

Bitte machen Sie weitere Angaben zu dieser/diesen beherrschende(n) Person(en):

Name, Vorname

Anschrift

US-Steuernummer

TEIL III – ERKLÄRUNG FÜR FINANZINSTITUTE (nur auszufüllen bei Finanzinstituten gemäß Teil I)

Der/Die Unterzeichner(in) bestätigt/bestätigen hiermit, dass der oben bezeichnete Rechtsträger (Zutreffendes bitte ankreuzen)

- ein an FATCA teilnehmendes Finanzinstitut (Participating FFI, Registered Deemed-Compliant FFI) oder ein Finanzinstitut eines Abkommensstaates (Reporting Model 1 FFI oder Reporting Model 2 FFI) ist;
- oder**
- ein FATCA-konformes Finanzinstitut oder ein ausgenommener wirtschaftlich Berechtigter ist;
- oder**
- ein an FATCA nicht teilnehmendes Finanzinstitut (NPFFI) ist oder ein Finanzinstitut eines Partnerstaates ist, das als NPFFI behandelt wird.
- Das Finanzinstitut ist beim IRS registriert. Die GINN lautet: _____

TEIL IV – ERKLÄRUNG FÜR US-STEUEPFLICHTIGE RECHTSTRÄGER (nur auszufüllen bei US-Personen gemäß Teil I)

Der/Die Unterzeichner(in) bestätigt/bestätigen hiermit, dass der oben bezeichnete Rechtsträger (Zutreffendes bitte ankreuzen)

- in den USA oder nach dem Recht der USA gegründet wurde und eine spezifizierte Person der Vereinigten Staaten im Sinne des deutsch-amerikanischen Abkommens darstellt.
Die US-Steuer-Identifikationsnummer (TIN) des Rechtsträgers lautet: _____
- oder**
- in den Vereinigten Staaten von Amerika steuerlich ansässig ist, aber nicht als spezifizierte Person der Vereinigten Staaten gilt, denn der Rechtsträger ist (Zutreffendes bitte ankreuzen):
- eine Kapitalgesellschaft, deren Aktien regelmäßig an einer oder mehreren anerkannten Wertpapierbörsen gehandelt werden.
 - eine Kapitalgesellschaft, die Teil desselben erweiterten Konzerns im Sinne des § 1471 Absatz e Unterabsatz 2 des US-Steuer-gesetzbuchs ist wie eine im vorangegangenen Ankreuzpunkt beschriebene Kapitalgesellschaft.
 - die Vereinigten Staaten oder eine in ihrem Alleineigentum stehende Behörde oder Einrichtung.
 - ein Bundesstaat der Vereinigten Staaten, ein amerikanisches Außengebiet, eine Gebietskörperschaft eines Bundesstaates oder amerikanischen Außengebiets oder eine Behörde oder Einrichtung, die sich im Alleineigentum eines oder mehrerer Bundes-staaten oder amerikanischen Außengebiete befindet.
 - eine nach § 501 Absatz a des US-Steuer-gesetzbuchs steuerbefreite Organisation oder ein individueller Altersvorsorgeplan im Sinne des § 7701 Absatz a Unterabsatz 37 des US-Steuer-gesetzbuchs.
 - eine Bank im Sinne des § 581 des US-Steuer-gesetzbuchs der Vereinigten Staaten.
 - ein Immobilienfonds im Sinne des § 856 des US-Steuer-gesetzbuchs.
 - eine regulierte Kapitalanlagegesellschaft im Sinne des § 851 des US-Steuer-gesetzbuchs oder ein bei der Börsenaufsichtsbehörde nach dem Gesetz von 1940 über Kapitalanlagegesellschaften (Titel 15 § 80a-64 der Gesetzessammlung der Vereinigten Staaten) registrierter Rechtsträger.
 - ein Investmentfonds im Sinne des § 584 Absatz a des US-Steuer-gesetzbuchs.
 - ein nach § 664 Absatz c des US-Steuer-gesetzbuchs von der Steuer befreiter oder in § 4947 Absatz a Unterabsatz 1 des US-Steuer-gesetzbuchs beschriebener Trust.
 - ein nach dem Recht der USA oder eines Bundesstaates registrierter Händler für Wertpapiere, Warengeschäfte oder derivative Finanzinstrumente.
 - ein Makler im Sinne des § 6045 Absatz c des US-Steuer-gesetzbuchs.
 - ein steuerbefreiter Trust im Sinne der §§ 403 (b) oder 457 (g) des US-Steuer-gesetzbuchs.

Der/Die Unterzeichner(in) verpflichtet/verpflichten sich hiermit, die PATRIZIA GrundInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH innerhalb von 30 Tagen über Änderungen der oben stehend gemachten Angaben zu informieren.

6. Selbstauskunft für juristische Personen gemäß Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz

Erklärung zur steuerlichen Ansässigkeit

Wir sind ausschließlich in Deutschland steuerlich ansässig und gelten auch in keinem anderen Land als steuerlich ansässig.

Ja

Nein:

Land

Steuernummer/Steuer-ID/TIN

Land

Steuernummer/Steuer-ID/TIN

Land

Steuernummer/Steuer-ID/TIN

Bitte geben Sie die jeweils zugehörige Steuer-ID dieser Länder an.

Wir sind nach Maßgabe des Gesellschaftsvertrages der Fondsgesellschaft verpflichtet, Änderungen in Bezug auf obige Angaben nach Zeichnung der Fondsgesellschaft unverzüglich mitzuteilen.

7. Ermittlung Status der politisch exponierten Person (PEP)

Für den Fall, dass wir für einen wirtschaftlich Berechtigten handeln:

- Hiermit bestätigen wir, dass auch der wirtschaftlich Berechtigte keine politisch exponierte Person, kein unmittelbares Familienmitglied einer politisch exponierten Person und keine einer politisch exponierten Person bekanntermaßen nahestehende Person im Sinne des Geldwäschegesetzes in der jeweils aktuellen Fassung, derzeit geregelt in § 15 Abs. 3 Nr. 1 GWG i.V.m. § 1 Abs. 12 GWG (Stand: April 2018), ist.
- Bei dem wirtschaftlich Berechtigten handelt es sich um eine politisch exponierte Person bzw. ein unmittelbares Familienmitglied einer politisch exponierten Person bzw. eine einer politisch exponierten Person bekanntermaßen nahestehende Person im Sinne des Geldwäschegesetzes in der jeweils aktuellen Fassung, derzeit geregelt in § 15 Abs. 3 Nr. 1 GWG i.V.m. § 1 Abs. 12 GWG (Stand: April 2018). Wir legen daher seine Position offen und erklären, dass seine Vermögenswerte, die im Rahmen der Geschäftsbeziehung oder der Transaktion eingesetzt werden, nicht aus Tätigkeiten herrühren, die das geltende Recht verletzen.
Genauere Bezeichnung seiner Position bzw. seiner Beziehung zur politisch exponierten Person:

- Dieses wichtige öffentliche Amt wird im Inland oder als im Inland gewählte(r) Abgeordnete(r) des Europäischen Parlaments ausgeübt.
- Dieses wichtige öffentliche Amt wird seit _____ (mindestens einem Jahr) nicht mehr ausgeübt.

Etwasige Änderungen der vorgenannten Angaben werden wir der Fondsgesellschaft während des Bestehens unserer Beteiligung an der Fondsgesellschaft unaufgefordert und unverzüglich schriftlich anzeigen.

8. Datenverarbeitung

Meine personenbezogenen Daten (d.h. insb. meinen Namen, meine Kontaktdaten und Informationen zu meiner Beteiligung) werden durch die PATRIZIA GrundInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, Fuggerstraße 26, 86150 Augsburg, in ihrer Funktion als Kapitalverwaltungsgesellschaft der Fondsgesellschaft und als Treuhandkommanditistin gemeinsam mit der Fondsgesellschaft (gleiche Anschrift) verarbeitet. Die Verarbeitung erfolgt insb. zum Zwecke der Erfüllung meiner Verträge (insb. dem Treuhandvertrag), zur Erfüllung von gesetzlichen Vorgaben und zu Werbezwecken. Ich habe verschiedene Rechte im Hinblick auf diese Datenverarbeitung, u.a. ein Auskunftsrecht, ein Berichtigungsrecht und ein Widerspruchsrecht. Weitere Informationen zur Datenverarbeitung sowie zu meinen Rechten kann ich jederzeit unter der Webseite <https://patrizia-immobilienfonds.de/datenschutz> abrufen.

9. Keine Beratung

Mit Unterzeichnung der Beitrittsvereinbarung haben wir uns zum Abschluss eines Treuhandvertrages und zur Übernahme der Beteiligung an der Fondsgesellschaft entschieden. Die PATRIZIA GrundInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH hat bei unserer Entscheidung nicht mitgewirkt. Eine Beratung bei unserer Entscheidung durch die PATRIZIA GrundInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH haben wir weder nachgefragt noch wurde sie angeboten oder geleistet.

10. Fondsportal und elektronisches Postfach

Wir erklären uns damit einverstanden, dass – soweit gesetzlich zulässig und in dem Gesellschaftsvertrag der Fondsgesellschaft nicht anders geregelt – sämtliche für uns als Anleger der Fondsgesellschaft bestimmten Mitteilungen, einschließlich aller zur Verfügung zu stellenden Berichte, Informationen, Daten und Anfragen, an das im Internetportal der PATRIZIA GrundInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH („Fondsportal“) für uns eingerichtete elektronische Postfach übermittelt werden. Dies schließt auch Ladungen zu sowie Mitteilungen und Bekanntmachungen im Zusammenhang mit Gesellschafterversammlungen gemäß §§ 12, 15 und 16 des Gesellschaftsvertrages der Fondsgesellschaft mit ein. Bei Eingang einer neuen Mitteilung in das elektronische Postfach werden wir per E-Mail informiert, dass eine neue Mitteilung oder ein neues Dokument in dem elektronischen Postfach abrufbar ist. Diese Regelung gilt, soweit wir die Nutzung des Fondsportals nicht gekündigt haben, vgl. § 31 Absatz 1 des Gesellschaftsvertrages der Fondsgesellschaft. Für die Nutzung des Fondsportals und des darin enthaltenen elektronischen Postfachs gelten die als Anlage IV im Verkaufsprospekt enthaltenen „Nutzungsbedingungen für das Fondsportal (Anleger)“.

11. Wirksamkeit


Sollten einzelne Bestimmungen dieser Beitrittsvereinbarung unwirksam sein, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt.

Unterschrift zur Beitrittsvereinbarung

Ort

Datum

Uhrzeit (optional)



Unterschrift des/der Vertretungsberechtigten der Gesellschaft
(Anleger)

MUSTER

ERMÄCHTIGUNG ZUM LASTSCHRIFTEINZUG

Anlage zur Beitrittsvereinbarung

Für die Erbringung des Beteiligungsbetrages zzgl. 5 Prozent Ausgabeaufschlag zum 20. des auf die Zeichnung folgenden Monats (bzw. sofern dies kein Bankarbeitstag ist, zum nachfolgenden Bankarbeitstag) erteilen wir der Fondsgesellschaft folgendes SEPA-Lastschriftmandat:

PATRIZIA GrundInvest Die Stadtmitte Hofheim am Taunus GmbH & Co. geschlossene Investment-KG
Fuggerstraße 26, 86150 Augsburg, Gläubiger-Identifikationsnummer: DE69ZZZ00002126713

Die Mandatsreferenz wird nachgereicht.

Wir beauftragen und ermächtigen hiermit die PATRIZIA GrundInvest Die Stadtmitte Hofheim am Taunus GmbH & Co. geschlossene Investment-KG, einmalig eine Zahlung in Höhe unseres Beteiligungsbetrages zzgl. 5 Prozent Ausgabeaufschlag von unserem EURO-Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der PATRIZIA GrundInvest Die Stadtmitte Hofheim am Taunus GmbH & Co. geschlossene Investment-KG auf unser Konto gezogene Lastschrift einzulösen. Wir stimmen zu, dass die Frist zur Vorabinformation über die ausstehende Belastung auf unserem Konto auf einen Zeitraum von fünf Kalendertagen verkürzt wird. Das konkrete Fälligkeitsdatum wird mir in der Annahmestätigung mitgeteilt.

Hinweis: Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belastenden Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kredit- bzw. Finanzinstitut vereinbarten Bedingungen.

Anleger ist auch Kontoinhaber Ja

Bezeichnung der Firma

Straße

Hausnummer

Postleitzahl

Ort

IBAN

BIC

Ort

Datum

 Unterschrift des / der Vertretungsberechtigten

IDENTIFIZIERUNG GEMÄSS GELDWÄSCHEGESETZ

Anlage zur Beitrittsvereinbarung

Die nachfolgenden Angaben sind zur Identifizierung gemäß Geldwäschegesetz auszufüllen und zu unterzeichnen.

FESTSTELLUNG DER IDENTITÄT DES ANLEGRS	
Bezeichnung der Firma	Rechtsform
Registergericht	Registernummer
ANSCHRIFT DES SITZES ODER HAUPTNIEDERLASSUNG	
Straße	Hausnummer
Postleitzahl	Ort
Land	
Vollständige Namen der Mitglieder des Vertretungsorgans oder der gesetzlichen Vertreter	
Die obigen Angaben wurden wie folgt identifiziert:	
<input type="checkbox"/> Kopie/Ausdruck eines Handels-/Genossenschaftsregisterauszugs o. Ä. ist erstellt und liegt bei.	
<input type="checkbox"/> Vertragspartner wurde bereits früher identifiziert und die dabei erhobenen Daten wurden aufgezeichnet.	
<input checked="" type="checkbox"/> wurden identifiziert durch den nach § 17 GWG zuverlässigen Dritten _____ _____, die entsprechenden Unterlagen liegen bei.	
Hintergrund der Geschäftsbeziehung:	
<input type="checkbox"/> Der Zweck und die Art der angestrebten Geschäftsbeziehung ergeben sich bereits zweifelsfrei aus dem Typ der Geschäftsbeziehung.	
<input type="checkbox"/> Der Zweck und die Art der angestrebten Geschäftsbeziehung wurden wie folgt ermittelt:	

ANGABEN ZUM WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTEN

Zutreffendes bitte ankreuzen:

Wirtschaftlich Berechtigte bei Gesellschaften

- Es besteht keine Pflicht zur Abklärung des wirtschaftlich Berechtigten, weil die oben benannte juristische Person eine Gesellschaft ist, die an einem organisierten Markt im Sinne des § 2 Abs. 5 des Wertpapierhandelsgesetzes (z. B. einer Börse) notiert ist und dem Gemeinschaftsrecht entsprechenden Transparenzanforderungen im Hinblick auf Stimmrechtsanteile oder gleichwertigen internationalen Standards unterliegt.
- Es gibt keinen wirtschaftlich Berechtigten, da von keiner natürlichen Person unmittelbar oder mittelbar mehr als 25% der Gesellschaftsanteile oder mehr als 25% der Stimmrechtsanteile an der oben genannten juristischen Person gehalten werden.
- Es gibt einen/mehrere wirtschaftlich Berechtigte, die unmittelbar oder mittelbar mehr als 25% der Gesellschaftsanteile oder mehr als 25% der Stimmrechtsanteile an der oben genannten juristischen Person halten. Eine Dokumentation der Angaben ist nicht erforderlich, da eine Kopie/Ausdruck der aktuellen Gesellschafterliste o. Ä. erstellt und diesem Dokumentationsbogen beigelegt ist.
- Nachfolgende natürliche Personen halten unmittelbar oder mittelbar mehr als 25% der Kapitalanteile oder mehr als 25% der Stimmrechte an der oben genannten juristischen Person. Eine Kopie/Ausdruck der aktuellen Gesellschafterliste wurde nicht erstellt, so dass die nachfolgende Identifizierung erfolgt:
Namen und Anschriften der Personen mit über 25%igem Anteil an der juristischen Person/Personengesellschaft:

Wirtschaftlich Berechtigte bei fremdnützigen Gestaltungen (z. B. bei rechtsfähigen Stiftungen) und vergleichbaren Rechtsformen

- Nachfolgende natürliche Personen sind wirtschaftlich Berechtigte, da sie
- als Treugeber handeln oder auf sonstige Weise in der oben benannten fremdnützigen Gestaltung (Stiftung, Treuhandgestaltungen etc.) mindestens 25% des verwalteten Vermögens kontrollieren;
- in Höhe von mindestens 25% als Begünstigte des verwalteten Vermögens bestimmt worden sind;
- auf sonstige Weise unmittelbar oder mittelbar beherrschenden Einfluss auf die Vermögensverwaltung oder Ertragsverteilung ausüben;
Namen der Personen mit einer mindestens 25%igen Kontrolle oder Begünstigung an der fremdnützigen Gestaltung oder mit beherrschendem Einfluss:

- Der/die Begünstigte des verwalteten Vermögens wurde bisher noch nicht bestimmt. Das Vermögen soll jedoch zugunsten der nachfolgenden Gruppe verwaltet bzw. verteilt werden (z. B. Stiftung mit dem Zweck der Vergabe von Stipendien an talentierte Studenten):

Name der Begünstigtengruppe: _____

- Es gibt bei dieser Rechtsform keinen wirtschaftlich Berechtigten im oben genannten Sinne.

BESTÄTIGUNG DER IDENTITÄTSPRÜFUNG

vom Identifizierenden auszufüllen:

Zutreffendes bitte angeben:

Persönliche Identitätsprüfung

Ich bestätige, dass die Angaben von mir anhand der beigefügten Originaldokumente überprüft wurden.

Sofern wirtschaftlich Berechtigte vorhanden sind, habe ich jeweils eine Kopie eines gültigen amtlichen Ausweises (Personalausweis/Reisepass) beigefügt.

Sofern eine natürliche Person mit mehr als 25% unmittelbar oder mittelbar an der juristischen Person oder Personengesellschaft beteiligt ist oder sie mehr als 25% der Stimmrechte kontrolliert, habe ich zusätzlich einen Beteiligungsnachweis beigefügt.

Ich habe die Identifizierung durchgeführt in meiner Eigenschaft als:

- Mitarbeiter eines Kreditinstituts/Finanzdienstleistungsinstituts i.S.v. § 1 Abs. 1/Abs. 1a KWG, jeweils mit Erlaubnis nach § 32 KWG
- Versicherungsvermittler nach § 34d GewO und unterliege selbst den Pflichten des Geldwäschegesetzes
- Finanzanlagenvermittler nach § 34f GewO/Honorar-Finanzanlagenberater nach § 34h GewO
- Wirtschaftsprüfer, vereidigter Buchprüfer, Steuerberater oder Steuerbevollmächtigter

Die Identifizierung erfolgte durch


Vorname des Identifizierenden

Nachname des Identifizierenden

Firmenstempel

Ort

Datum



Unterschrift des Identifizierenden

EMPFANGSBESTÄTIGUNG

Anlage zur Beitrittsvereinbarung

Wir bestätigen, dass wir die nachfolgend aufgelisteten Unterlagen kostenlos erhalten haben:

Zutreffendes bitte ankreuzen:

	In Papierform	Als pdf-Dokument (z. B. als pdf-Download über die Webseite der PATRIZIA GrundInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH unter „www.patrizia-immobilienfonds.de“ oder per E-Mail)
Verkaufsprospekt der Fondsgesellschaft (Stand: 11.05.2018) einschließlich Anlagebedingungen, Gesellschafts- und Treuhandvertrag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wesentliche Anlegerinformationen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Letzter veröffentlichter Jahresbericht ¹ (sofern ein solcher zum Zeitpunkt meiner Zeichnung vorliegt)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jüngster Nettoinventarwert der Fondsgesellschaft gem. § 297 Abs. 2 KAGB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

¹ Die Fondsgesellschaft veröffentlicht den ersten Jahresbericht innerhalb der gesetzlichen Frist nach Abschluss des ersten Geschäftsjahres als Fondsgesellschaft (2018), spätestens zum 30.06.2019.

Weiterhin haben wir erhalten:

Eine Ausfertigung dieser ausgefüllten und unterschriebenen Beitrittsvereinbarung **einschließlich** der Anlagen.

Wir bestätigen, dass wir nach Erhalt der vorstehenden Unterlagen und vor Unterzeichnung dieser Beitrittsvereinbarung ausreichend Zeit hatten, uns mit dem Inhalt dieser Unterlagen vertraut zu machen.

Wir bestätigen zudem, von unserem Vermittler eine Aufklärung über die konkrete Höhe seiner Vertriebsprovisionen, die er in Folge der Vermittlung unserer Beteiligung an der Fondsgesellschaft erhält, in Textform erhalten zu haben.

Uns ist bekannt, dass der Vermittler nicht berechtigt ist, über die vorgenannten Unterlagen hinaus weitergehende oder abweichende Angaben zu machen.

Unterschrift des Anlegers zur Empfangsbestätigung

Ort

Datum



Unterschrift des / der Vertretungsberechtigten

PATRIZIA GRUNDINVEST FRANKFURT / HOFHEIM

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 Die Stadtmitte Hofheim am Taunus 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 Die Stadtmitte Hofheim am Taunus“ vom 11.05.2018 (**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 6.3.4 „Steuerliche Risiken“ gelten daher ausschließlich für diese Zielgruppe.

BESONDERE HINWEISE ZUM BETEILIGUNGSANGEBOT

der PATRIZIA GrundInvest Die Stadtmitte Hofheim am Taunus 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 CB 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 fremdfinanzieren.

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 CB 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 CB Beteiligungs GmbH insbesondere wegen einer etwaigen Falschberatung hätte, soweit mir die PATRIZIA GrundInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, die Fondsgesellschaft und die CB 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