

BEITRITTSERKLÄRUNG

für eine Beteiligung an der AIW Invest Michelson GmbH & Co. geschlossene Investment KG



Bitte einsenden an:

Deutsche Fondstreuhand GmbH
An der Reeperbahn 4 A
28217 Bremen

Vermittler

Herr Frau

Vorname/n

Nachname

Firma

Vorname, Name des Geschäftsführers / der vertretungsberechtigten Person

Telefonnummer

E-Mail-Adresse

Angaben zum Anleger

Herr Frau Firma

Vorname / Firmenbezeichnung

Nachname / gesetzl. Vertreter

Personalausweis Reisepass

Personalausweis- / Reisepass-Nr.

Straße

Hausnummer

Ausstellende Behörde

Postleitzahl

Ort

Gültig bis

Telefon

Steuerliche Angaben (Deutschland)

E-Mail-Adresse

Steueridentifikationsnummer

Geburtsdatum

Familienstand

Steuernummer

Geburtsort

Wohnsitzfinanzamt

Geburtsname

Staatsangehörigkeit

Bankverbindung für Ausschüttungen

USD-Konto EUR-Konto

alleiniger Kontoinhaber nicht alleiniger Kontoinhaber

Weiterer Kontoinhaber

Kontoinhaber

Bank

IBAN

BIC

Beitritt

Ich beauftrage hiermit die Deutsche Fondstreuhand GmbH, Bremen, als Treuhänderin für mich Kommanditanteile an der AIW Invest Michelson GmbH & Co. geschlossene Investment KG, Bremen, i. H. v.

USD	USD	USD
Zeichnungssumme	4 % Ausgabeaufschlag	Überweisungsbetrag

(Die Mindestzeichnungssumme beträgt USD 10.000 und kann in 1.000-USD-Schritten erhöht werden.)

USD
Zeichnungssumme in Worten (ohne Ausgabeaufschlag)

zu den Bedingungen des Treuhandvertrages, dessen Abschluss ich hiermit anbiete, zu erwerben und die erworbenen Rechte treuhänderisch für mich zu verwalten. Der Verkaufsprospekt der AIW Invest Michelson GmbH & Co. geschlossene Investment KG vom 10.04.2020 einschließlich des Gesellschaftsvertrages vom 27.02.2020 sowie des Treuhandvertrages vom 27.02.2020, deren Inhalte ich als verbindlich anerkenne und billige, sind Bestandteil dieser Beitrittserklärung. Der Zeichnungsbetrag zzgl. Ausgabeaufschlag ist unverzüglich nach Annahme der Beitrittserklärung und schriftlicher Zahlungsaufforderung durch die **Deutsche Fondstreuhand GmbH** fällig und wird von mir innerhalb von 14 Tagen nach Annahme der Beitrittserklärung auf deren USD-Konto bei der **Nord/LB: BIC: BRLADE22XXX, Konto: 1400 0014 83**, Verwendungszweck AIW Invest Michelson KG eingezahlt.

Mein Beitritt kommt mit der Annahme der Beitrittserklärung durch die Deutsche Fondstreuhand GmbH oder deren Bevollmächtigte zustande. (Hinweis: Der Zugang der Annahmeerklärung bei dem Anleger ist nicht erforderlich.)

Erklärung zum Datenschutz

Meine in dieser Beitrittserklärung zu meiner Person und meiner Beteiligung enthaltenen Angaben werden durch die HTB Hanseatische Fondshaus GmbH in ihrer Funktion als Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) der Fondsgesellschaft als verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgrundverordnung insbesondere zum Zwecke der Erfüllung meiner Verträge (gem. Art. 5 Abs. 1 DSGVO) nur so lange wie es für die Zwecke der Verarbeitung notwendig ist, sowie der Erfüllung gesetzlicher Vorgaben verarbeitet. Mir stehen diesbezüglich verschiedene Rechte in Bezug auf diese Datenverarbeitung zu, u.a. ein Auskunftsrecht gemäß Art. 15 DSGVO, ein Berichtigungsrecht gemäß Art. 16 DSGVO und ein Widerspruchsrecht gemäß Art. 21 DSGVO. Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten und meiner Rechte enthält die Datenschutzerklärung der KVG. Diese kann ich unter der Website <http://www.htb-fondshaus.de/Datenschutz.html> abrufen. Alternativ kann ich ein schriftliches Exemplar der Datenschutzerklärung unter der Telefonnummer +49 421 7928390 anfordern.

Verantwortliche Stelle im Sinne Art. 4 DSGVO bzw. § 2 Abs. 4 BDSG ist

HTB Hanseatische Fondshaus GmbH, An der Reeperbahn 4 A, 28217 Bremen, Deutschland. E-Mail: datenschutz@htb-fondshaus.de

Erfüllungsort für alle Rechte und Pflichten aus dieser Beitrittserklärung ist ausschließlich Bremen. Mündliche Nebenabreden wurden nicht getroffen. Sollten einzelne Bestimmungen aus dieser Beitrittserklärung unwirksam sein, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt. Ich (Treugeber) kann jederzeit die Übertragung meiner von der Deutschen Fondstreuhand GmbH gehaltenen Beteiligung an der Fondsgesellschaft auf mich verlangen (§ 4 Abs. 5 des Treuhandvertrages).

Die vorstehende Angebotserklärung wird hiermit angenommen:



Ort, Datum, Unterschrift des Anlegers

Bremen, Datum, Deutsche Fondstreuhand GmbH

Empfangsbestätigung des Anlegers

Ich bestätige hiermit, dass ich die folgenden Unterlagen des Beteiligungsangebotes des AIW Invest Michelson GmbH & Co. geschlossene Investment KG, rechtzeitig (mindestens zwei Tage vor meiner Beteiligungserklärung) erhalten habe:

<input type="checkbox"/> Exemplar des Verkaufsprospektes einschließlich des Gesellschafts- und des Treuhandvertrages sowie der Anlagebedingungen	Datum des Erhalts:	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Exemplar der wesentlichen Anlegerinformationen		<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Exemplar des Verkaufsprospekt-Nachtrages Nr. _____ vom _____ (ergänzen, sofern vorhanden)		<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Jahresbericht _____ (Jahreszahl ergänzen, sofern vorhanden)		<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Jüngster Nettoinventarwert der Fondsgesellschaft per _____		<input type="text"/>



Ort, Datum, Unterschrift des Anlegers

Nebenabreden

Ich bestätige, dass mein Beitritt ausschließlich aufgrund der mir zur Verfügung gestellten vorstehend genannten Unterlagen erfolgt ist und keine hiervon abweichenden Erklärungen oder Zusicherungen von Dritten abgegeben wurden. Mir ist bekannt, dass Änderungen und Ergänzungen des Beteiligungsangebotes, insbesondere der vorstehend aufgeführten Verträge und Dokumente der Schriftform bedürfen und der Vermittler dieser Beteiligung nicht berechtigt ist, solche Erklärungen für die Gesellschaft oder die KVG abzugeben.

X

Ort, Datum, Unterschrift des Anlegers

Selbstauskunft gemäß Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz

Ich bin natürliche Person und ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland steuerlich ansässig und gelte auch in keinem anderen Land als steuerlich ansässig. (bitte Zutreffendes ankreuzen)

ja nein

(Bei "nein", also entweder einem Rechtsträger (z.B. juristische Person) und/oder anderweitiger steuerlicher Ansässigkeit, bitte den separaten Bogen "Selbstauskunft gemäß Finanzkonten-Informationsgesetz" ausfüllen)

X

Ort, Datum, Unterschrift des Anlegers

Widerrufsrecht

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

Der Widerruf ist zu richten an:

Deutsche Fondstreuhand GmbH
An der Reeperbahn 4 A
28217 Bremen

Telefax: 0421 792839-29
E-Mail: info@deutsche-fondstreuhand.de

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren. Sie sind zur Zahlung von Wertersatz für die bis zum Widerruf erbrachte Dienstleistung verpflichtet, wenn Sie vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge hingewiesen wurden und ausdrücklich zugestimmt haben, dass wir vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der Gegenleistung beginnen. Besteht eine Verpflichtung zur Zahlung von Wertersatz, kann dies dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf dennoch erfüllen müssen.

Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.

– Ende der Widerrufsbelehrung –


Empfangsbestätigung der Widerrufsbelehrung

X

Ort, Datum, Unterschrift des Anlegers

Erklärung gemäß Geldwäschegesetz

Nach dem Geldwäschegesetz müssen der Deutsche Fondstreuhand GmbH neben der Kopie des Personalausweises/Reisepasses diese Erklärungen im Original vorliegen. Ohne Vorlage dieser Erklärungen darf der Beitritt zur Fondsgesellschaft nicht angenommen werden. Bitte ergänzen Sie die Beitrittserklärung um eine Kopie des Reisepasses oder beider Seiten des Ausweises, auf der das Bild des Anlegers und die übrigen Angaben im Ausweis erkennbar bzw. lesbar sind. Bei juristischen Personen oder Handelsgesellschaften ist eine aktuelle Kopie der Registerauszüge oder der gleichwertigen beweiskräftigen Dokumente inkl. der Angabe über derzeit wirtschaftlich Berechtigte (i.d.R. Mehrheitsgesellschafter) anzufertigen.

 Die Erläuterung zu den Begriffen finden Sie auf Seite 5 der Beitrittserklärung.

Erklärung des Anlegers

1. Wirtschaftlich Berechtigter

Hiermit bestätige ich, dass (Zutreffendes ankreuzen)

- ich im eigenen Namen für eigene Rechnung handle und nicht für einen wirtschaftlich Berechtigten, insbesondere nicht als Treuhänder.
- ich für den unter 2. genannten wirtschaftlich Berechtigten handle (bitte Angaben in 2. ergänzen).
- ich die Einzahlung der Einlage von einem Konto erbringe, das ausschließlich auf meinen eigenen Namen lautet
- ich die Einzahlung der Einlage von einem gemeinschaftlichen Konto erbringe (bitte Angaben in 2. ergänzen).

2. Angaben bei abweichendem Kontoinhaber oder wirtschaftlich Berechtigtem

Lautet das Konto, von dem die Einzahlung der Einlage erfolgt, ausschließlich oder zusätzlich auf den Namen eines Dritten (z. B. ein gemeinschaftliches Konto [„Und-Konto“ oder „Oder-Konto“], Konto des Ehegatten), werden folgende Angaben und eine Kopie des Personalausweises/Reisepasses des alleinigen bzw. weiteren Kontoinhabers benötigt. Das Gleiche gilt bei einem abweichenden wirtschaftlich Berechtigten:

<input type="checkbox"/> Herr	<input type="checkbox"/> Frau	<input type="checkbox"/> Personalausweis	<input type="checkbox"/> Reisepass
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Vorname	Nachname	Personalausweis- / Reisepass-Nr.	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Straße	Nummer	Ausstellende Behörde	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
PLZ	Ort	Gültig bis	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<input type="text"/>			
Verbindung zwischen Kontoinhaber und Anleger			
<input type="text"/>			
Geburtsdatum			

3. Feststellung politisch exponierte Person (PEP)

Bitte Zutreffendes ankreuzen, insbesondere wenn Sie eine politisch exponierte Person, ein unmittelbares Familienmitglied einer solchen Person oder eine ihr bekanntermaßen nahestehende Person sind.

- Nein, ich bin keine politisch exponierte Person.
- Ja, ich bin eine politisch exponierte Person.

Nur wenn PEP mit „ja“ beantwortet ergänzende Angaben:

Genauere Bezeichnung meiner Position/Beziehung zur politisch exponierten Person:

- Das anzulegende Geld stammt aus angesparten laufenden beruflichen Einkünften.
- Das anzulegende Geld stammt aus _____



Ort, Datum, Unterschrift des Anlegers

Legitimationsprüfung

per PostIdent (gemäß Informationsblatt)

durch Erklärung des Vermittlers:

In meiner Eigenschaft als

- Kreditinstitut i.S.v. § 1 Abs 1 mit Erlaubnis nach § 32 KWG
- Finanzdienstleistungsinstitut i.S.v. § 1 Abs 1a mit Erlaubnis nach § 32 KWG
- Versicherungsvermittler nach § 34 d GewO
- Finanzanlagenvermittler nach § 34 f GewO / Honorar-Finanzanlagenberater nach § 34 h GewO
- Wirtschaftsprüfer, vereidigter Buchprüfer, Steuerberater oder Steuerbevollmächtigter

bestätige ich hiermit, (bitte Zutreffendes ankreuzen)

- dass der Anleger persönlich anwesend war,
- dass der Anleger das Original des Ausweises mit gültigem Datum vorgelegt hat,
- dass der Anleger mit der Person identisch ist, die der AIW Invest Michelson GmbH & Co. geschlossene Investment KG, gem. Beitrittserklärung beitreten möchte,
- dass die beigelegte Kopie des Personalausweises/Reisepasses (Kopie beider Seiten des Ausweises) dem Original des vom Anleger vorgelegten Ausweises entspricht und
- bei juristischen Personen oder Personengesellschaften: Es hat eine Überprüfung der Angaben anhand des Handels- oder Genossenschaftsregisters oder anderer gleichwertiger beweiskräftiger Dokumente stattgefunden. Die Unterlagen in Kopie sowie die Ausweiskopien der handelnden Personen sind beigelegt.

Ort, Datum, Unterschrift des Vermittlers

Name des Vermittlers (in Druckbuchstaben)

Vertriebsstempel / Firma

Begriffserläuterungen

Sog. wirtschaftlich Berechtigte i. S. v. § 3 Geldwäschegesetz (GWG) sind natürliche Personen, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Vertragspartner steht oder auf deren Veranlassung eine Geschäftsbeziehung begründet wird. Bei juristischen Personen und sonstigen Gesellschaften zählen dazu Personen, die unmittelbar oder mittelbar mehr als 25 % der Kapitalanteile halten oder der Stimmrechte kontrollieren oder auf vergleichbare Weise Kontrolle ausüben. Bei rechtsfähigen Stiftungen und Rechtsgestaltungen, mit denen die treuhänderische Verwaltung oder Verteilung erfolgt oder durch Dritte beauftragt wird, zählen Treugeber, Verwalter von Trusts (Trustee) oder Protektoren, Mitglieder des Vorstands der Stiftung, Begünstigte und Personen, zu deren Gunsten das Vermögen verwaltet oder verteilt werden soll oder die auf sonstige Weise unmittelbar oder mittelbar beherrschenden Einfluss auf die Vermögensverwaltung oder Ertragsverteilung ausüben. Zu den Personen, auf deren Veranlassung gehandelt wird, zählen auch Vertragspartner, soweit sie als Treuhänder handeln.

Eine „**politisch exponierte Person**“ i. S. v. § 1 Abs. 12 GWG ist natürliche Person, die ein hochrangiges wichtiges öffentliches Amt auf internationaler, europäischer oder nationaler Ebene oder unterhalb der nationalen Ebene, dessen politische Bedeutung vergleichbar ist, ausübt oder ausgeübt hat.

Zu „**politisch exponierten Personen**“ zählen insbesondere Staatschefs, Regierungschefs, Minister, Mitglieder der Europäischen Kommission, stellvertretende Minister oder Staatssekretäre, Parlamentsabgeordnete und Mitglieder vergleichbarer Gesetzgebungsorgane, Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien, Mitglieder von obersten Gerichten, Verfassungsgerichten oder sonstigen hohen Gerichten, gegen deren Entscheidungen im Regelfall kein Rechtsmittel mehr eingelegt werden kann, Mitglieder der Leitungsorgane von Rechnungshöfen oder Zentralbanken, Botschafter, Geschäftsträger und Verteidigungsattachés, Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane staatseigener Unternehmen, Direktoren, stellvertretende Direktoren, Mitglieder des Leitungsorgans oder sonstige Leiter mit vergleichbarer Funktion in einer zwischenstaatlichen internationalen oder europäischen Organisation.

Familienmitglieder i. S. v. § 1 Abs. 13 GWG sind der Ehepartner, eingetragene Lebenspartner, die Kinder und deren Ehepartner oder eingetragene Lebenspartner oder die Eltern.

„**Bekanntermaßen nahe stehende Person**“ ist eine natürliche Person, bei der Grund zu der Annahme besteht, dass sie gemeinsam mit oder allein zugunsten einer politisch exponierten Person wirtschaftlich Berechtigter einer juristischen Person, einer Personengesellschaft, eines Trusts, einer nichtrechtsfähigen Stiftung mit eigennützigem Stiftungszweck oder einer Rechtsgestaltung, die einer solchen Stiftung entspricht, ist oder enge Geschäftsbeziehungen zu einer politisch exponierten Person unterhält.

Informationen zur Steuerpflicht in den USA

Die Unterschrift auf der Beitrittserklärung bestätigt die Kenntnisnahme folgender Informationen zur US-Steuerpflicht: Auf Grund der Einkünfte aus der AIW Invest Michelson GmbH & Co. geschlossene Investment KG sind Sie zur Abgabe einer US-Bundeseinkommensteuererklärung und ggf. einer US-Staatensteuererklärung verpflichtet. Die Abgabe der US-Steuererklärung ist zudem der einzige Weg, eine mögliche Quellensteuervorauszahlung in den USA (withholding) auf die von Ihnen erzielten Einkünfte aus der oben genannten Gesellschaft von der US-Steuerbehörde zurückzufordern.

Desweiteren benötigt die Gesellschaft eine US-Steuer Nummer von Ihnen. Einer sogenannten ITIN (US-Steuer Nummer für nicht US-Staatsangehörige/Green-Card Holder) bedarf es, um den gesetzlichen Verpflichtungen gegenüber der US-Steuerbehörde nachzukommen. Diese Verpflichtungen seitens der Gesellschaft bestehen insbesondere in der Abgabe einer US-Steuerklärung auf Gesellschaftsebene sowie ggf. Quellensteuervorauszahlungen an die US-Steuerbehörde.

Um diesen Verpflichtungen nachzukommen, möchten wir Sie unterstützen und bieten folgende Auswahlmöglichkeiten an:

Bitte kreuzen Sie entsprechend an

A. US-Steuer Nummer (ITIN) Angabe für die Steuerklärung der Gesellschaft

- Ich habe eine gültige ITIN, diese lautet _____ und ist gültig bis _____ (TT.MM.JJJJ) **oder**
- Ich beantrage selber eine ITIN bei der US-Steuerbehörde und liefere diese ITIN nach bis zum _____ (MM.JJJJ) **oder**
- Ich wähle, (siehe nächster Absatz) den US-Steuerservice der INTEGRA Treuhandgesellschaft mbH Steuerberatungsgesellschaft, München (nachfolgend bezeichnet als: INTEGRA).

Dieser beinhaltet den Antragservice für eine ITIN oder ggf. die Erneuerung meiner bestehenden ITIN – diese lautet _____

B. Erstellung meiner US-Steuerklärung

- Ich bitte INTEGRA um ein schriftliches Angebot für den individuellen US-Steuerservice. Dazu bitte ich die Gesellschaft, meine Daten an INTEGRA weiterzugeben. In diesem Fall wird INTEGRA schriftlich auf mich zukommen und alle nötigen US-Steuerformalitäten mit mir besprechen.

Dieser spezielle US-Steuerservice für mich als Gesellschafter der AIW Invest Michelson GmbH & Co. geschlossene Investment KG und die daraus resultierenden individuellen US-Steuerklärungen (Bundes- und Staatensteuererklärung) kosten jährlich 135,00 EUR. Ein Steuerservice für nicht-natürliche Personen wird ebenfalls angeboten, Gebühren hierfür weichen aber ab.

Sollten Sie weitere US-Beteiligungen halten, wird jede Beteiligung mit 75,00 EUR und jede Staatensteuerklärungen mit 65,00 EUR zusätzlich abgerechnet, sofern die INTEGRA ebenfalls für die weiteren US-Beteiligungen beauftragt werden sollte. Alle Preise verstehen sich inkl. gesetzlicher Umsatzsteuer.

Meine hierfür erforderlichen personenbezogenen Daten werden an die INTEGRA weitergegeben. Meine Rechte in Bezug auf die Datenverarbeitung gemäß DSGVO kann ich unter www.integra.gmbh einsehen. Außerdem ist mir bewusst, dass diese Daten der US-Steuer dienen und entsprechenden gesetzlichen Vorschriften auch an die US-Steuerbehörden weitergegeben werden.

oder

- Ich beauftrage einen anderen US-Steuerberater meine US-Steuerklärung zu erstellen.

Bitte senden Sie meine US-steuerlichen Einkunftsmitteilungen in Zukunft an:

(Name und Anschrift des US-Steuerberaters)

(E-Mail-Adresse des US-Steuerberaters)



Ort, Datum, Unterschrift des Anlegers