

Beitrittserklärung (Zur Verwendung bei natürlichen Personen)

für eine Beteiligung an der
**UST XXV GmbH & Co.
geschlossene Investment KG**
(nachfolgend auch „Investmentgesellschaft“)

Bitte einsenden an:

**UST Treuhand- und
Verwaltungsgesellschaft mbH**

**Schaumainkai 85
60596 Frankfurt am Main**

Stempel/Angaben Vertriebspartner/Vermittler

Name des Vertriebspartners/Vermittlers

Firma des Vertriebspartners/Vermittlers

Telefon/Telefax

E-Mail-Adresse

ggf. Referenz-Nummer des Vertriebspartners/Vermittlers

Persönliche Angaben des Unterzeichners/der Unterzeichnerin (nachfolgend „Anleger“)¹

<input type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/> Divers <input type="checkbox"/> keine Angabe	Titel/Akademischer Grad
Name/Geburtsname	Vorname/n
Geburtsdatum	Geburtsort/Geburtsland
Beruf	Familienstand
Staatsangehörigkeit/en	

¹Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text die männliche Form gewählt, nichtsdestoweniger beziehen sich die Angaben auf Angehörige sämtlicher Geschlechter.

Straße, Hausnummer (Meldeanschrift)	PLZ, Ort, Land (Meldeanschrift)
Ggf. abweichende Versandanschrift (für den Versand sämtlicher Korrespondenz)	
Email-Adresse	Telefon (tagsüber)

Anlegerkommunikation (Zutreffendes bitte ankreuzen!)

- Die mir zur Verfügung zu stellenden Berichte, Informationen, Daten und Anfragen sollen mir durch Übermittlung an das für mich eingerichtete elektronische Postfach im Internetportal der Investmentgesellschaft, das im Auftrag der Investmentgesellschaft von der Rödl Treuhand Hamburg GmbH Steuerberatungsgesellschaft verwaltet wird, übersandt werden. Ich werde in diesem Fall durch Übersendung einer Email an die oben benannte Email-Adresse darüber informiert, dass ein neues Dokument an das elektronische Postfach übersendet wurde.
- Die mir zur Verfügung zu stellenden Berichte, Informationen, Daten und Anfragen sollen mir in Papierform zugesandt werden.
- Ja, ich möchte den monatlich erscheinenden US-Treuhand-Newsletter „Monthly“ kostenlos abonnieren. Ich kann diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen des Newsletter-Versands und zu Ihren Rechten finden Sie in den dieser Beitrittserklärung als **Anlage 1** beigefügten Informationen zum Datenschutz.

Auszahlungskonto

Die mir zustehenden Auszahlungen bitte ich ausschließlich meinem nachfolgenden Konto, welches bei einem Finanz- oder Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union geführt wird, gutzuschreiben:

Name des Kontoinhabers	Vorname des Kontoinhabers
------------------------	---------------------------

(Zutreffendes bitte ankreuzen!)

- Ich bin alleiniger Kontoinhaber.
- Gemeinschaftskonto: Weiterer Kontoinhaber ist (Vor- und Nachname): _____

Name und Ort des Bankinstituts	(Zutreffendes bitte ankreuzen!) <input type="checkbox"/> EUR-Konto <input type="checkbox"/> USD-Konto
IBAN	BIC

Hinweis: Sämtliche an die Anleger erfolgenden Zahlungen sind in US-Dollar vorzunehmen, es sei denn, der Anleger setzt die UST Komplementär GmbH („Komplementärin“) nicht später als 45 Tage vor einer solchen Zahlung davon in Kenntnis, dass er die Zahlungen in Euro erhalten möchte. Derartige Zahlungen in Euro werden dann auf der Basis des US-Dollar-Verkaufskurses gemäß des Referenzkurses der Europäischen Zentralbank („EZB“) 5 Bankarbeitstage vor dem Tag der Auszahlung aus dem sonst zahlbaren US-Dollar-Betrag errechnet. Gebühren, die im Zusammenhang mit der gewählten Auszahlungsvariante entstehen, gehen zulasten der Anleger. Anleger können sich bei Bedarf bei ihrer Hausbank informieren.

Steuerliche Angaben des Anlegers

Ich bin in Deutschland steuerlich ansässig JA NEIN (Zutreffendes bitte ankreuzen!)

Steuernummer	Persönliche Identifikationsnummer der Finanzverwaltung
Wohnsitzfinanzamt	

Ich bin in weiteren/anderen Ländern (ohne Deutschland und USA) steuerlich ansässig:

Land 1	Steuernummer/Steuer-ID/TIN
Land 2	Steuernummer/Steuer-ID/TIN
Land 3	Steuernummer/Steuer-ID/TIN

Bitte geben Sie jeweils die zugehörige Steuer-ID dieser Länder an. Gibt das betreffende Ansässigkeitsland keine Steuer-ID/TIN aus, geben Sie bitte an: „keine Ausgabe durch das Land“.

Ich bin **nicht** in den USA, Australien, Japan oder Kanada (jeweils einschließlich deren Territorien) ansässig i.S.d. US-amerikanischen, australischen, japanischen oder kanadischen Steuerrechts und habe **nicht** die US-amerikanische, australische, japanische und/oder die kanadische Staatsangehörigkeit und habe meinen Wohnsitz **nicht** in den USA, Australien, Japan oder Kanada (jeweils einschließlich deren Territorien) und bin nicht Inhaber einer dauerhaften US-amerikanischen, australischen, japanischen bzw. kanadischen Aufenthalts- oder Arbeitserlaubnis (z.B. Green Card) bzw. verfüge **nicht** über einen ähnlichen Status und bin **nicht** in den USA, Australien, Japan oder Kanada unbeschränkt steuerpflichtig.

JA NEIN (Zutreffendes bitte ankreuzen!)

Sofern ich die Frage mit „NEIN“ beantworte, bin ich von einer Beteiligung an der Investmentgesellschaft ausgeschlossen.

Ich bin nach Maßgabe des Gesellschaftsvertrages der Investmentgesellschaft verpflichtet, Änderungen meiner Verhältnisse in Bezug auf meine steuerliche Ansässigkeit der Investmentgesellschaft unverzüglich mitzuteilen und nachzuweisen. Sollte ich dieser Pflicht nicht, nicht fristgemäß oder nicht ordnungsgemäß nachkommen, kann mir die Investmentgesellschaft etwaige Kosten, die der Investmentgesellschaft aus dieser Pflichtverletzung entstehen, in Rechnung stellen.

Mir ist bekannt, dass ich als Gesellschafter der UST XXV GmbH & Co. geschlossene Investment KG zur Abgabe einer jährlichen Einkommensteuererklärung in den USA (Bund und ggf. Bundesstaaten) verpflichtet bin. Angaben zu meiner bereits bestehenden US-Steuernummer bzw. die Beauftragung der Beantragung einer US-Steuernummer sowie Angaben zum US-Steuerservice werde ich über die **Anlagen 3 und 4** zur Verfügung stellen.

Ort	Datum	Unterschrift des Anlegers X
-----	-------	--------------------------------

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Beitrittserklärung handschriftlich zu unterzeichnen und im Original einzureichen ist.

Beitritt

Hiermit biete ich der UST Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Frankfurt am Main, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB 120598 (nachfolgend „Treuhandkommanditistin“), in ihrer Funktion als Treuhandkommanditistin, den Abschluss des im Verkaufsprospekt der Investmentgesellschaft (einschließlich etwaiger Nachträge) abgedruckten Treuhand- und Verwaltungsvertrages und damit meinen mittelbaren Beitritt in die Investmentgesellschaft an. Ich beauftrage und ermächtige die Treuhandkommanditistin unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB, im Rahmen des Gesellschaftsvertrages der Investmentgesellschaft für mich eine Kommanditbeteiligung an der Investmentgesellschaft zu erwerben, zu halten und zu verwalten.

Der Treuhandvertrag kommt zustande, wenn die Treuhandkommanditistin mein in dieser Beitrittserklärung abgegebenes Angebot durch Gegenzeichnung der Beitrittserklärung oder anderweitige schriftliche Annahmeerklärung annimmt. Mir ist bewusst, dass kein Anspruch auf Aufnahme in die Investmentgesellschaft besteht. Ich verzichte ausdrücklich auf den Zugang der Annahmeerklärung. Ich werde jedoch durch die Treuhandkommanditistin über die Annahme meines Beitrittsangebotes informiert. Für diese Beitrittserklärung und meine Beteiligung an der Investmentgesellschaft sind ausschließlich die in der Empfangsbestätigung angegebenen Verkaufsunterlagen maßgeblich. Abweichende Nebenabreden bestehen nicht. Der Vertriebspartner/Vermittler meiner Beteiligung ist nicht berechtigt, von den mir übergebenen Verkaufsunterlagen abweichende Erklärungen abzugeben. Diese Beitrittserklärung kann nur angenommen werden, wenn sie samt Anlagen vollständig und ordnungsgemäß ausgefüllt ist. Sämtliche Anlagen sind Bestandteil dieser Beitrittserklärung.

Risikohinweis: Bei der Beteiligung, die Gegenstand dieser Beitrittserklärung ist, handelt es sich um eine langfristige unternehmerische Beteiligung mit dem Risiko des **Totalverlustes**. Weitere Hinweise können dem Verkaufsprospekt in **Kapitel 7 „RISIKEN“** entnommen werden.

Ich beabsichtige mich mit einer Kapitaleinlage in folgender Höhe zu beteiligen:

Kapitaleinlage	USD
Ausgabeaufschlag (Agio)	USD
Gesamtbetrag	USD
Gesamtbetrag in Worten	USD

Hinweis: Die Kapitaleinlage muss mindestens USD 20.000 betragen. Der Betrag jeder Kapitaleinlage muss durch 1.000 ohne Rest teilbar sein.

Ich verpflichte mich zur kosten- und spesenfreien Zahlung der vollständigen Kapitaleinlage zuzüglich Ausgabeaufschlag spätestens zum Ende des auf die Information der Treuhandkommanditistin über die Annahme meiner Beitrittserklärung folgenden Monats auf das folgende Konto:

FÜR USD-EINZAHLUNGEN BITTE FOLGENDES KONTO VERWENDEN:

Kontoinhaber: UST XXV GmbH & Co. geschlossene Investment KG
Bankinstitut: Commerzbank Frankfurt am Main
IBAN: DE22 5004 0000 0590 3596 01
BIC: COBADEFFXXX
Verwendungszweck: Name des Anlegers, Anlegernummer

FÜR EUR-EINZAHLUNGEN BITTE FOLGENDES KONTO VERWENDEN:

Kontoinhaber: UST XXV GmbH & Co. geschlossene Investment KG
Bankinstitut: Commerzbank Frankfurt am Main
IBAN: DE49 5004 0000 0590 3596 00
BIC: COBADEFFXXX
Verwendungszweck: Name des Anlegers, Anlegernummer

BITTE HINWEISE ZU DEN EINZAHLUNGSMÖGLICHKEITEN IN ANLAGE 2 BEACHTEN!

Mir ist bekannt, dass nur Zahlungen von Konten eines Kredit- oder Finanzinstitutes mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union zulässig sind.
 Mir ist bewusst, dass der Abschluss des Treuhand- und Verwaltungsvertrages und die Beteiligung als Treugeber unter der aufschiebenden Bedingung der vollständigen und fristgerechten Zahlung der Kapitaleinlage zuzüglich des vereinbarten Ausgabebauschlages durch mich stehen.
 Ich bestätige, dass ich vor Unterzeichnung dieser Beitrittserklärung auf die Rechtsfolge der Zahlung von Wertersatz für die bis zu einem eventuellen, von mir erklärten Widerruf erbrachten Dienstleistungen hingewiesen wurde. Ich stimme zu, dass vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der Dienstleistungen nach Maßgabe dieser Beitrittserklärung begonnen wird.
 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Beitrittserklärung unwirksam sein, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt.

Ort	Datum	Unterschrift des Anlegers X
-----	-------	---------------------------------------

Das vorstehende Angebot zum Abschluss des im Verkaufsprospekt abgedruckten Treuhand- und Verwaltungsvertrages und zum mittelbaren Beitritt in die Investmentgesellschaft wird hiermit durch die UST Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft mbH angenommen.

Ort	Datum	Unterschrift der Treuhandkommanditistin X
-----	-------	---

ANLAGEN ZUR BEITRITTSERKLÄRUNG

- Anlagen zur Beitrittserklärung**
- Anlage 1:** Datenschutzhinweise nach Art. 13, 14 und 21 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
 - Anlage 2:** Einzahlungsmöglichkeiten
 - Anlage 3:** Angaben zur US-Steuer-ID (ITIN) und zum US-Steuerservice
 - Anlage 4:** Allgemeine Geschäftsbedingungen der Rödl Langford de Kock LP zum US-Steuerservice

ABGABE DER BEITRITTSERKLÄRUNG

Ich bestätige gemeinsam mit meinem Vertriebspartner/Vermittler, dass ich dieses Angebot auf Abschluss des Treuhandvertrages und des Beitritts zur Investmentgesellschaft (Zutreffendes bitte ankreuzen!)

- innerhalb der Geschäftsräume meines Vertriebspartners/Vermittlers abgegeben habe.
- außerhalb der Geschäftsräume meines Vertriebspartners/Vermittlers in dessen Abwesenheit abgegeben habe, nachdem ich in dessen Geschäftsräumen über das Beteiligungsangebot informiert wurde.
- außerhalb der Geschäftsräume meines Vertriebspartners/Vermittlers bei gleichzeitiger Anwesenheit meines Vertriebspartners/Vermittlers abgegeben habe.
- dass für die Vertragsverhandlungen und die Abgabe meines Angebots ausschließlich Fernkommunikationsmittel (z.B. E-Mail, Telefon, Telefax) verwendet wurden.

Ort	Datum	Unterschrift des Anlegers X
-----	-------	---------------------------------------

Ort	Datum	Unterschrift des Vertriebspartners/Vermittlers X
-----	-------	--

Informationen zum Widerrufsrecht bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen

Widerrufsrecht
 Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung auf einem dauerhaften Datenträger, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246b § 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 246b § 1 Absatz 1 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn die Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger (z.B. Brief, Telefax, E-Mail) erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an:
UST Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft mbH, Schaumainkai 85, 60596 Frankfurt am Main, Telefax: +49 (0)69 6380 939-29, E-Mail: info@ustreuhand.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

Hiermit bestätige ich, dass mir folgende Dokumente in Bezug auf meine Beitrittserklärung für eine Beteiligung an der Investmentgesellschaft vor Unterzeichnung der Beitrittserklärung kostenlos zur Verfügung gestellt worden sind:

	als pdf-Dokument (z.B. per E-Mail oder als Download über die Internetseite der US Treuhand Verwaltungsgesellschaft für US-Immobilienfonds mbH www.ustreuhand.de)	auf einem USB-Stick	in Papierform
Verkaufsprospekt der Investmentgesellschaft (einschließlich der Anlagebedingungen, des Gesellschaftsvertrages und des Treuhand- und Verwaltungsvertrages sowie der Informationen nach Art. 246b, 246c EGBGB) vom 01.10.2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ggf. Nachtrag zum Verkaufsprospekt Nr. _____ (Bitte Nummer/n angeben!)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wesentliche Anlegerinformationen in der aktuellen Fassung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Letzter veröffentlichter Jahresbericht der Investmentgesellschaft (sofern ein solcher zum Zeitpunkt meiner Beitrittserklärung vorliegt)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jüngster Nettoinventarwert der Investmentgesellschaft gemäß § 297 Abs. 2 KAGB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ausfertigung dieser ausgefüllten und von mir und dem Vertriebspartner/Vermittler unterzeichneten Beitrittserklärung, inklusive der Widerrufsbelehrung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ort	Datum	Unterschrift des Anlegers X
-----	-------	---------------------------------------

ANGABEN NACH DEM GELDWÄSCHEGESETZ

Ich bestätige, dass ich auf eigene Rechnung, im eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht auf fremde Veranlassung handle.

oder

Wirtschaftlich Berechtigter ist, falls abweichend vom Unterzeichnenden:

Hinweis: Wirtschaftlich Berechtigter ist die natürliche Person, auf deren Veranlassung der Beitritt letztlich erfolgt oder die Geschäftsbeziehung letztlich begründet wird. Soweit der Vertragspartner als Treuhänder handelt, handelt er ebenfalls auf Veranlassung.

Ich bin/Der wirtschaftlich Berechtigte ist (Zutreffendes bitte ankreuzen!):

- keine politisch exponierte Person, kein unmittelbares Familienmitglied einer politisch exponierten Person und keine einer politisch exponierten Person nahestehende Person.
- eine politisch exponierte Person, die ihr wichtiges öffentliches Amt im Inland oder als im Inland gewählte/r Abgeordnete/r des Europäischen Parlaments ausübt, oder, die ihr wichtiges öffentliches Amt in den letzten 12 Monaten noch ausgeübt hat, ein unmittelbares Familienmitglied einer solchen politisch exponierten Person oder eine einer solchen politisch exponierten Person nahestehende Person.
- eine sonstige politisch exponierte Person, ein unmittelbares Familienmitglied einer solchen politisch exponierten Person oder eine einer solchen politisch exponierten Person nahestehende Person.

Bei Vorliegen einer politisch exponierten Person bitte angeben:

Genauere Bezeichnung der Funktion als/Beziehung zu eine/r politisch exponierte/n Person:

Herkunft der Mittel zur Leistung der Kapitaleinlage:

Hinweis: Eine **politisch exponierte Person** ist eine natürliche Person, die ein wichtiges öffentliches Amt ausübt oder ausgeübt hat. Hierbei handelt es sich um hochrangige Führungspersonen der Regierung, der Verwaltung, des Militärs, der Gesetzgebung oder der Rechtsprechung eines Staates, der EU oder einer internationalen Organisation sowie um Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane staatlicher Unternehmen. Eine Person, die ein öffentliches Amt unterhalb der nationalen Ebene ausübt oder ausgeübt hat, ist nur dann eine politisch exponierte Person, wenn die politische Bedeutung des Amtes mit ähnlichen Positionen auf nationaler Ebene vergleichbar ist. Sollten im Falle mehrerer wirtschaftlich Berechtigten unterschiedliche Alternativen einschlägig sein, ist dies durch eine entsprechende Zuordnung kenntlich zu machen.

Ein **Familienmitglied** i.S.d. GWG ist ein naher Angehöriger einer politisch exponierten Person, insbesondere der Ehepartner oder eingetragene Lebenspartner, ein Kind und dessen Ehepartner oder eingetragener Lebenspartner sowie jeder Elternteil.

Eine **bekanntermaßen nahestehende Person** i.S.d. GWG ist eine natürliche Person, bei der ein Grund zur Annahme bestehen muss, dass diese Person (i) gemeinsam mit einer politisch exponierten Person wirtschaftlich Berechtigter einer juristische Personen des Privatrechts oder eingetragenen Personengesellschaft § 20 Abs. 1 GWG oder eines Verwalters von Trusts (Trustees) mit Wohnsitz oder Sitz in Deutschland (§ 21 GWG) ist, (ii) zu einer politisch exponierten Person sonstige enge Geschäftsbeziehungen unterhält oder (iii) alleiniger wirtschaftlich Berechtigter einer Vereinigung nach § 20 Abs. 1 GWG oder einer Rechtsgestaltung nach § 21 GWG ist, bei der Grund zu der Annahme bestehen muss, dass die Errichtung faktisch zugunsten einer politisch exponierten Person erfolgte.

Ich bestätige die Vollständigkeit und Richtigkeit der vorgenannten Angaben und versichere, dass die finanziellen Mittel für die Beteiligung an der Investmentgesellschaft nicht aus illegalen Quellen stammen. Etwaige Änderungen der vorgenannten Angaben werde ich der Investmentgesellschaft während des Bestehens meiner Beteiligung an der Investmentgesellschaft unaufgefordert und unverzüglich schriftlich anzeigen.

Ort	Datum	Unterschrift des Anlegers X
-----	-------	--------------------------------

IDENTITÄTSPRÜFUNG GEMÄSS GELDWÄSCHEGESETZ (Wird vom Vertriebspartner/Vermittler ausgefüllt!)

Die Identitätsprüfung erfolgt über das POSTIDENT-Verfahren mit gesondertem Formular. Coupon und Hinweisblatt zum POSTIDENT-Verfahren finden Sie unter www.ustreuhand.de.

Persönliche Identitätsprüfung
Ich bestätige, dass der Anleger für die Identifizierung anwesend war und ich die Angaben des Anlegers anhand des Originals eines gültigen Personalausweises/Reisepasses überprüft habe. Eine durch Unterschrift und Firmenstempel beglaubigte Kopie des Originaldokuments (bei einem Personalausweis Vorder- und Rückseite) ist beigefügt.

Personalausweis- oder Reisepassnummer	ausstellende Behörde/Ort	gültig bis
---------------------------------------	--------------------------	------------

Ich habe die Identifizierung durchgeführt als (Mehrfachnennungen sind möglich):

- Mitarbeiter eines Kreditinstituts/Finanzdienstleistungsinstituts i.S.v. § 1 Abs. 1 bzw. Abs. 1a KWG, jeweils mit Erlaubnis nach § 32 KWG,
- Versicherungsvermittler nach § 34d GewO,
- Finanzanlagenvermittler nach § 34f GewO bzw. Honorar-Finanzanlagenberater nach § 34h GewO

Identifizierung durchgeführt:

Ort	Datum	Unterschrift des Vertriebspartners/Vermittlers X
-----	-------	---

ANGABEN ZUM VERTRIEBSPARTNER/VERMITTLER

Firma	Name des Vertriebspartners/Vermittlers	Vorname des Vertriebspartners/Vermittlers
Straße, Hausnummer	PLZ, Ort	
Telefonnummer	Telefaxnummer	E-Mail Adresse
Name, Vorname einer vertretungsberechtigten Person des Vertriebspartners/der Vermittlerfirma	Ladungsfähige Anschrift der nebenstehenden Person	

Zuletzt geändert am 07.10.2020

Mit dem nachfolgenden Datenschutzhinweis informieren wir Sie darüber, wie wir, die UST Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft mbH, Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen Ihrer (mittelbaren) Beteiligung an der UST XXV GmbH & Co. geschlossene Investment KG verarbeiten und welche Rechte Ihnen aus den datenschutzrechtlichen Regelungen zustehen.

1. Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen und Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten

Verantwortlich gemäß Art. 4 Abs. 7 DSGVO ist die UST Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft mbH, Schaumainkai 85, 60596 Frankfurt am Main.

Wir haben für unser Unternehmen einen externen Datenschutzbeauftragten bestellt.

Hinweise zum Datenschutz und zum Datenschutzbeauftragten finden Sie unter www.ustreuhand.de/private-anleger/datenschutzerklaerung/

2. Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden sollen, sowie die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung

Ihre personenbezogenen Daten werden von uns im Einklang mit dem geltenden Datenschutzrecht, insbesondere der DSGVO und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), zu folgenden Zwecken verarbeitet:

• Erfüllung eines Vertrages oder Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO)

Soweit es zur Durchführung und Erfüllung der Verträge mit Ihnen sowie zur vorvertraglichen und vertragskonformen Kommunikation mit Ihnen erforderlich ist, verarbeiten wir folgende Ihrer personenbezogenen Daten:

- Daten zu Ihrer Person (Name, Geburtsdatum, Geburtsort und -land, Staatsangehörigkeit, Familienstand und Beruf)
- Personalausweisdaten/Reisepassdaten
- Kontaktdaten (Wohnadresse und ggf. davon abweichende Kontaktadresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Telefaxnummer)
- Steuerliche Daten (Wohnsitzfinanzamt, Steuernummer, Steueridentifikationsnummer, US-Steuerdaten, insbesondere ITIN)
- Kontendaten
- Überweisungsbankdaten
- Angaben über den jeweiligen Kapitalanteil an US-Immobilien Gesellschaften

Ohne diese Datenverarbeitung können wir keinen Vertrag mit Ihnen schließen oder die bereits mit Ihnen geschlossenen Verträge (weiter) erfüllen.

• Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung (Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO)

Sofern erforderlich, verarbeiten wir Ihre jeweils relevanten personenbezogenen Daten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, der wir unterliegen, insbesondere zur Meldung einer Selbstauskunft gemäß dem US-amerikanischen Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) und dem Common Reporting Standard (CRS) sowie zur Vornahme der Identifizierung nach dem Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (GwG). Im letzten Fall stützt sich die Datenverarbeitung auf § 11a GwG.

Wenn die Bereitstellung der personenbezogenen Daten gesetzlich vorgeschrieben ist (wie beispielsweise die zu Ihrer Identifikation im Sinne des § 11 GwG erforderlichen Daten), können wir keinen Vertrag mit Ihnen schließen oder die bereits mit Ihnen geschlossenen Verträge (weiter) erfüllen, sollten Sie uns nicht die betreffenden Daten zur Verfügung stellen.

• Wahrung berechtigter Interessen (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO)

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten auch, soweit dies zur Wahrung unserer berechtigten Interessen und der berechtigten Interessen eines Dritten erforderlich ist und sofern nicht Ihre Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten, die den Schutz Ihrer personenbezogener Daten erfordern, überwiegen.

Ggf. nutzen wir Ihren Namen, Ihre Anschrift und/oder Ihre E-Mail-Adresse, um Ihnen Informationen zu unseren Produkten zukommen zu lassen, welche denen ähnlich sind, die Sie als Anleger bereits bei uns erworben haben.

Zu den aufgeführten Zwecken kann es auch vorkommen, dass wir personenbezogene Daten von Dritten (bspw. Finanzamt) oder aus öffentlich zugänglichen Quellen (bspw. Handels- und Melderegistern) erheben.

3. Empfänger der personenbezogenen Daten

Innerhalb unseres Unternehmens erhalten nur diejenigen Stellen Ihre Daten, die diese zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten brauchen. Auch von uns eingesetzte Auftragsverarbeiter (Art. 28 DSGVO) können zu diesen Zwecken Daten erhalten. Dies sind beispielsweise unsere (IT-)Dienstleister oder externe Rechenzentren. Wir geben Ihre personenbezogenen Daten zu den in Ziffer 2 genannten Zwecken unter anderem an die folgenden Stellen/Unternehmen weiter:

- **UST XXV GmbH & Co. geschlossene Investment KG**, Schaumainkai 85, 60596 Frankfurt am Main, nachfolgend auch „Investmentgesellschaft“ genannt;
- **HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH**, Kapstadtring 8, 22297 Hamburg, als Kapitalverwaltungsgesellschaft der Investmentgesellschaft und insofern eigenverantwortliche Stelle im Sinne der DSGVO. Die Hinweise zum Datenschutz durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft und Ihre Rechte in diesem Zusammenhang finden Sie unter: www.hansainvest.com/deutsch/datenschutz/
- **Rödl AIF Verwahrstelle GmbH Steuerberatungsgesellschaft**, Kehrwiefer 9, 20457 Hamburg, als zuständige Verwahrstelle
- **Rödl Treuhand Hamburg GmbH Steuerberatungsgesellschaft**, Kehrwiefer 9, 20457 Hamburg, als mit der Anlegerverwaltung beauftragte Gesellschaft
- **US Treuhand Vertriebsgesellschaft mbH**, Schaumainkai 85, 60596 Frankfurt am Main, als mit dem Vertrieb beauftragte Gesellschaft
- **UST Komplementär GmbH**, Schaumainkai 85, 60596 Frankfurt am Main, als Komplementärin der Investmentgesellschaft
- **HI Finance 1 Immobilien Verwaltungsgesellschaft mbH**, Kapstadtring 8, 22297 Hamburg, als geschäftsführende Kommanditistin der Investmentgesellschaft

Darüber hinaus werden wir Ihre personenbezogenen Daten gegebenenfalls an Kreditinstitute, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Rechtsanwälte weitergeben, soweit hierfür eine Erlaubnisgrundlage besteht und dies erforderlich ist. Im Rahmen unserer gesetzlichen Pflichten erhalten auch staatliche Stelle Ihre personenbezogenen Daten.

4. Drittlandsübermittlung

Im Rahmen Ihrer mittelbaren Beteiligung an US-Immobilien Gesellschaften ist auch eine Steuererklärung gegenüber den zuständigen US-Behörden abzugeben. Hierfür setzen wir einen Dienstleister ein. Zudem werden Ihre Daten an in die geplante Struktur eingebundene US-Gesellschaften übermittelt. Sofern an unseren Dienstleister personenbezogene Daten übermittelt werden, geschieht dies ausschließlich vorbehaltlich geeigneter Garantien im Sinne des Art. 46 DSGVO, insbesondere vorbehaltlich des Abschlusses von Standarddatenschutzklauseln (Art. 46 Abs. 2 lit. c DSGVO). Müssen personenbezogene Daten an US-Behörden übermittelt werden, erfolgt dies nur, inwieweit die Übermittlung für die Erfüllung des von Ihnen geschlossenen Vertrages erforderlich ist (Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO) oder eine andere Ausnahme die Drittlandsübermittlung ohne geeignete Garantien nach Art. 46 DSGVO erlaubt. Gleiches gilt für die Datenübermittlung an in die geplante Struktur eingebundene US-Gesellschaften.

5. Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden

Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten, solange es für die Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten erforderlich ist. Bitte beachten Sie, dass unsere Geschäftsbeziehung ein Dauerschuldverhältnis ist, welches auf mehrere Jahre angelegt ist.

Sobald die Daten für die Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten nicht mehr erforderlich sind, werden sie in der Regel gelöscht, es sei denn, ihre Weiterverarbeitung ist zur Erfüllung handels-, steuerrechtlicher oder anderer rechtlicher Aufbewahrungspflichten, bspw. nach dem Handelsgesetzbuch (HGB), der Abgabenordnung (AO), dem Geldwäschegesetz (GwG) oder dem Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) oder zur Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen der Verjährungsvorschriften erforderlich. Die handels- und steuerrechtlichen Aufbewahrungsfristen betragen bis zu zehn Jahre nach Ende der Vertragsbeziehung.

6. Rechte der betroffenen Personen

Sie können folgende Rechte uns gegenüber geltend machen:

- **Recht auf Widerruf einer erteilten Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten** (Art. 7 Abs. 3 DSGVO);
- **Recht auf Auskunft** (Art. 15 DSGVO);
- **Recht auf Berichtigung oder Löschung** (Art. 16 und 17 DSGVO);
- **Recht auf Einschränkung der Verarbeitung** (Art. 18 DSGVO);
- **Recht auf Datenübertragbarkeit** (Art. 20 DSGVO);
- **Recht auf Widerspruch gegen eine Verarbeitung** (Art. 21 DSGVO);
- **Beschwerderecht bei der Datenschutz-Aufsichtsbehörde** (Art. 77 DSGVO)

Bitte wenden Sie sich zur Geltendmachung Ihrer Rechte möglichst zunächst an obenstehenden Datenschutzbeauftragten unter dem angegebenen Kontakt; das Beschwerderecht bei der Datenschutz-Aufsichtsbehörde steht Ihnen abweichend davon jederzeit und unmittelbar zu.

Information über das Widerspruchsrecht nach Art. 21 DSGVO

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Interessenabwägung) erfolgt, Widerspruch einzulegen. Sofern Sie Widerspruch einlegen, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und sollte möglichst gerichtet werden an:

UST Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft mbH
Schaumainkai 85, 60596 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 6380 939 - 0, Fax: +49 (0) 69 6380 939 - 29
E-Mail: info@ustreuhand.de; www.ustreuhand.de

Änderungen dieser Datenschutzhinweise sind vorbehalten. Die Angabe „zuletzt geändert am“ zu Beginn dieser Datenschutzhinweise gibt das Datum der letzten Überarbeitung an. Änderungen werden mit Veröffentlichung der letzten überarbeiteten Version dieser Datenschutzhinweise wirksam. Im Falle einer Änderung werden wir Ihnen die jeweils aktuelle Version der Datenschutzhinweise gesondert per Post bzw. E-Mail zur Verfügung stellen.

**ANLAGE 2:
EINZAHLUNGSMÖGLICHKEITEN BEI DER UST XXV GMBH & CO. GESCHLOSSENE INVESTMENT KG**

Auf folgende Bankverbindung überweisen Sie bitte Ihre Einzahlungen:

FÜR USD-EINZAHLUNGEN BITTE FOLGENDES KONTO VERWENDEN:

Kontoinhaber: UST XXV GmbH & Co. geschlossene Investment KG

Bankinstitut: Commerzbank Frankfurt am Main

IBAN: DE22 5004 0000 0590 3596 01

BIC: COBADEFFXXX

Verwendungszweck: Name des Anlegers, Anlegernummer

FÜR EUR-EINZAHLUNGEN BITTE FOLGENDES KONTO VERWENDEN:

Kontoinhaber: UST XXV GmbH & Co. geschlossene Investment KG

Bankinstitut: Commerzbank Frankfurt am Main

IBAN: DE49 5004 0000 0590 3596 00

BIC: COBADEFFXXX

Verwendungszweck: Name des Anlegers, Anlegernummer

US-Dollar-Überweisung:

Für den Zahlungseingang ist das Buchungsdatum auf dem obigen Konto relevant. Über etwaige von Ihnen zu tragende Gebühren informieren Sie sich bitte vorab bei Ihrer Hausbank.

Euro-Überweisung:

Überweisung des ungefähren Euro-Gegenwertes des einzuzahlenden US-Dollar-Betrages (Kapitaleinlage zzgl. Ausgabeaufschlag). Den aktuellen Wechselkurs erfahren Sie von Ihrer Hausbank.

Der Währungstausch erfolgt i. d. R. am nächsten Bankarbeitstag nach Zahlungseingang. Trotz des zeitnahen Umtauschs der eingehenden Euro-Beträge trägt der Anleger das Risiko etwaiger Dollarkursveränderungen bis zum Ankauf des Dollarbetrages.

Bitte tragen Sie daher insbesondere dafür Sorge, dass ein ausreichend hoher Euro-Betrag von Ihnen überwiesen wird. Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang, dass Ihr Beitritt unter der aufschiebenden Bedingung der vollständigen und fristgerechten Zahlung der Kapitaleinlage zzgl. Ausgabeaufschlag **in US-Dollar** steht.

Für diesen Zahlungseingang ist das Buchungsdatum des angekauften US-Dollar-Betrages relevant. Differenzbeträge aus dem Währungstausch werden umgehend in Euro erstattet. Für den Fall, dass eine Nachforderung in Euro erforderlich wird, ist der Zahlungseingang erst dann vollständig, wenn der insgesamt angekaufte US-Dollar-Betrag mindestens der Kapitaleinlage zzgl. Ausgabeaufschlag entspricht.

Hinweise

Alle Zahlungen zwischen UST XXV GmbH & Co. geschlossene Investment KG und ihren deutschen Anlegern unterliegen der Meldepflicht nach §§ 59 ff. AWV (Außenwirtschaftsverordnung). Gemäß Ausnahmegenehmigung führen wir alle erforderlichen Meldungen für Sie durch. Die Meldungen erfolgen selbstverständlich anonymisiert. Ihrerseits sind daher keine entsprechenden Meldungen vorzunehmen.

Alle Zahlungseingänge unterliegen der Verfügungskontrolle durch die Verwahrstelle Rödl AIF Verwahrstelle GmbH Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg.

Alle Einzahlungen dürfen nur durch den wirtschaftlich Berechtigten erfolgen. Einzahlungen Dritter werden nicht akzeptiert.

Geschäftsbedingungen im Rahmen der Beauftragung von Rödl Langford de Kock LP zur Erstellung und Einreichung der US-Einkommensteuererklärungen für Steuer- ausländer der USA (Form 1040NR) und zur Abwicklung der US-Einkommensteuererstattungen im Überweisungsverfahren bzw. im Scheckverfahren

Rödl Langford de Kock LP
Accountants & Tax Consultants

1100 South Tower
225 Peachtree Street, NE
Atlanta, Georgia 30303, USA

Anleger Support

Phone +49 911 91 93-3035
Fax +49 911 30 93-023
E-mail anlegersupport@roedlusa.com

US-Einkommensteuererklärungen

Mit der Beauftragung bevollmächtigt der Anleger Rödl Langford de Kock LP die Erstellung seiner US-Einkommensteuererklärungen (Bund und Bundesstaaten) in seinem Namen und Auftrag zu veranlassen und bei den US-Finanzbehörden einzureichen. Der Anleger erklärt sich damit einverstanden, dass Rödl Langford de Kock LP seine Vorjahressteuererklärungen und sonstige US-steuerlich relevante Daten, Dokumente und Informationen von den US-Finanzbehörden, dem vorherig beauftragten Steuerberater oder von Emissionshäusern anderer US-Fonds, an denen er beteiligt ist, einholt. Ferner bevollmächtigt der Anleger Rödl Langford de Kock LP in Übereinstimmung mit IRS Code Section 7216 und dessen Bestimmungen steuerliche Unterlagen elektronisch zu erhalten.

Der Anleger bestätigt weiter, dass er zur Kenntnis genommen hat, dass eine Erstattung bzw. Anrechnung der ggf. einbehaltenen US-Quellensteuern bzw. Steuervorauszahlungen nur nach Abgabe der jährlichen US-Einkommensteuererklärungen (Bund und Bundesstaaten) erfolgt, und dass ihm bekannt ist, dass in den USA nur eine Steuererklärung (pro Steuerbehörde des Bundes und der Bundesstaaten) eingereicht werden darf. Der Anleger bestätigt des Weiteren, dass er Rödl Langford de Kock LP mit der Erstellung seiner US-Steuererklärungen beauftragt hat, sofern die Beauftragung nicht bis zum 15. April des jeweils auf das maßgebliche Steuerjahr folgenden Jahres schriftlich per Brief, Fax oder Email gegenüber Rödl Langford de Kock LP gekündigt wird. Rödl Langford de Kock LP behält sich ebenfalls das Recht vor, die Beauftragung fristgerecht zum 15. April des jeweils auf das maßgebliche Steuerjahr folgenden Jahres zu kündigen. Des Weiteren verpflichtet sich der Anleger, Änderungen der US-steuerlich relevanten Daten unverzüglich Rödl Langford de Kock LP mitzuteilen. Dem Anleger ist bewusst, dass es letztlich in seiner eigenen Verantwortung liegt, sicherzustellen, dass Rödl Langford de Kock LP sämtliche zur Erstellung der US-Steuererklärung notwendigen Daten und Dokumente rechtzeitig und vollständig erhält.

Rödl Langford de Kock LP behält sich das Recht vor, eine nicht vollständige US-Steuererklärung einzureichen, sollten die externen Steuerdokumente nicht bis zum 15. November des jeweils auf das maßgebliche Steuerjahr folgenden Jahres eingegangen sein. Bei Änderungen der Geschäftsbedingungen oder der Gebühren wird der Anleger rechtzeitig informiert.

Hinweise zur Einzugsermächtigung

Mit der Beauftragung erklärt der Anleger sich damit einverstanden, dass Rödl Langford de Kock LP die für seine US-Steuererklärung(en) anfallenden Steuerberatungsgebühren sowie eventuell offene Gebühren aus Vorjahren gemäß der festgesetzten Gebührenstruktur per Lastschrift von seinem Bankkonto in Euro einzieht. Rödl Langford de Kock LP kann dies entweder direkt, durch die Rödl Treuhand Hamburg GmbH Steuerberatungsgesellschaft oder durch eine andere Gesellschaft, die hierzu von Rödl Langford de Kock LP beauftragt wurde, vornehmen.

Vor Einzug der Gebühren wird der Anleger rechtzeitig über das Belastungsdatum sowie über die Höhe des Belastungsbetrages unter Angabe von Gläubiger-ID und Mandatsreferenz schriftlich informiert.

Grundsätzlich ist eine Beauftragung von Rödl Langford de Kock LP für das jeweilige Steuerjahr erst dann erfolgt, wenn die Basisgebühr für das jeweilige Steuerjahr vom Konto des Anlegers abgebucht und das achtwöchige Widerspruchsrecht abgelaufen ist. Sollte Rödl Langford de Kock LP eine Rücklastschrift erhalten, wird dies als fehlende Zahlungsbereitschaft bzw. Zahlungsfähigkeit des Anlegers verstanden. Bankgebühren, die durch eine etwaige Rücklastschrift entstehen, hat der Anleger in diesem Fall an Rödl Langford de Kock LP zu erstatten.

Abwicklung der US-Einkommensteuererstattungen

US-Einkommensteuererstattungen erfolgen durch den Bund sowie etwaige Bundesstaaten, in denen Investitionen getätigt wurden. Einem Anleger, der die US-Steuerberatungsgesellschaft Rödl Langford de Kock LP mit der Erstellung seiner US-Einkommensteuererklärungen beauftragt, stehen zur Erstattung seiner US-Steuern des Bundes und ggf. der Bundesstaaten zwei alternative Verfahren zur Auswahl:

- Überweisungsverfahren
- Scheckverfahren

Rödl Langford de Kock LP wird den einzelnen Erstattungsbetrag automatisch mit dem aus der betreffenden Steuererklärung des Anlegers resultierenden Steuererstattungsbetrag vergleichen. Im Fall einer Abweichung wird Rödl Langford de Kock LP sich mit den US-Finanzbehörden auseinandersetzen und versuchen, den Sachverhalt zu klären.

Beauftragung zur Abwicklung der US-Einkommensteuererstattungen im Überweisungsverfahren

Das Überweisungsverfahren wird in dem Treuhandvertrag („Escrow-Agreement“) der Ornstein-Schuler Escrow LLC vom 22. April 2020 ausführlich erläutert werden und wird hier daher nur kurz zusammengefasst:

Durch Ankreuzen der Option „per Überweisung auf mein Konto“ und Unterzeichnung des Treuhandvertrages, („Escrow-Agreement“) vom 22. April 2020, der zu einem späteren Zeitpunkt zur Verfügung gestellt wird, bevollmächtigt der Anleger die Ornstein-Schuler Escrow LLC, seine US-Steuererstattungen (Bund und Bundesstaaten) per USD-Scheck zu erhalten und als Treuhänder für ihn auf ein zweckgebundenes Treuhandkonto einzuzahlen. Von diesem Treuhandkonto wird der Steuererstattungsbetrag auf das vom Anleger bestimmte, auf seinen eigenen Namen lautende Bankkonto überwiesen, sofern der durchgeführte Test gegen die US-Embargolisten oder gegen andere geltende Embargo-Listen dieses nicht verbietet. Die Embargo-Listen sind vom Office of Foreign Assets Control des US-Departments of Treasury erstellte Listen mit Namen von Firmen oder Personen, die aufgrund nationaler Entscheidungen der US-Behörden im Handel mit den USA einer Überwachung unterliegen und/oder mit einem Embargo belegt sind.

Die Treuhandgebühren für dieses Verfahren, die weiter unten dargestellt sind, werden vom Steuererstattungsbetrag direkt in Abzug gebracht. Der Überweisungsbetrag ergibt sich somit aus der Differenz zwischen dem Steuererstattungsbetrag, den Treuhandgebühren sowie etwaigen Gebühren durch die Empfängerbank. Im Fall von Rücküberweisungen wegen bspw. fehlerhaft bereitgestellter Bankverbindungen hat der Anleger die zusätzlichen Bankgebühren zu tragen. Bei allen Steuererstattungen, die nicht erfolgreich auf das Bankkonto des Anlegers überwiesen werden konnten und nicht innerhalb von 60 Tagen korrigiert wurden, ist die Ornstein-Schuler Escrow LLC berechtigt, einen USD-Scheck abzüglich aller entsprechenden Gebühren für den Anleger auszustellen. Der USD-Scheck wird dem Anleger anschließend per Post zugesandt.

Die Ornstein-Schuler Escrow LLC arbeitet die Überweisungen im normalen Geschäftsverlauf ab. Ein Anspruch auf eine Weiterleitung innerhalb einer bestimmten Frist besteht nicht. Der normale Geschäftsverlauf ist u.a. dadurch geprägt, dass die Höhe des Steuererstattungsbetrages von Rödl Langford de Kock LP vor Auszahlung gegen die abgegebene US-Steuererklärung geprüft wird und dass die Steuererstattungen der Anleger blockweise zur Verminderung von Ablaufkosten abgearbeitet werden. Während der Bearbeitungszeit auftretende positive wie negative Wechselkurschwankungen werden dem jeweiligen Anleger zugerechnet.

Rödl Langford de Kock LP weist darauf hin, dass das Überweisungsverfahren hinsichtlich der US-Einkommensteuererstattungen aufgrund gesetzlicher Änderungen seitens der US-Finanzbehörde jederzeit geändert werden kann, mit der Konsequenz, dass der Anleger trotz Teilnahme am Überweisungsverfahren einen USD-Scheck erhält.

Gebühren bei etwaigen Steuererstattungen im Überweisungsverfahren

Sollten sich die hier genannten Gebühren ändern, werden wir Sie vorab entsprechend informieren.

- USD 9 Treuhandgebühr für jeden von der US-Steuerbehörde eingehenden USD-Scheck, der auf das Treuhandkonto der Ornstein-Schuler Escrow LLC eingezahlt wird
 - Gebührenfreie Überweisung an den Anleger (Deutsches Bankkonto)
- Bitte beachten Sie, dass eventuell Gebühren durch die Empfängerbank anfallen können

Beauftragung zur Abwicklung der US-Einkommensteuererstattungen im Scheckverfahren

Die Steuererstattungen erfolgen mittels USD-Schecks der US-Finanzbehörden (Bund und jeweilige Bundesstaaten). Durch Ankreuzen der Option zum Erhalt der Steuererstattung per USD-Scheck beauftragt der Anleger Rödl Langford de Kock LP (USA), in seinem Namen und Auftrag seine US-Einkommensteuererstattung(en) im Scheckverfahren zu beantragen. Der einzelne Steuererstattungsscheck des Bundes und des Bundesstaates wird per Post von den Finanzbehörden an Rödl Langford de Kock LP übersandt. Nach Überprüfung der Beträge werden die Schecks an die Anleger weitergeleitet.

Um einem Missverhältnis zwischen Bankgebühren und der Höhe der Steuererstattung vorzubeugen, wird Rödl Langford de Kock LP im Rahmen der Abgabe der US-Steuererklärungen des Anlegers ggf. bei den US-Finanzbehörden beantragen, Steuererstattungen unter einem Betrag von USD 100 auf das nächste Jahr vorzutragen. Die US-Finanzbehörden sind an diesen Antrag allerdings nicht gebunden und können nach eigenem Ermessen trotzdem die Steuererstattung per Scheck auszahlen.

Haftungsausschluss bei Fahrlässigkeit

Der Anleger stimmt zu, dass er im Falle irgendwelcher Ansprüche gegen uns im Zusammenhang mit Fahrlässigkeit oder sonstigem Fehlverhalten auf jegliche Ansprüche auf Strafschadensersatz oder Mehrfachschadensersatz verzichtet, unerheblich, auf welcher rechtstheoretischen Begründung derartige Schadensersatzansprüche beruhen könnten. Der Anleger stimmt außerdem zu, dass unsere maximale Haftung ihm gegenüber für jegliche im Zuge unserer Leistungserbringung begangenen Fehler oder Unterlassungen in keinem Fall den Betrag unserer Vergütung übersteigt, es sei denn, diese Fehler oder Unterlassungen sind auf grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz unsererseits zurückzuführen.

Elektronische Datenkommunikation und Speicherung durch sowie Einsatz von externen Dienstleistern

Zur Erleichterung der Erbringung unserer Leistungen an den Anleger können wir per Fax kommunizieren, Daten über das Internet versenden, elektronische Daten über im Internet remote gehostete Softwareanwendungen speichern, oder Zugang zu Daten gewähren, und zwar jeweils über sichere Zugangsportale oder Clouds von externen Dienstleistern. Elektronische Daten, die für den Anleger vertrauliche Daten darstellen, können unter Anwendung dieser Methoden übertragen oder gespeichert werden. Wir sind befugt, externe Dienstleister für die Speicherung oder Übermittlung derartiger Daten einzusetzen, dies gilt zum Beispiel für Anbieter von Software zur Vorbereitung von Steuererklärungen. Bei der Nutzung dieser Datenkommunikations- und Speichermethoden ergreifen wir Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit. Wir unternehmen angemessene Anstrengungen, um derartige Kommunikationswege und Datenzugänge in Übereinstimmung mit unseren Verpflichtungen gemäß dem anwendbaren Recht sowie unseren Berufsstandards sicher zu gestalten. Außerdem verlangen wir von allen unseren externen Dienstleistern dasselbe. Des Weiteren stimmt der Anleger der Nutzung und Speicherung dieser Daten durch die Investmentgesellschaft, dem Initiator oder dessen Tochtergesellschaften, die möglicherweise durch die Investmentgesellschaft eingesetzte Treuhandkommanditistin sowie der Rödl Treuhand Hamburg GmbH Steuerberatungsgesellschaft und Rödl Langford de Kock LP zu.

Der Anleger ist sich dessen bewusst und akzeptiert, dass wir keinerlei Kontrolle über ein eventuelles unbefugtes Abfangen oder die Kompromittierung jeglicher Kommunikationsmittel oder Daten haben, sobald die betreffenden Daten versendet wurden oder es diesbezüglich zu einem unberechtigten Zugriff kam, und zwar ungeachtet jeglicher angemessenen, von uns oder unseren externen Dienstleistern ergriffenen Sicherheitsmaßnahmen. Der Anleger stimmt zu, dass wir im Rahmen dieser Mandatierung entsprechende elektronische Geräte und Anwendungen nutzen und vertrauliche Mandanteninformationen an externe Dienstleister übermitteln.

Aufbewahrung von Aufzeichnungen

Die Vorgaben unserer Vorschriften zur Aufbewahrung von Aufzeichnungen verpflichten uns, falls erbeten jegliche Originalaufzeichnungen und Dokumente zurückzugeben, die uns bei Abschluss dieses Mandats übergeben wurden. Die Anlegeraufzeichnungen sind die Ursprungsbelege, die zur Erstellung der Steuererklärungen verwendet werden. Unsere eigenen Aufzeichnungen und Dateien sind unser Eigentum, sie sind kein Ersatz für die eigenen Aufzeichnungen des Anlegers. Eine Kopie unserer Vorschriften zur Aufbewahrung von Aufzeichnungen kann auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden. Wir vernichten unsere Mandatsdateien und Arbeitspapiere nach einem Zeitraum von sieben Jahren. Katastropheneignisse oder physischer Verfall können dazu führen, dass unsere Aufzeichnungen bereits vor Ablauf dieser Aufbewahrungsfrist nicht mehr zur Verfügung stehen.

Salvatorische Klausel

Falls irgendeine Bestimmung der vorliegenden Vereinbarung für ungültig oder nicht durchsetzbar erklärt wird, so führt dies nicht dazu, dass die übrigen Bestimmungen ungültig werden.

Gesamtheit der Vereinbarungen

Die Beauftragungsunterlagen und jegliche Anlagen dazu stellen die Gesamtheit der Vereinbarungen der Parteien dar und ersetzen jegliche früheren mündlichen oder schriftlichen Absprachen und Vereinbarungen zwischen den Parteien. Jegliche Änderungen müssen schriftlich erfolgen und von beiden Parteien unterzeichnet werden.

Datenschutzrichtlinie

Siehe: http://www.roedl.net/us/en/contact/privacy_notice.html

Rechtswahl und Gerichtsstand

Jegliche Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit der vorliegenden Vereinbarung unterliegen dem Recht des Bundesstaates Georgia. Gerichtsstand ist Atlanta, Georgia, USA. Eine Gerichtsbarkeit in Deutschland ist ausdrücklich ausgeschlossen.

Bei Fragen rufen Sie uns gerne an: 030 2757764-00

Kenntnisse und Erfahrungen – Beteiligungen (geschlossene Fonds, geschlossene Investmentvermögen, unternehmerische Beteiligungen und Nachrangdarlehen nach VermAnlG)

Angaben nach § 63 Abs. 10 Wertpapierhandelsgesetz

Als Vermittler haben wir vor der Ausführung von Anlagegeschäften von unseren Kunden Informationen über Kenntnisse und Erfahrungen in Bezug auf Geschäfte mit bestimmten Arten von Finanzinstrumenten einzuholen, um die Angemessenheit der Geschäfte für die Kunden beurteilen zu können. Die Angemessenheit beurteilt sich danach, ob der Kunde über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen verfügt, um die Risiken im Zusammenhang mit der Art der Finanzinstrumente angemessen beurteilen zu können.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass eine Prüfung der Angemessenheit durch uns nicht erfolgen kann, wenn Sie keine oder unvollständige Angaben zu Ihren Kenntnissen und Erfahrungen machen. In diesem Fall dürfen wir das gewünschte Geschäft nur ausführen, wenn Sie uns trotz der fehlenden Angemessenheitsprüfung ausdrücklich mit der Ausführung des Auftrags beauftragen.

Persönliche Angaben (Zeichner)

 selbstständig angestellt

Name, Vorname

Familienstand

Geburtsdatum

Anschrift (Straße, PLZ, Ort)

Telefonnummer

Beruf/Position

Ausbildung oder Bildungsstand

Branche

Sachverstand, Kenntnisse und Erfahrungen – Selbsteinschätzung des Anlegers

Seit wann tätigen Sie Anlagegeschäfte (z.B. Fonds, Aktien und andere Wertpapiere)?

Insgesamt (alle Anlagearten) Gar nicht Bis 3 Jahre Mehr als 3 Jahre Mehr als 5 JahreDavon Beteiligungen Gar nicht Bis 3 Jahre Mehr als 3 Jahre Mehr als 5 Jahre

Wie viele Anlagegeschäfte haben Sie in der Vergangenheit im Durchschnitt pro Jahr getätigt?

Insgesamt (alle Anlagearten) Bis 2-mal 3- bis 5-mal Über 5-malDavon Beteiligungen Bis 2-mal 3- bis 5-mal Über 5-mal

Wie hoch war der durchschnittliche Umsatz der von Ihnen getätigten Geschäfte p.a.?

 Bis 10.000 Euro Bis 25.000 Euro Über 25.000 Euro

Kenntnisse bezüglich Kapitalanlagen

Wie gut sind Ihre theoretischen Kenntnisse bezüglich der Funktionsweise und der Risiken von Kapitalanlagen?

 Keine Kenntnisse Basis-Kenntnisse Erweiterte Kenntnisse Umfangreiche Kenntnisse Spezialwissen

Sind theoretische Kenntnisse bezüglich der Funktionsweise und der Risiken von Beteiligungen vorhanden?

 ja nein

Gem. Art. 6 Absatz 1 Buchstabe b DSGVO verarbeiten und speichern wir die hier erhobenen Daten zum Zwecke der Vertragsabwicklung, mitder Sie uns beauftragt haben. Auf Wunsch händigen wir Ihnen gerne eine Kopie dieses Formulars aus.

Ort, Datum

Unterschrift

Bei Fragen rufen Sie uns gerne an: **030 2757764-00**

Ergänzende Erklärung US Treuhand - XXV

Die wallstreet:online capital AG wendet sich nur an gut informierte und erfahrene Anleger und leitet lediglich Aufträge des Kunden an den Emittenten weiter.

Ich werde darauf hingewiesen, dass es sich um eine beratungsfreie Dienstleistung handelt. Die wallstreet:online capital AG erbringt keine individuelle Anlageberatung und gibt insbesondere keine an meinen persönlichen Verhältnissen ausgerichtete Anlageempfehlung ab. Ich verzichte dementsprechend ausdrücklich auf eine Prüfung durch die wallstreet:online capital AG, ob die gewählte Anlage zu meinen Anlagezielen, meiner Risikobereitschaft sowie meinen finanziellen Verhältnissen passt und die Anlage für mich geeignet ist. Wegen der vorgenannten Umstände erfolgt auch kein Abgleich mit dem vom Konzepteur der Anlage vorgegebenen Zielmarkt. Die Zielmarktüberprüfung durch die wallstreet:online capital AG ist vielmehr beschränkt auf die Kundenkategorie sowie die Kenntnisse und Erfahrungen des Kunden.

Eine individuelle Aufklärung durch die wallstreet:online capital AG erfolgt ebenfalls nicht. Die wallstreet:online capital AG beschränkt sich auf die Bereitstellung schriftlicher Unterlagen zu der gewählten Anlage (insbesondere Verkaufsprospekt). Diese Unterlagen sowie ggf. weitere mir bereit gestellte Informationen wie z.B. Marktkommentare, Charts oder Analysen dienen dazu, mich über die wesentlichen Umstände, insbesondere die Risiken der Anlage in Kenntnis zu setzen und so meine selbstständige Anlageentscheidung zu erleichtern.

Ich werde weiterhin ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die wallstreet:online capital AG die Richtigkeit und Vollständigkeit der Prospektangaben, die Bonität des Emittenten sowie die Plausibilität des Anlagekonzepts nicht überprüft hat.

Ich bin damit einverstanden, dass die wallstreet:online capital AG für ihre Dienstleistung Zuwendungen von Dritten erhält und diese im gesetzlichen Rahmen verwendet. Nähere Angaben hierzu sind dem unten aufgeführten „Hinweis auf den Erhalt von Provisionen und weiteren vermögenswerten Zuwendungen“ sowie den Kosteninformationen zum US Treuhand - XXV zu entnehmen.

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

Hinweis auf den Erhalt von Provisionen und weiteren vermögenswerten Zuwendungen

Ich wurde darauf hingewiesen, dass die wallstreet:online capital AG für die Vermittlung des Anlagegeschäfts von der KVG und/oder einem Dritten Zuwendungen in Form von Provisionen erhält. Diese Provisionen betragen für die vorliegende Beteiligung 9,00 % abzüglich etwaiger Rückvergütungen an mich. Die Provisionen setzen sich zusammen aus dem Agio und weiteren Abschlussprovisionen (sog. Innenprovisionen). Darüber hinaus erhält die wallstreet:online capital AG geringfügige nichtmonetäre Zuwendungen in Form von allgemeinen Informations-/Vertriebsunterlagen zu der Beteiligung, Schulungen bzw. Seminaren zu den Merkmalen der Beteiligung, geringfügigen Bewirtungen sowie frei verfügbaren Analysen.

Ich bestätige, dass ich die folgenden Informationen erhalten habe:

- Besondere Hinweise für geschlossene Investmentvermögen (AIF)
- Verkaufsprospekt und wesentliche Anlegerinformationen (wAI) zum US Treuhand - XXV
- Kosteninformationen zum US Treuhand - XXV

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

Bei Fragen rufen Sie uns gerne an: **030 2757764-00**

FondsDISCOUNT.de - AGB (Stand: 16. September 2019)

1. Grundregeln für die Beziehung zwischen der wallstreet:online capital AG und dem Kunden

- (1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für die gesamte Geschäftsbeziehung zwischen dem Kunden und der wallstreet:online capital AG.
- (2) Die wallstreet:online capital AG ist ein Finanzdienstleistungsinstitut und nach § 32 KWG berechtigt, die Vermittlung von Geschäften über die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten (Anlagevermittlung) und die Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten im fremden Namen und für fremde Rechnung (Abschlussvermittlung) durchzuführen. Als Finanzinstrumente in diesem Sinne gelten die in § 2 Abs. 4 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) aufgezählten Produkte. Die wallstreet:online capital AG ist nicht befugt, sich bei der Erbringung von Finanzdienstleistungen Eigentum oder Besitz an Kundengeldern oder Finanzinstrumenten von Kunden zu verschaffen.
- (3) Die wallstreet:online capital AG wendet sich nur an gut informierte und erfahrene Anleger, die weder eine Beratung noch individuelle Auskünfte zu bestimmten Finanzinstrumenten benötigen.
- (4) Die wallstreet:online capital AG stuft alle Kunden grundsätzlich als Privatkunden ein und wird damit alle dem Schutz des Kunden dienenden Vorschriften, insbesondere die des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG), beachten. Eine Änderung der Einstufung erfolgt nach den gesetzlichen Regelungen.

2. Leistungen der wallstreet:online capital AG

- (1) Der Kunde kann die wallstreet:online capital AG mit der Vermittlung von Anlagegeschäften und Wertpapierdepots beauftragen. Sofern der Auftrag von der wallstreet:online capital AG angenommen wird, kommt mit dem Kunden ein Vermittlervertrag zustande, der auf die Vermittlung eines Hauptvertrages zum Erwerb eines Finanzprodukts oder zur Eröffnung eines Wertpapierdepots gerichtet ist, wobei ein Vermittlungserfolg nicht geschuldet wird. Der konkrete Dienstleistungsinhalt dieses Vermittlungsvertrages ergibt sich aus den nachstehenden Absätzen 2 - 5.
- (2) Die wallstreet:online capital AG leitet lediglich den jeweiligen Auftrag des Kunden an den Emittenten des Finanzprodukts bzw. die Depotbank weiter. Es handelt sich um eine beratungsfreie Dienstleistung. Die wallstreet:online capital AG erbringt keine individuelle Anlageberatung und gibt insbesondere keine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung ab. Demzufolge erfolgt keine Prüfung durch die wallstreet:online capital AG, ob die gewählte Anlage den Anlagezielen, der Risikobereitschaft und den finanziellen Verhältnissen des Kunden entspricht und demnach für den Kunden geeignet ist.
- (3) Die Erteilung von individuellen Auskünften zu der gewählten Anlage ist ebenfalls nicht Gegenstand des Vermittlungsvertrages. Informationen zu der gewählten Anlage erhält der Kunde vielmehr ausschließlich durch standardisierte Unterlagen (z.B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen, Vermögensanlageninformationsblatt oder Produktinformationsblatt), welche ihm vor Abschluss eines konkreten Anlagegeschäfts zur Verfügung gestellt werden.
- (4) Die wallstreet:online capital AG überprüft nicht die Richtigkeit und Vollständigkeit der Prospektangaben, die Bonität des Kapitalsuchenden sowie die Plausibilität des Anlagekonzepts.
- (5) Sofern der Auftrag auf den Erwerb eines nicht komplexen Finanzinstruments im Sinne von § 63 Absatz 11 Nr. 1 a) - f) WpHG gerichtet ist und die Initiative hierzu vom Kunden ausgeht, erfolgt keine Angemessenheitsprüfung. Demzufolge erfolgt in diesem Fall keine Prüfung durch die wallstreet:online capital AG, ob der Kunde aufgrund seiner bisherigen Kenntnisse und Erfahrungen mit Anlagegeschäften in der Lage ist, die Risiken des von ihm gewählten, nicht komplexen Finanzinstruments angemessen zu beurteilen.
- (6) Im Zusammenhang mit dem Vermittlungsvertrag wird zwischen dem Kunden und dem jeweiligen Produkthanbieter, d.h. einer Investmentgesellschaft, einem anderen Anlageanbieter oder einer Depotbank, ein Vertrag geschlossen (sog. Hauptvertrag). Vertragspartner dieses Hauptvertrages sind ausschließlich der Kunde und der jeweilige Produkthanbieter. Für das Rechtsverhältnis zwischen dem Kunden und dem Produkthanbieter gelten ausschließlich die jeweiligen Bedingungen jenes Vertragsverhältnisses, insbesondere die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des jeweiligen Produkthanbieters.
- (7) Die wallstreet:online capital AG ist nicht verpflichtet, Anträge des Kunden auf Abschluss eines Vermittlervertrages anzunehmen. Im Falle der Nichtannahme wird sie den Kunden hierüber unverzüglich informieren.

3. Weiterleitung von Kundenaufträgen

- (1) Sofern Originaldokumente vorgeschrieben sind, werden Aufträge bei Vorlegen der vollständigen Unterlagen postalisch im Original weitergeleitet.
- (2) Zeichnungs- und Kaufaufträge kann der Kunde grundsätzlich schriftlich oder per Fax erteilen. Eine Auftragserteilung per Fax ist allerdings dann ausgeschlossen, wenn der Auftrag nach den Bedingungen des Produkthanbieters schriftlich erfolgen muss.
- (3) Bei Wertpapieren können Kauf- und Verkaufsaufträge darüber hinaus in der Regel im Internet über das Depotkonto des Kunden ausgeführt werden. Hierfür gelten ausschließlich die Vertragsbestimmungen der depotführenden Bank, auf welche die wallstreet:online capital AG keinen Einfluss hat.
- (4) Sofern die wallstreet:online capital AG bei der Auftragserteilung über eines der genannten Kommunikationsmittel nicht erreichbar sein sollte, ist der Kunde verpflichtet, auf ein anderes Kommunikationsmittel auszuweichen.
- (5) Sind die Voraussetzungen für die Ausführung eines Auftrags erfüllt, wird dieser von der wallstreet:online capital AG unverzüglich an die ausführende Stelle weitergeleitet.

4. Mitwirkungspflichten des Kunden

- (1) Der Kunde hat Änderungen seiner persönlichen Daten (insbesondere Name, Anschrift, E-Mail-Adresse) der wallstreet:online capital AG unverzüglich mitzuteilen.
- (2) Aufträge jeder Art müssen ihren Inhalt zweifelsfrei erkennen lassen. Uneindeutige Aufträge können nicht gewollte Folgen haben oder zu Verzögerungen bei der Auftragsausführung führen. Hieraus resultierende Weiterleitungsfehler oder Verzögerungen gehen ausschließlich zu Lasten des Kunden. Änderungen, Bestätigungen, Rückrufe oder Wiederholungen von Aufträgen müssen als solche deutlich gekennzeichnet werden. Eine Änderung oder ein Rückruf eines Auftrages kann von der wallstreet:online capital AG nur dann berücksichtigt werden, wenn ihr die entsprechende Nachricht so rechtzeitig zugeht, dass ihre Berücksichtigung im Rahmen des ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs möglich ist.
- (3) Der Kunde ist verpflichtet, alles ihm Mögliche zu tun, um eine schnelle Bearbeitung seines Auftrags zu gewährleisten. Hierzu zählt insbesondere die vollständige und rechtzeitige Übermittlung von Anträgen, Beitrittserklärungen sowie der sonstigen Erklärungen, die für den Abschluss oder die Durchführung der vermittelten Finanzprodukte erforderlich sind.

Bei Fragen rufen Sie uns gerne an: **030 2757764-00**

5. Zuwendungen

Die wallstreet:online capital AG erhält für die Vermittlung von Finanzprodukten und/oder Wertpapierdepots an den Kunden vom Produkthanbieter und/oder einem Dritten Zuwendungen in Form von Provisionen und nicht monetären Vorteilen. Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass die wallstreet:online capital AG die von den Produkthanbietern und/oder sonstigen Dritten an sie geleisteten Zuwendungen behält. Die wallstreet:online capital AG wird hierbei die Vorschriften des WpHG zur Vereinnahmung von Zuwendungen beachten.

6. Haftung

(1) Die wallstreet:online capital AG haftet nur für Schäden, die auf ein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten zurückzuführen sind.
 (2) Die Haftungsbeschränkung nach Absatz 1 gilt nicht für Schäden, die durch eine Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder durch eine Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten (Kardinalspflichten) verursacht wurden. Kardinalspflichten sind solche Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf.

7. Abtretungsverbot

Der Kunde kann Ansprüche, die ihm aus der Geschäftsbeziehung mit der wallstreet:online capital AG zustehen (einschließlich Schadensersatzansprüche), nur mit Zustimmung der wallstreet:online capital AG an Dritte abtreten.

8. Entgelt für Bereitstellung von Aufzeichnungen

Die wallstreet:online capital AG ist gesetzlich verpflichtet, Telefongespräche und elektronische Kommunikation, die im Zusammenhang mit Wertpapierdienstleistungen stehen, aufzuzeichnen. Für die Bereitstellung von Kopien der Aufzeichnungen an den Kunden wird von der wallstreet:online capital AG ein Entgelt erhoben und dem Kunden in Rechnung gestellt, dessen Höhe sich nach dem Aufwand richtet und erfragt werden kann.

9. Streitschlichtung

Die wallstreet:online capital AG ist verpflichtet, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. Zuständige Schlichtungsstelle ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, Tel.: +49 (0) 228 4108-0, Fax: +49 (0) 228 4108-1550, E-Mail: schlichtungsstelle@bafin.de, <https://www.bafin.de>. Bei Beschwerden oder Streitigkeiten kann der Kunde die benannte Schlichtungsstelle anrufen.

10. Änderungen der AGB

(1) Änderungen dieser Geschäftsbedingungen werden dem Kunden mindestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform mitgeteilt. Der Kunde kann den Änderungen innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der Änderungsmitteilung in Textform widersprechen. Widerspricht der Kunde nicht rechtzeitig, gelten die Änderungen als genehmigt.
 (2) Auf diese Genehmigungswirkung sowie auf die Frist für den Widerspruch wird der Kunde in der Änderungsmitteilung nochmals besonders hingewiesen.

11. Anwendbares Recht und Gerichtsstand

(1) Für die Geschäftsverbindung zwischen der wallstreet:online capital AG und dem Kunden gilt deutsches Recht. Die Vertragssprache ist deutsch.
 (2) Ist der Kunde Kaufmann und die streitige Geschäftsbeziehung dem Betrieb seines Handelsgewerbes zuzurechnen, ist der Geschäftssitz der wallstreet:online capital AG Gerichtsstand. Gleiches gilt, wenn der Kunde über keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland verfügt.

1. Antragsteller/Zeichner (ggf. gesetzl. Vertretung)

Ort, Datum
Name, Vorname
Unterschrift

2. Antragsteller/Zeichner (ggf. gesetzl. Vertretung)

Ort, Datum
Name, Vorname
Unterschrift

Ich/Wir bestätige(n), dass ich/wir die folgenden Unterlagen erhalten habe(n) und diesen - insoweit erforderlich - zustimme(n):

1. „Informationen zum Unternehmen und den Dienstleistungen der wallstreet:online capital AG sowie zu Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen“
2. „Conflicts of Interests Policy“

1. Antragsteller/Zeichner (ggf. gesetzl. Vertretung)

Ort, Datum
Name, Vorname
Unterschrift

2. Antragsteller/Zeichner (ggf. gesetzl. Vertretung)

Ort, Datum
Name, Vorname
Unterschrift

Bei Fragen rufen Sie uns gerne an: **030 2757764-00**

Grundsätze zur Vermeidung von Interessenkonflikten (Conflicts of Interest Policy)

Geldanlage ist Vertrauenssache. Das beginnt bei der Wahl Ihres persönlichen Betreuers oder Vermittlers und endet bei der Auswahl der Abwicklungsstelle für die gewünschte Finanzdienstleistung. Wie bei nahezu allen Geschäftsaktivitäten, d. h. auch in anderen Branchen und Unternehmen, kann nicht vollständig ausgeschlossen werden, dass Interessenkonflikte anzutreffen sind. Zwar sind alle beteiligten Personen um Objektivität bemüht, es können aber immer wieder unterschiedliche Interessenlagen aufeinander treffen. Das Geschäftsmodell der wallstreet:online capital AG besteht in einem qualitativ hochwertigen Angebot von kostengünstigen Finanzdienstleistungen zur Abwicklung des Kaufs und Verkaufs von Finanzprodukten. Hierbei wendet sich die wallstreet:online capital AG nur an gut informierte oder erfahrene Anleger und leitet lediglich Aufträge des Kunden an Fonds- und Produktanbieter weiter. Es handelt sich um eine beratungsfreie Dienstleistung. Die wallstreet:online capital AG erbringt keine individuelle Anlageberatung und gibt insbesondere keine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung ab. Sie als Kunde erwarten von uns einen angemessenen Umgang mit Interessenkonflikten. Dies entspricht auch unserem eigenen Anspruch an unsere Tätigkeit sowie unserem Verständnis von einer guten Kundenbeziehung. In Übereinstimmung mit den Vorgaben des Wertpapierhandelsgesetzes informieren wir Sie daher nachfolgend über unsere Vorkehrungen zum Umgang mit diesen Interessenkonflikten. Ein Interessenkonflikt liegt vor, wenn die Erbringung der Wertpapierdienstleistung einen potentiellen Vorteil für die eine Seite und gleichzeitig einen potentiellen Nachteil für Sie als Kunden beinhaltet. Interessenkonflikte können in den Beziehungen zwischen dem Kunden und der wallstreet:online capital AG, einem Mitarbeiter der wallstreet:online capital AG bzw. dem Vermittler oder einem verbundenen Unternehmen auftreten.

Interessenkonflikte können sich insbesondere ergeben:

- bei Erhalt von Zuwendungen (z. B. Vertriebs- und Vertriebsfolgeprovisionen) von Dritten im Zusammenhang mit Wertpapierdienstleistungen oder sonstigen Anlagegeschäften, die wir für Sie erbringen;
- bei Gewähr von Zuwendungen an unsere Mitarbeiter und Vermittler;
- durch erfolgsbezogene Vergütungen von unseren Mitarbeitern und Vermittlern;
- aus Beziehungen unseres Instituts mit Emittenten von Finanzinstrumenten oder sonstigen Kapitalanlagen;
- aus persönlichen Beziehungen unserer Mitarbeiter oder der Geschäftsleitung oder der mit diesen verbundenen Personen;
- bei der Mitwirkung der vorgenannten Personen in Aufsichts- oder Beiräten von Unternehmen oder
- durch Erlangung von Informationen, die nicht öffentlich bekannt sind.

Um möglichst zu vermeiden, dass sachfremde Interessen die Auftragsausführung beeinflussen, haben wir uns und unsere Mitarbeiter auf die Regeln des WpHG verpflichtet. Wir erwarten jederzeit Sorgfalt und Redlichkeit, rechtmäßiges und professionelles Verhalten und insbesondere immer die Beachtung des Kundeninteresses. Eine Verringerung des Interessenkonfliktpotenzials folgt zudem aus dem Umstand, dass wir keine Anlageberatung erbringen und unsere Mitarbeiter strengstens angehalten sind, sich auch nur subjektiven Bewertungen zu den über die wallstreet:online capital AG erhältlichen Finanzinstrumenten zu entziehen. Bei der wallstreet:online capital AG haben wir zudem organisatorische Verfahren zur Wahrung des Kundeninteresses und Regelungen über die Annahme und Gewährung von Zuwendungen getroffen. Insbesondere ist in unserem Hause unter der direkten Verantwortung der Geschäftsleitung eine unabhängige Compliance-Stelle eingerichtet, zu deren zentralen Aufgaben die Identifikation, die Vermeidung und das Management von Interessenkonflikten zählen. Ferner wird seitens unserer Mitarbeiter sichergestellt, dass Ihre Aufträge zeitgerecht ausgeführt werden und Mitarbeitergeschäfte im Rahmen der gesetzlichen Regelungen kontrolliert werden. Wir bei der wallstreet:online capital AG sind der Überzeugung, dass durch unsere internen Abläufe sichergestellt wird, dass keine Benachteiligungen unserer Kunden entstehen. Im Einzelnen ergreifen wir unter anderem folgende Maßnahmen:

- Schaffung organisatorischer Vorkehrungen zur Wahrung der Kundeninteressen;
- Regelungen über die Annahme und Gewährung von Zuwendungen sowie deren Offenlegung;
- Offenlegung von Wertpapiergeschäften solcher Mitarbeiter gegenüber der Compliance-Stelle, bei denen im Rahmen ihrer Tätigkeit Interessenkonflikte auftreten können;
- fortlaufende Schulungen unserer Mitarbeiter;
- Grundsätze über die Ausführungen von Kundenaufträgen;
- Interessenkonflikte, die sich nicht vermeiden lassen sollten, werden wir gegenüber den betroffenen Kunden vor einem Geschäftsabschluss offenlegen.

Wir überprüfen unsere Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten regelmäßig, ggf. werden wir unsere „Conflicts of Interest Policy“ überarbeiten und die geänderte Version veröffentlichen.

(Stand: September 2019, Änderungen vorbehalten)

Bitte senden Sie den vollständigen Unterlagenatz per Post an:

wallstreet:online capital AG
FondsDISCOUNT.de
Michaelkirchstraße 17/18
10179 Berlin

Checkliste zum Rücksendebogen

Nehmen Sie sich bitte einen Moment Zeit für die nachfolgende Checkliste, bevor Sie die Unterlagen an uns senden:



Ihre Zeichnungsunterlagen sind korrekt vervollständigt und es liegen alle Formularseiten bei.



Die Legitimationsprüfung zur Zeichnung erbringen Sie bitte wie nachfolgend gekennzeichnet:

- PostIdent/Videoident
- Ausweiskopie (Vorder- und Rückseite)
- Reisepasskopie (Vorder- und Rückseite)
- Kombination Personalausweis- und Führerscheinkopie (Vorder- und Rückseite)
-
- Wir haben bereits alle Unterlagen zur Legitimation vorliegen.



Um sich unsere Sonderkonditionen zu sichern, senden Sie uns die ausgefüllten Zeichnungsunterlagen bitte:

- vorab per Fax an 030 / 275 776 4 - 15
- oder eingescannt per E-Mail
- und im Anschluss per Post nach Berlin.

Im Fall der Vorabzusendung per Fax oder E-Mail prüfen wir vor dem Postlauf die formale Vollständigkeit für Sie und können Ihnen zugleich Ihren Anteil in der gewünschten Höhe sichern. Für die postalische Rücksendung an unsere im Briefkopf genannte Anschrift verwenden Sie dann gern diesen Rücksendebogen.



Identifikation mittels **VIDEOIDENT**

Mit dem Onlineverfahren **POSTIDENT Video** der Deutschen Post können Sie sich in einem Videochat mit einem Callcenteragenten der Deutschen Post AG über das Internet identifizieren. **Das erspart Ihnen den Weg zu einer Filiale der Deutschen Post und macht eine zügige Bearbeitung Ihrer Zeichnungsunterlagen möglich.**

Scannen Sie hierzu einfach den nebenstehenden QR-Code oder besuchen unsere Website unter:
<https://www.fondsdiscount.de/service/postident.php?vnr=49436>

Alternativ nutzen Sie gern das **POSTIDENT** in den Filialen der Deutschen Post

BITTE BEACHTEN SIE: Bei der Legitimation mittels **POSTIDENT** kann es zu Verzögerungen von bis zu zwei Wochen kommen.

Filialen der Deutschen Post finden Sie unter: www.postfinder.de

Legitimation mit dem **POSTIDENT**-Verfahren – so geht es:

1. Legen Sie den **POSTIDENT**-Coupon zusammen mit Ihrem **gültigen Ausweisdokument*** in einer Filiale der Deutschen Post vor.
2. Der Mitarbeiter der Deutschen Post übernimmt die Daten aus Ihrem Ausweis und notiert die Abrechnungsnummer aus dem **POSTIDENT**-Coupon. **Bitte prüfen Sie die Richtigkeit der Angaben sorgfältig und unterschreiben Sie das von der Deutschen Post erzeugte Formular so wie auf Ihrem Ausweis bzw. Reisepass.**
- Hinweis:** Das Feld mit der **Referenznummer ist bewusst ohne Eintragung** und wird für das **POSTIDENT** nicht benötigt.
3. Ihre Zeichnungsunterlagen senden Sie für eine zeitnahe Bearbeitung mit separater Post direkt zu uns nach Berlin.

*Für das **POSTIDENT**-Verfahren zulässig sind: • deutsche Personalausweise und Reisepässe • deutsche vorläufige Personalausweise und Reisepässe • ausländische Personalausweise/Identitätskarten und Reisepässe, sofern diese die erforderlichen Pflichtangaben in lateinischer Schrift enthalten • **Achtung:** Meldebescheinigungen sind nicht zulässig.

Achtung, MaV!
Formular und Coupon im Postsache-Fensterbriefumschlag
oder im Kundenrückumschlag an angegebene Anschrift schicken!

wallstreet:online capital AG
FondsDISCOUNT.de
Deutsche Post E-Post Solutions
69936 Mannheim



Identitätsfeststellung

Wichtig! Bitte nehmen Sie diesen Coupon und lassen Sie sich bei einer Postfiliale mit einem gültigen Personalausweis oder Reisepass identifizieren.

Abrechnungsnummer

5 | 0 | 5 | 8 | 1 | 3 | 7 | 5 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1

Referenznummer

Achtung, MaV!

- Barcode einscannen
- **POSTIDENT BASIC**®-Formular nutzen
- Formular an Absender



POSTIDENT®
BASIC