

	HANSETRUST - Der AIF Spezialist Schaarsteinwegsbücke 2 - 20459 Hamburg TEL 040.688 743 47 FAX 040.688 743 67 WWW.HANSETRUST.DE by NEWPORT ASSET FINANCE
---	--

Vermittler/Bankberater

Vor-/Nachname
Bankname
Bankleitzahl/vermittelndes Institut
Telefon
E-Mail-Adresse

ANLAGEKLASSE IMMOBILIEN
WealthCap Immobilien Nordamerika 17 GmbH & Co. geschlossene Investment KG
 Beitrittserklärung

1. Anleger

<input type="checkbox"/> Herr	<input type="checkbox"/> Frau				
Titel	Vorname	Nachname	Geburtsdatum		
Geburtsort		Geburtsland	Staatsangehörigkeit (ggf. doppelte Staatsangehörigkeit)		
Telefon (tagsüber)		Telefax	E-Mail-Adresse		
Personalausweis/Reisepass mit amtlicher Nummer		Ausstellungsort	Ausstellende Behörde		
Ausstellungsdatum	Gültig bis	Wohnsitzfinanzamt	Steuernummer	Steuer-ID	

Wohnortadresse

Straße	Haus-Nr.	PLZ	Ort	Land/Staat
--------	----------	-----	-----	------------

Abweichende Versandadresse (wenn Postanschrift nicht gleich Wohnortadresse)

<input type="checkbox"/> Herr	<input type="checkbox"/> Frau				
Titel	Vorname	Nachname			
Straße	Haus-Nr.	PLZ	Ort	Land/Staat	

Bankverbindung (für die Überweisung der Ausschüttungen bitte kein Sparbuch, nur Kontokorrentkonto eines Kredit- oder Finanzinstituts mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union)

IBAN					
[IBAN Input Field]					
Währung	BIC	Bank			

Kontoinhaber Zahlungen werden grundsätzlich nur auf ein Konto des Anlegers geleistet.

Ich bin alleiniger Kontoinhaber.
 Ich bin nicht alleiniger Kontoinhaber.

Weiterer Kontoinhaber

Vorname		Nachname		Geburtsdatum	
Straße	Haus-Nr.	PLZ	Ort	Land/Staat	

Anleger

Vorname	Nachname
<input type="text"/>	<input type="text"/>

2. Beteiligung

2.1

Ich, der/die Unterzeichnende (nachfolgend „Anleger“), beabsichtige, mich an der WealthCap Immobilien Nordamerika 17 GmbH & Co. geschlossene Investment KG mit Sitz in München (nachfolgend „Investmentgesellschaft“) als Treugeber in nachfolgender Höhe zu beteiligen. Die Investmentgesellschaft ist im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRA 104855 eingetragen. Persönlich haftende Gesellschafterin ist die WealthCap Immobilien Nordamerika 17 Komplementär GmbH mit Sitz in Grünwald (nachfolgend „Komplementärin“). Externe Kapitalverwaltungsgesellschaft ist die WealthCap Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in München (nachfolgend „Verwaltungsgesellschaft“).

Zeichnungsbetrag (mindestens 25.000 USD ¹ bzw. durch 1.000 ohne Rest teilbarer höherer Betrag)	USD
Zzgl. % Ausgabeaufschlag auf den Zeichnungsbetrag	USD
Gesamtbetrag (inkl. Ausgabeaufschlag, Einzahlungsverpflichtung)	USD

Der Gesamtbetrag ist spätestens zum Ende des auf den Zugang der Annahme der Beitrittserklärung beim Anleger folgenden Monats fällig.

¹ Sofern bedingt durch den Wechselkurs der Gegenwert von 20.000 EUR am Tag der Zeichnung unterschritten wird, erhöht sich der Mindestbetrag in USD entsprechend.

2.2 Beteiligung als Treugeber (Treugeberbeteiligung)

Ich biete der Investmentgesellschaft und der Verwaltungsgesellschaft in ihrer Funktion als Treuhandkommanditistin den Abschluss des im Verkaufsprospekt einschließlich etwaiger Nachträge abgedruckten Treuhandvertrages an, der mit Zugang der Annahmeerklärung dieser Beitrittserklärung durch die Verwaltungsgesellschaft in ihrer Funktion als Treuhandkommanditistin zwischen mir und der Verwaltungsgesellschaft in ihrer Funktion als Treuhandkommanditistin zustande kommt. Ich beauftrage die Investmentgesellschaft und die Verwaltungsgesellschaft in ihrer Funktion als Treuhandkommanditistin, meine Beteiligung an der Investmentgesellschaft treuhänderisch für mich nach den Bestimmungen des Treuhandvertrages und des Gesellschaftsvertrages der Investmentgesellschaft zu erwerben und zu halten. Die Investmentgesellschaft und die Verwaltungsgesellschaft in ihrer Funktion als Treuhandkommanditistin oder ein von ihr beauftragter Dritter ist unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB bevollmächtigt, in meinem Namen alle Erklärungen abzugeben und Handlungen vorzunehmen, die für meine Beteiligung notwendig und zweckdienlich sind oder in Zukunft werden.

2.3 Annahme der Beitrittserklärung/Beitritt

Die Annahme meiner Beitrittserklärung setzt voraus, dass ich der Verwaltungsgesellschaft in ihrer Funktion als Treuhandkommanditistin die Beitrittserklärung im Original ordnungsgemäß ausgefüllt und von mir unterzeichnet zur Verfügung gestellt habe. Der Beitritt erfolgt erst mit dem Zugang der Annahmeerklärung der Verwaltungsgesellschaft in ihrer Funktion als Treuhandkommanditistin bei mir. Ich werde umgehend in Kenntnis gesetzt, falls mein Beitritt nicht angenommen wird.

2.4 Einzahlung des Zeichnungsbetrages

Ich werde den Zeichnungsbetrag zzgl. Ausgabeaufschlag ohne Zahlungsaufforderung bis spätestens zum Monatsende des auf die Annahme der Beitrittserklärung folgenden Monats (Valuta bei der Treuhandkommanditistin) auf das Sonderkonto der Treuhandkommanditistin bei der UniCredit Bank AG, Hamburg, BIC HYVEDEMM300, IBAN DE05 2003 0000 0016 4397 86, einzahlen.

Sofern Überweisungs- und sonstige Bankgebühren anfallen, werden diese von mir übernommen. Mir ist bekannt, dass nur Zahlungen von Konten eines Kredit- oder Finanzinstitutes mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union zulässig sind.

2.5 Anerkennungserklärung

Ich erkenne ausdrücklich an, dass für meine Beteiligung ausschließlich der Inhalt dieser Beitrittserklärung einschließlich der Widerrufsbelehrung, der Inhalt des Verkaufsprospektes vom 10.05.2016 ggf. nebst Aktualisierungen und Nachträgen, mit Hinweisen zu wesentlichen Risiken und Verbraucherinformationen bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen, der Gesellschaftsvertrag der Investmentgesellschaft und die Anlagebedingungen der Investmentgesellschaft sowie die wesentlichen Anlegerinformationen und der Treuhandvertrag maßgebend und rechtsverbindlich sind. Dies gilt auch im Verhältnis zu den Herausgebern des Verkaufsprospektes, zu Vertriebsbeauftragten, Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern, Rechtsanwälten, Anlageberatern und Vermittlern oder sonstigen Dritten, die an der Erstellung des Verkaufsprospektes und der Konzeption der Investmentgesellschaft mitgewirkt haben.

Anleger

Vorname	Nachname
<input type="text"/>	<input type="text"/>

3. Steuern

3.1 Ich bestätige, dass

- ich nicht in den USA oder Kanada (jeweils einschließlich deren Territorien) ansässig im Sinne des US-amerikanischen oder kanadischen Steuerrechts bin, ich nicht die US-amerikanische bzw. kanadische Staatsangehörigkeit besitze, ich keinen Wohnsitz in den USA/Kanada (jeweils einschließlich deren Territorien) habe und dass ich kein Inhaber einer dauerhaften US-amerikanischen bzw. kanadischen Aufenthalts- oder Arbeitserlaubnis (z. B. Green Card) bin.

Andernfalls kann meine Beitrittserklärung nicht angenommen werden. Ich bin nach Maßgabe des Gesellschaftsvertrages der Investmentgesellschaft verpflichtet, Änderungen meiner steuerlichen und persönlichen Verhältnisse in Bezug auf obige Angaben nach Zeichnung der Verwaltungsgesellschaft oder der Treuhandkommanditistin unverzüglich mitzuteilen.

3.2 Erklärung zur steuerlichen Ansässigkeit

- Ich bin ausschließlich in Deutschland steuerlich ansässig und gelte in keinem anderen Land als steuerlich ansässig.
- Ich bestätige hiermit, neben meiner steuerlichen Ansässigkeit in Deutschland auch in folgenden Ländern steuerlich ansässig zu sein:

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

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

Gibt das betreffende Ansässigkeitsland keine Steuer-ID/TIN aus, geben Sie bitte an: „keine Ausgabe durch das Land“.

3.3 US-Quellensteuer

Mir ist bekannt, dass ich als Gesellschafter der WealthCap Immobilien Nordamerika 17 GmbH & Co. KG geschlossene Investment KG zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung in den USA und in dem Bundesstaat Kalifornien verpflichtet bin.

3.4 US-Steerservice

Angaben zu meiner bereits bestehenden US-Steuer-ID bzw. die Beantragung einer US-Steuer-ID sowie Angaben zum Steerservice werde ich über die Anlagen 1 und 2 zur Verfügung stellen.

Anleger

Vorname

Nachname

4. Erklärung zur Feststellung des wirtschaftlichen Berechtigten

Ein wirtschaftlich Berechtigter ist die natürliche Person, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Vertragspartner letztlich steht, oder die natürliche Person, auf deren Veranlassung eine Transaktion letztlich durchgeführt oder eine Geschäftsbeziehung letztlich begründet wird (§ 1 Abs. 6 Geldwäschegesetz).

Hierzu zählen insbesondere:

1. bei Gesellschaften jede natürliche Person, die mehr als 25 % der Kapitalanteile hält oder der Stimmrechte kontrolliert;
2. bei rechtsfähigen Stiftungen und treuhänderischen Vermögensverwaltungen oder -verteilungen jede natürliche Person, die 25 % oder mehr des Vermögens kontrolliert, auf sonstige Weise einen beherrschenden Einfluss ausübt oder zu 25 % oder mehr begünstigt ist;
3. bei Handeln auf Veranlassung derjenige, auf dessen Veranlassung gehandelt wird.

Soweit der Vertragspartner als Treuhänder handelt, handelt er ebenfalls auf Veranlassung.

Bei juristischen Personen oder Personengesellschaften sind ein aktueller Handelsregisterauszug und eine aktuelle Gesellschafterliste beizulegen.

Sollte eine solche Gesellschafterliste nicht existieren, ist ein aktuelles, nicht amtliches Verzeichnis der Gesellschafter beizufügen.

- Ich handele beim Erwerb der Beteiligung im eigenen Namen und auf eigene Rechnung. Ebenso bin ich der wirtschaftlich Berechtigte.
- Ich handele nicht für mich selbst, sondern für den bzw. die nachfolgenden wirtschaftlich Berechtigten.

Name, Geburtsdatum und Meldeadresse des bzw. der wirtschaftlich Berechtigten

5. Ermittlung PEP Status

Politisch exponierte Personen (PEP) sind Personen, die führende politische/öffentliche Ämter ausüben oder innerhalb des letzten Jahres vor der Abgabe der Beitrittserklärung ausgeübt haben und die mit ihrer Einzelentscheidung grundlegende Prozesse beeinflussen oder in Gang setzen können.

Als Inhaber führender politischer/öffentlicher Ämter gelten:

- Staats- und Regierungschefs, Minister und stellvertretende Minister bzw. Staatssekretäre
- Parlamentsmitglieder
- Mitglieder von obersten Gerichten, Verfassungsgerichten oder sonstigen hochrangigen Institutionen der Justiz, gegen deren Entscheidung, von außergewöhnlichen Umständen abgesehen, kein Rechtsmittel eingelegt werden kann
- Mitglieder der Rechnungshöfe oder der Vorstände von Zentralbanken
- Botschafter, Geschäftsträger und hochrangige Offiziere der Streitkräfte
- Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane staatlicher Unternehmen
- Religionsführer

Des Weiteren sind als PEP anzusehen und zu behandeln unmittelbare Familienmitglieder einer PEP und einer solchen bekanntermaßen nahestehende Personen, also:

- Ehepartner und Partner, die nach einzelstaatlichem Recht dem Ehepartner gleichgestellt sind
- Kinder von PEP und deren Ehepartner oder Partner
- Eltern von PEP
- jede natürliche Person, die bekanntermaßen mit einer PEP gemeinsame wirtschaftliche Eigentümerin von Rechtspersonen und Rechtsvereinbarungen
- ist oder sonstige enge Geschäftsbeziehungen hält (insbesondere Firmenmitinhaber)
- jede natürliche Person, die alleinige wirtschaftliche Eigentümerin einer Rechtsperson oder Rechtsvereinbarung ist, die bekanntermaßen tatsächlich zum Nutzen der PEP errichtet wurde

Ich bestätige hiermit durch Ankreuzen, dass ich bzw. der wirtschaftlich Berechtigte, für den ich handele,

- keine politisch exponierte Person (PEP), kein unmittelbares Familienmitglied einer politisch exponierten Person und keine einer solchen bekanntermaßen nahestehende Person i. S. v. § 6 Abs. 2 Nr. 1 GWG bin/ist;
- eine politisch exponierte Person, ein unmittelbares Familienmitglied einer politisch exponierten Person oder eine einer solchen bekanntermaßen nahestehende Person i. S. v. § 6 Abs. 2 Nr. 1 GWG bin/ist. Mir ist bekannt, dass meine Beitrittserklärung aus diesem Grund von der Zustimmung des Geldwäschebeauftragten der Verwaltungsgesellschaft abhängig gemacht werden und unter Umständen abgelehnt werden kann.

Welche Tätigkeit/Welches Amt üben/übten Sie bzw. der wirtschaftlich Berechtigte in welchem Land aus?

Die Vermögenswerte für den Erwerb dieser Treugeberbeteiligung stammen aus folgenden Quellen (z. B. berufliche Tätigkeit, Vermietung, Kapitalvermögen):

Anleger

Vorname	Nachname
<input type="text"/>	<input type="text"/>

6. Einverständniserklärung zur Datenverarbeitung

Ich bin mit der Speicherung, Verarbeitung und Nutzung meiner in dieser Beitrittserklärung und dem Zusatzbogen „nicht – risikogemischte geschlossene Investmentvermögen“ angegebenen personenbezogenen Daten durch die WealthCap Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH als Verwaltungsgesellschaft sowie als Treuhandkommanditistin, die WealthCap Immobilien Nordamerika 17 Komplementär GmbH als Komplementärin, die WealthCap Investorenbetreuung GmbH und die Investmentgesellschaft sowie durch die von diesen mit der Durchführung und Verwaltung der Beteiligung ggf. beauftragten Stellen (dies können insbesondere sein: die Wealth Management Capital Holding GmbH sowie deren Tochtergesellschaften, die UniCredit Bank AG, die Objektgesellschaften, Zielgesellschaften und Withholding Agents, die Vertriebspartner und deren beauftragte Dienstleister, die Verwahrstelle, Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer sowie ein mit der Bearbeitung des W-8BEN-Formulars beauftragter Dienstleister) einverstanden. Die Daten werden nur im Rahmen der zur Durchführung der Beteiligung notwendigen Maßnahmen genutzt und verarbeitet. Ich habe davon Kenntnis und bin damit einverstanden, dass die von mir in dieser Beitrittserklärung erteilten Informationen und ggf. zur Verfügung gestellten Nachweise durch die Verwaltungsgesellschaft, die Komplementärin, die Treuhandkommanditistin oder ein Unternehmen der WealthCap Gruppe im Auftrag der Investmentgesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft oder der Treuhandkommanditistin während der Dauer der Investmentgesellschaft dahingehend überprüft werden, ob sich meine Einordnung für Zwecke der US-amerikanischen steuerlichen Regelungen zu FATCA (Foreign Accounts Tax Compliance Act) sowie der Regelungen zu CRS (durch den Common Standard on Reporting des OECD) geändert hat, und dass die Daten an die zuständigen nationalen sowie ggf. ausländischen Steuerbehörden unter Beachtung der geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen übermittelt werden.

Diese Einwilligung kann ich jederzeit und in dem Umfang widerrufen, soweit sie über § 28 Abs. 1 Ziff. 1 bzw. § 28 Abs. 2 Ziff. 2a BDSG hinausgeht.

7. Einverständniserklärung zur Auskunftserteilung

- Ich bin damit einverstanden, dass die WealthCap Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, die WealthCap Investorenbetreuung GmbH sowie die WealthCap Immobilien Nordamerika 17 Komplementär GmbH befugt ist, Auskünfte – auch telefonisch – bezüglich der Fondsbeteiligung an den jeweiligen Vertriebspartner zu erteilen und personenbezogene Daten (Name, Anschrift, Zeichnungsbetrag, Einzahlungsstand, Bankverbindung und Steuernummer/Steuer-ID) während der Dauer der Beteiligung an den jeweiligen Vertriebspartner herauszugeben.

Diese Einwilligung kann ich jederzeit und in dem Umfang widerrufen, soweit sie über § 28 Abs. 1 Ziff. 1 bzw. § 28 Abs. 2 Ziff. 2a BDSG hinausgeht.

Anleger

Vorname	Nachname
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Ich habe die Beitrittserklärung

- innerhalb der Geschäftsräume der Bank/des Vermittlers
 außerhalb der Geschäftsräume der Bank/des Vermittlers, bei gleichzeitiger Anwesenheit des Beraters/Vermittlers
 im Wege des Fernabsatzes
 in keiner der vorstehenden Situationen

unterzeichnet.

8. Widerrufsbelehrung bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen

WIDERRUFSBELEHRUNG

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:

WealthCap Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH,
 Am Eisbach 3, 80538 München,
 Telefax +49 89 678 205-555-500, E-Mail info@wealthcap.com

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 –

Ort	Datum	Unterschrift des Anlegers
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="X"/>

Die Treuhandkommanditistin nimmt das Angebot des Anlegers auf Erwerb der Beteiligung an der Investmentgesellschaft im eigenen Namen und im Namen sämtlicher Gesellschafter, wozu sie gemäß § 6 (1) des Gesellschaftsvertrages der Investmentgesellschaft berechtigt ist, sowie das Angebot zum Abschluss des Treuhandvertrages im eigenen Namen an.

9. Identitätsprüfung

Ich bestätige, dass der Identifizierte für die Identifizierung anwesend ist und ich die Angaben anhand des Originals eines gültigen amtlichen Ausweises überprüft habe. **Eine Kopie des Ausweises (Vorder- und Rückseite) ist beigelegt.**

Vorname	Stempel
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nachname	
<input type="text"/>	

Ich habe die Identifizierung durchgeführt in meiner Eigenschaft als

- Mitarbeiter eines Kreditinstituts oder Finanzdienstleisters, jeweils mit Erlaubnis nach § 32 KWG
 Wirtschaftsprüfer, vereidigter Buchprüfer, Steuerberater oder Steuerbevollmächtigter
 Versicherungsvermittler nach § 34d GewO (i. d. Fassung der Bekanntmachung vom 22.02.1999, zuletzt geändert mit Gesetz vom 17.07.2009), der selbst den Pflichten des GWG unterliegt
 Finanzanlagenvermittler nach § 34f GewO (i. d. ab dem 01.01.2013 geltenden Fassung) unter Anwendung des bsi-Leitfadens zur Identifizierung von Anlegern nach dem Geldwäschegesetz

Unterschrift des Identifizierenden

Ort	Datum	Unterschrift des Identifizierender
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Anleger

Vorname	Nachname
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Empfangsbestätigungen

1. Verkaufsunterlagen

Ich bestätige, dass ich die

- wesentlichen Anlegerinformationen
- die Anlagebedingungen
- den Verkaufsprospekt vom 10.05.2016 einschließlich Gesellschaftsvertrag der Investmentgesellschaft, Treuhandvertrag und den Hinweisen zu wesentlichen Risiken – ggf. nebst Aktualisierungen und/oder Nachträgen
- den letzten veröffentlichten Jahresbericht
- die Mitteilung zum Nettoinventarwert
- Verbraucherinformationen bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen

rechtzeitig vor Abgabe dieses Beitrittsangebotes erhalten habe und ausreichend Zeit hatte, diese vor Abgabe dieses Beitrittsangebotes zu studieren.

Die Bereitstellung erfolgte:

in Papierform

als pdf-Dokument per E-Mail

E-Mail-Adresse

Sofern die Zurverfügungstellung nicht in Papierform erfolgte, habe ich dieser Form ausdrücklich zugestimmt und die Adresse der Internetseite und die Stelle, an der die Informationen über die Internetseite zu finden sind, wurden mir vor Abgabe dieses Beitrittsangebotes auf elektronischem Wege mitgeteilt.

Ort

Datum

1. Unterschrift des Anlegers

X

2. Erhalt der Beitrittserklärung

Ich bestätige hiermit eine Kopie der unterschriebenen Beitrittserklärung nebst Widerrufsbelehrung erhalten zu haben.

Ort

Datum

2. Unterschrift des Anlegers

X

Vorname	Nachname
<input type="text"/>	<input type="text"/>

ANLAGEKLASSE IMMOBILIEN

**WealthCap Immobilien Nordamerika 17 GmbH & Co.
geschlossene Investment KG**

Anlage 1: Angaben zur US-Steuer Nummer

Angaben zur US-Steuer Nummer (ITIN)

-
- Ich habe bereits eine US-Steuer Nummer (ITIN).

Diese lautet:

US-Steuer Nummer (ITIN)									
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

-
- Ich habe noch keine US-Steuer Nummer (ITIN) und beauftrage Rödl Langford de Kock LP, Accountants & Tax Consultants, Atlanta, Georgia, USA, für mich eine ITIN zu beantragen. Die hierfür einmalig anfallenden Kosten werden in Höhe von 50 USD von mir übernommen.

Alle erforderlichen Unterlagen werde ich Rödl Langford de Kock LP, Accountants & Tax Consultants, Atlanta, Georgia, USA, unverzüglich vollständig ausgefüllt zur Verfügung zu stellen.

-
- Meine US-Steuer Nummer ist mir noch nicht bekannt, wurde aber bereits beantragt durch:

Nach Erhalt werde ich Ihnen diese mitteilen.

Ort	Datum	Unterschrift des Anlegers
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="X"/>

Bei Beantragung einer US-Steuer Nummer (ITIN) vom Vermittler auszufüllen

Der Anleger wurde in Hinsicht auf die Echtheit der zur Beantragung einer US-Steuer Nummer (Individual Taxpayer Identification Number) vorgelegten Dokumente befragt. Die Befragung wurde durchgeführt von dem/der unten genannten Vermittler(in) für die Rödl Langford de Kock LP, die Certifying Acceptance Agent des US-Department of Treasury (US-Finanzamt) ist. Bei den anlässlich der Befragung im Original vorgelegten und geprüften Dokumenten handelt es sich um einen mindestens noch sechs Monate gültigen:

-
- Reisepass
-
- oder
-
-
- Personalausweis + Geburtsurkunde
-
- oder
-
-
- Personalausweis + Führerschein

Entsprechende durch Unterschrift und Stempel beglaubigte und sehr gut lesbare Kopien (Vorder- und ggf. Rückseite) sind beigefügt.

Ort	Datum	Unterschrift Vermittler
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Vorname	Nachname
<input type="text"/>	<input type="text"/>

ANLAGEKLASSE IMMOBILIEN

**WealthCap Immobilien Nordamerika 17 GmbH & Co.
geschlossene Investment KG**

Anlage 2: Angaben zum Steuerservice

Angaben zum Steuerservice

Hiermit bestätige ich, zur Kenntnis genommen zu haben, dass ich als Anleger der WealthCap Immobilien Nordamerika 17 GmbH & Co. geschlossene Investment KG zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung in den USA und in dem Bundesstaat Kalifornien verpflichtet bin.

- Um meinen US-steuerlichen Pflichten nachkommen zu können, bitte ich darum, dass mir Rödl Langford de Kock LP, Accountants & Tax Consultants, Atlanta, Georgia, USA, ihr steuerliches Dienstleistungsangebot zur Erstellung und Abgabe einer jährlichen US-Steuererklärung unterbreitet.

Zu diesem Zweck erhalte ich ca. vier bis sechs Wochen nach Bestätigung der Annahme meiner Zeichnung durch die Treuhandkommanditistin die Unterlagen direkt von Rödl Langford de Kock LP, Accountants & Tax Consultants, Atlanta, Georgia, USA, zugesandt.

- Da ich bereits einen eigenen US-Steuerberater habe, benötige ich das US-steuerliche Dienstleistungsangebot von Rödl Langford de Kock LP nicht, sondern bitte um die Zusendung meiner US-steuerlichen Mitteilung (Formblatt K-1, Partner's Share Income, Formblatt 8805, Foreign Partner's Information Statement of Section 1446 Withholding Tax sowie ggf. Quellensteuerbescheinigung für US-Bundesstaaten) an meinen nachfolgend genannten US-Steuerberater:

Name des US-Steuerberaters

E-Mail

Adresse und Land

Ort

Datum

Unterschrift des Anlegers

X

Vorname	Nachname
<input type="text"/>	<input type="text"/>

ANLAGEKLASSE IMMOBILIEN

WealthCap Immobilien Nordamerika 17 GmbH & Co. geschlossene Investment KG

Zusatzbogen nicht-risikogemischte geschlossene Investmentvermögen

Zusatzbogen nicht-risikogemischte geschlossene Investmentvermögen

Sie als Anleger beabsichtigen sich am WealthCap Immobilien Nordamerika 17 GmbH & Co. geschlossene Investment KG („Investmentgesellschaft“), einem nicht-risikogemischtem geschlossenem Publikums-Investmentvermögen, zu beteiligen. Auf das damit verbundene besondere Ausfallrisiko mangels Risikomischung wird in dem Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen hingewiesen. Aufgrund der Bestimmungen des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) ist es erforderlich, den Sachverstand, die Kenntnisse und Erfahrungen von Ihnen u. a. auf Grundlage Ihres Beratungsprotokolls und der nachfolgenden Angaben und Erklärungen zu dokumentieren und zu bewerten sowie die Überzeugung des Beraters zu dokumentieren.

Sachverstand, Kenntnisse und Erfahrungen

Hiermit bestätige ich, dass

- a. meine Kenntnisse und Erfahrungen in Bezug auf geschlossene Investmentvermögen von meinem Anlageberater erfragt wurden,
- b. mir der Verkaufsprospekt und die Wesentlichen Anlegerinformationen zur Verfügung gestellt wurden,
- c. mir die Funktionsweise eines geschlossenen Investmentvermögens grundsätzlich und insbesondere der konkreten Investmentgesellschaft erläutert wurde und ich über die wesentlichen Risiken aufgeklärt wurde und,
- d. meine finanziellen Verhältnisse, meine Anlageziele und mein Anlagehorizont von meinem Anlageberater erfragt wurden.

Ort	Datum	Unterschrift des Anlegers
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

1. Erklärung des Kunden zu Risikokenntnis

Hiermit erkläre ich, dass ich mir der Risiken im Zusammenhang mit der beabsichtigten Verpflichtung gegenüber oder Investition in die WealthCap Immobilien Nordamerika 17 GmbH & Co. geschlossene Investment KG bewusst bin.

Ort	Datum	Unterschrift des Anlegers
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

2. Vorgenommene Bewertung und Bestätigung durch den Anlageberater

Der Anlageberater bestätigt hiermit, dass

- a. er die Bewertung des Sachverstands, der Erfahrung und Kenntnisse des Kunden im Hinblick auf nicht-risikogemischte geschlossene Investmentvermögen vorgenommen hat. Dabei ist der Anlageberater nicht von der Annahme ausgegangen, dass der Kunde über Marktkenntnisse und -erfahrungen eines professionellen Kunden im Sinne der MiFID-Richtlinie verfügt.
- b. er unter Berücksichtigung der Art der beabsichtigten Verpflichtung oder Investition hinreichend davon überzeugt ist, dass der Kunde in der Lage ist, seine Anlageentscheidung selbst zu treffen und die damit einhergehenden Risiken versteht, sowie dass eine solche Verpflichtung für den Kunden angemessen ist.

Name Berater (Vertriebspartner)	Unterschrift Berater (Vertriebspartner)
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ort	Datum
<input type="text"/>	<input type="text"/>

3. Empfangsbestätigung des Kunden

Ich bestätige hiermit, dass ich eine Ausfertigung des „Zusatzbogen nicht-risikogemischte geschlossene Investmentvermögen“ erhalten habe.

Ort	Datum	Unterschrift des Anlegers
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>