



**ERKLÄRUNG ZUM DATENSCHUTZ**

Meine auf dieser Beitrittserklärung zu meiner Person und meiner Beteiligung enthaltenen Angaben werden durch die HTB Hanseatische Fondshaus GmbH in ihrer Funktion als Kapitalverwaltungsgesellschaft der Fondsgesellschaft als verantwortliche Stelle im Sinne des Art. 4 Nr. 7 DSGVO insbesondere zum Zwecke der Erfüllung meiner Verträge (gem. Art. 5 Abs. 1 DSGVO) nur solange wie es für die Zwecke der Verarbeitung erforderlich ist, sowie der Erfüllung gesetzlicher Vorgaben, verarbeitet. Mir stehen diesbezüglich verschiedene Rechte in Bezug auf diese Datenverarbeitung zu, u. a. ein Auskunftsrecht gem. Art. 15 DSGVO, ein Berichtigungsrecht gem. Art. 16 DSGVO und ein Widerspruchsrecht gem. Art. 21 DSGVO. Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten und meiner Rechte enthält unsere Datenschutzerklärung. Diese kann ich unter der Website <https://www.htb-fondshaus.de/datenschutz/> abrufen. Alternativ kann ich ein schriftliches Exemplar der Datenschutzerklärung unter der Telefonnummer +49 421 7928390 anfordern.

**Verantwortliche Stelle im Sinne Art. 4 DSGVO bzw. § 2 (4) BDSG ist**

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

Erfüllungsort für alle Rechte und Pflichten aus dieser Beitrittserklärung ist ausschließlich Bremen. Mündliche Nebenabreden wurden nicht getroffen. Ich (Treugeber) kann jederzeit die Übertragung meiner von der Deutschen Fondstreuhand GmbH gehaltenen Beteiligung an der Fondsgesellschaft auf mich verlangen (§ 6 des Treuhandvertrages i. V. m. § 4 Ziffer 5 des Gesellschaftsvertrages).

Ort, Datum \_\_\_\_\_

Unterschrift des Anlegers (Treugeber)

Die vorstehende Angebotserklärung wird hiermit angenommen:

Bremen, Datum \_\_\_\_\_

HTB Hanseatische Fondsinvest GmbH

Die vorstehende Angebotserklärung wird hiermit angenommen:

Bremen, Datum \_\_\_\_\_

Deutsche Fondstreuhand GmbH

**EMPFANGSBESTÄTIGUNG DES ANLEGRERS**

Ich bestätige hiermit, dass ich die folgenden Unterlagen des Beteiligungsangebotes des HTB 11. Geschlossene Immobilieninvestment Portfolio GmbH & Co. KG, rechtzeitig (mindestens zwei Tage vor meiner Beteiligungserklärung) erhalten habe:

Exemplar des Verkaufsprospektes einschließlich des Gesellschafts- und des Treuhandvertrages sowie der Anlagebedingungen

Datum des Erhalts:

Exemplar der wesentlichen Anlegerinformationen

Exemplar des Verkaufsprospekt-Nachtrages Nr. \_\_\_ vom \_\_\_\_\_ (ergänzen, sofern vorhanden)

Jahresbericht \_\_\_\_\_ (Jahreszahl ergänzen, sofern vorhanden)

Jüngster Nettoinventarwert der Fondsgesellschaft per \_\_\_\_\_

Ort, Datum \_\_\_\_\_

Unterschrift des Anlegers (Treugeber)

**NEBENABREDEN**

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

Ort, Datum \_\_\_\_\_

Unterschrift des Anlegers (Treugeber)

**SELBSTAUSKUNFT GEMÄSS FINANZKONTEN-INFORMATIONSAUSTAUSCHGESETZ**

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

ja  nein

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

Ort, Datum

Unterschrift des Anlegers (Treugeber)

**ERGÄNZENDE OPTIONALE ZUSTIMMUNG IN VERBINDUNG MIT DEN DATENSCHUTZHINWEISEN DER HTB SOWIE DER DATENSCHUTZGRUNDVERORDNUNG (DSGVO)**

Ich bin damit einverstanden, dass die Fondsgesellschaft, die Treuhänderin, die HTB Hanseatische Fondshaus GmbH und die HTB Hanseatische Fondsinvest GmbH meine vorstehend für die Vertragserfüllung aufgeführten personenbezogenen Daten auch verarbeitet, um mich

PER E-MAIL und/oder  TELEFONISCH und/oder  PER FAX und/oder  nicht (bitte Zutreffendes ankreuzen!)

über aktuelle Entwicklungen und neue Produkte der HTB Gruppe einschließlich neuer Beteiligungsangebote zu informieren.

Diese Werbeeinwilligung ist freiwillig und kann jederzeit – ohne Einfluss auf das in Anbahnung befindliche oder bestehende Vertragsverhältnis – formfrei, z. B. per E-Mail an [info@deutsche-fondstreuhand.de](mailto:info@deutsche-fondstreuhand.de), ohne Angabe von Gründen für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung berührt gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO nicht die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Werbemaßnahmen.

Ort, Datum

Unterschrift des Anlegers (Treugeber)

**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 gem. Artikel 246b § 2 Absatz 1 i. V. m. Artikel 246b § 1 Absatz 1 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn die Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. Brief, Telefax, E-Mail) erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an:

**Deutsche Fondstreuhand GmbH**  
An der Reeperbahn 4 A  
28217 Bremen  
E-Mail: [info@deutsche-fondstreuhand.de](mailto:info@deutsche-fondstreuhand.de)  
Telefax: +49 421 792839-29

**WIDERRUFSFOLGEN**

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

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

– ENDE DER WIDERRUFSBELEHRUNG –

**EMPFANGSBESTÄTIGUNG DER WIDERRUFSBELEHRUNG**

Ort, Datum

Unterschrift des Anlegers (Treugeber)

**ERKLÄRUNGEN GEMÄSS GELDWÄSCHEGESETZ**

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

Die Erläuterung zu den Begriffen finden Sie auf der nächsten Seite.

**ERKLÄRUNG DES ANLEGRERS****1. WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTER:**

Hiermit bestätige ich, dass (bitte Zutreffendes ankreuzen!)

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

**2. ANGABEN BEI ABWEICHENDEM KONTOINHABER ODER WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTEN**

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

|   |   |
|---|---|
| _____<br>Vorname  | _____<br>Nachname                         |
| _____<br>Straße, Hausnummer   | _____<br>PLZ, Ort                         |
| _____<br>Staatsangehörigkeit  | _____<br>Geburtsort                       |
| _____<br>Personalausweis / Reisepass (nicht Zutreffendes streichen) | _____<br>Personalausweis- / Reisepass-Nr. |
| _____<br>Ausstellende Behörde                                       | _____<br>Gültig bis                       |
| _____<br>Verbindung zwischen Kontoinhaber und Anleger               | _____<br>Geburtsdatum                     |

**3. FESTSTELLUNG POLITISCH EXPONIERTER PERSONEN (PEP):**

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

- Nein, ich bin keine politisch exponierte Person.
- Ja, ich bin eine politisch exponierte Person. Genaue Bezeichnung meiner Position/Beziehung zur politisch exponierten Person:

**Nur wenn PEP mit „ja“ beantwortet ergänzende Angaben:**

- Das anzulegende Geld stammt aus angesparten laufenden beruflichen Einkünften.
- Das anzulegende Geld stammt aus \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

▶ \_\_\_\_\_  
Unterschrift des Anlegers (Treugeber)

## LEGITIMATIONSPRÜFUNG

 per PostIdent-Verfahren (gemäß zusätzlichem Informationsblatt) durch Erklärung des Vermittlers:

In meiner Eigenschaft als

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

bestätige ich hiermit, (bitte Zutreffendes ankreuzen!)

- dass der Anleger persönlich anwesend war,
- dass der Anleger das Original des Ausweises mit gültigem Datum vorgelegt hat,
- dass der Anleger mit der Person identisch ist, die der HTB 11. Geschlossene Immobilieninvestment Portfolio GmbH & Co. KG gem. Beitrittserklärung beitreten möchte,
- dass die beigelegte Kopie des Personalausweises/Reisepasses (Kopie beider Seiten des Ausweises) dem Original des vom Anleger vorgelegten Ausweises entspricht und
- bei juristischen Personen oder Personengesellschaften: Es hat eine Überprüfung der Angaben anhand des Handels- oder Genossenschaftsregisters oder anderer gleichwertiger beweiskräftiger Dokumente stattgefunden. Die Unterlagen in Kopie sowie die Ausweiskopien der handelnden Personen sind beigefügt.

Ort, Datum

Unterschrift des Vermittlers

Vertriebsstempel

Name des Vermittlers (in Druckbuchstaben)

## BEGRIFFSERLÄUTERUNGEN

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

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

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

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

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