



Zeichnungsunterlagen BVT Residential USA 17 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG

für den Beitritt einer

NATÜRLICHEN PERSON

- Zeichnungsschein für natürliche Personen
- Verbraucherinformationen
- Kopie Reisepass/Personalausweis
- Zusatzbogen „Angaben zur Einkommensteuererklärung USA“
- FATCA-Selbstauskunft für natürliche Personen
- Einwilligung in die Weitergabe von Informationen an Vermittler
- Informationen zum Datenschutz



Zeichnungsschein

**BVT Residential USA 17
GmbH & Co. Geschlossene Investment KG**

– Natürliche Personen –

Vermittler/Vermittlungsgesellschaft

Firma/Vermittlername

Anschrift für Zustellungen/Stempel	
	HANSETRUST - Der AIF Spezialist Schaarsteinwegsbücke 2 - 20459 Hamburg TEL 040.688 743 48 FAX 040.688 743 67 WWW.HANSETRUST.DE by NEWPORT ASSET FINANCE

Nur für BVT:	Datum	Uhrzeit	Kürzel
SE			
VE			

Anleger Frau Herr Divers

Vorname	Nachname	ggf. Geburtsname
---------	----------	------------------

Geburtsort	Geburtsdatum	Staatsangehörigkeit
------------	--------------	---------------------

Wohnanschrift (Straße)	(Hausnummer)
------------------------	--------------

PLZ	Ort
-----	-----

Ich verpflichte mich, alle Zahlungen (vor allem der Kommanditeinlage) von einem auf meinen Namen lautenden Konto zu erbringen.

und

Ich verpflichte mich, nachträglich eintretende Änderungen hinsichtlich der oben genannten Angaben unverzüglich der derigo GmbH & Co. KG mitzuteilen und durch entsprechende Dokumente (Kopie des Ausweises) nachzuweisen.

E-Mail

Telefon tagsüber	Mobil	Telefax
------------------	-------	---------

Wohnsitz-Finanzamt	Steuernummer	Identifikationsnummer (Bundeszentralamt für Steuern)
--------------------	--------------	---

US-Steuer/TIN: noch zu beantragen bereits beantragt vorhanden _____ - _____ - _____

Konto für Auszahlungen (IBAN)	BIC	Kreditinstitut
-------------------------------	-----	----------------

Wirtschaftlich Berechtigter

Meine Beteiligung erfolgt auf eigene Veranlassung. Ich handle nicht im Interesse und/oder auf Veranlassung eines Dritten.

Hinweis: Die Beteiligung im Interesse und/oder auf Veranlassung eines anderen wirtschaftlich Berechtigten ist **nicht zulässig**.

Politisch exponierte Personen, Familienmitglieder, bekanntermaßen nahestehende Personen

Ich bin keine politisch exponierte Person¹, kein Familienmitglied einer politisch exponierten Person¹ und keine einer politisch exponierten Person¹ bekanntermaßen nahestehende Person.

oder

Ich bin eine politisch exponierte Person¹, Familienmitglied einer politisch exponierten Person¹ oder eine einer politisch exponierten Person¹ bekanntermaßen nahestehende Person, und zwar in der Funktion/Eigenschaft als

¹ Politisch exponierte Personen im vorstehenden Sinn ist jede Person, die ein hochrangiges wichtiges öffentliches Amt auf internationaler, europäischer oder nationaler Ebene ausübt oder ausgeübt hat oder ein öffentliches Amt unterhalb der nationalen Ebene, dessen politische Bedeutung vergleichbar ist, ausübt oder ausgeübt hat. Bitte wenden Sie sich in Zweifelsfällen an die Kapitalverwaltungsgesellschaft.

Vertragserklärung

Einlage Ich beteilige mich an der BVT Residential USA 17 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG (Investmentgesellschaft) mit einer Einlage in Höhe von US-Dollar in Worten: US-Dollar

(mindestens 30.000 US-Dollar, höhere Beträge müssen durch 1.000 ohne Rest teilbar sein).

Ausgabeaufschlag Der Ausgabeaufschlag beträgt 3 % der Einlage bzw. US-Dollar in Worten: US-Dollar

Ausgabepreis Der Ausgabepreis (Summe aus gezeichneter Einlage und Ausgabeaufschlag) beträgt insgesamt US-Dollar in Worten: US-Dollar

Ich biete hierzu der BVT Treuhandgesellschaft mbH, München, (Treuhandkommanditist) den Abschluss des im Verkaufsprospekt abgedruckten Treuhandvertrages über eine Kommanditbeteiligung an der Investmentgesellschaft an. Diesem Angebot liegen der Verkaufsprospekt, der Treuhandvertrag, der Gesellschaftsvertrag der Investmentgesellschaft sowie die Anlagebedingungen der Investmentgesellschaft zugrunde. Ich bevollmächtige die BVT Beteiligungs IV GmbH, München, (persönlich haftender Gesellschafter, Komplementär) gemäß § 5 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages der Investmentgesellschaft unwiderruflich zur Abgabe und zum Empfang aller für die Zeichnung und die Ausführung der Zeichnung notwendigen Erklärungen.

Ich werde eine Anfangseinlage in Höhe von 25 % der gezeichneten Einlage zzgl. des anteiligen Ausgabeaufschlags von 25 % von 3 % der Einlage ohne weitere Aufforderung bis spätestens am Letzten des Monats, in dem die Zeichnung angenommen wurde, auf das folgende Konto der BVT Residential USA 17 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG bei der Commerzbank AG, BIC: COBADEFFXXX, IBAN: DE62 7004 0041 0225 8630 00, überweisen.

Die weiteren 75 % der gezeichneten Einlage und des restlichen, anteiligen Ausgabeaufschlags sind nach Abruf (schriftlich oder in Textform, z. B. Telefax oder E-Mail) durch den persönlich haftenden Gesellschafter der Investmentgesellschaft im Einvernehmen mit der Kapitalverwaltungsgesellschaft, innerhalb einer noch festzulegenden Frist von mindestens 10 Bankarbeitstagen durch Einzahlung auf das zuvor genannte Konto der Investmentgesellschaft zu zahlen. Der persönlich haftende Gesellschafter wird je nach Kapitalbedarf der Investmentgesellschaft und/oder je nach zu erwerbendem Vermögensgegenstand, bezüglich der weiteren 75 % der gezeichneten Einlage und des restlichen, anteiligen Ausgabeaufschlags jeweils zur Zahlung eines Teilbetrags auffordern und den verbleibenden Restbetrag zu einem späteren Zeitpunkt vollständig in einer weiteren Aufforderung oder (aufgeteilt in Teilbeträge) in mehreren weiteren Aufforderungen zur Zahlung fällig stellen und abrufen.

Ich bin keine „US-Person“ im Sinne des United States Securities Act of 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung und habe daher weder meinen Wohnsitz oder ständigen Aufenthalt in den Vereinigten Staaten von Amerika oder ihren Hoheitsgebieten, noch bin ich aus anderen Gründen in den Vereinigten Staaten von Amerika unbeschränkt steuerpflichtig.

Datenschutz

Informationen zur Datenverarbeitung

Die im Zeichnungsschein angegebenen personenbezogenen Daten werden durch die derigo GmbH & Co. KG als Kapitalverwaltungsgesellschaft sowie durch die BVT Beratungs-, Verwaltungs- und Treuhandgesellschaft für internationale Vermögensanlagen mbH als Vertriebsstelle zur Durchführung der Beteiligung (Zeichnungsschein) verarbeitet. Nähere Informationen zur Datenverarbeitung sind in den als Anlage 1 beigefügten Informationen zum Datenschutz (Zeichnungsschein) enthalten.

Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung zu Werbezwecken per E-Mail oder Telefon

Ich bin einverstanden, dass die BVT Beratungs-, Verwaltungs- und Treuhandgesellschaft für internationale Vermögensanlagen mbH mich zur Bewerbung von Produkten und Dienstleistungen per E-Mail oder telefonisch kontaktiert. Ja Nein

Ihre Einwilligung ist jederzeit widerruflich (z.B. per E-Mail an datenschutz@bvt.de oder an die im Impressum angegebenen Kontaktdaten). Die Rechtmäßigkeit der vor dem Widerruf durchgeführten Verarbeitung bleibt von dem Widerruf unberührt. Der Newsletter-Versand erfolgt entsprechend unserer Datenschutzerklärung, die unter folgender Adresse abrufbar ist: <https://www.bvt.de/info/datenschutz>

Anlegerportal

Ich möchte für sämtliche Informationen und Nachrichten betreffend meine Beteiligung an der BVT Residential USA 17 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG das von der BVT Holding GmbH & Co KG zur Verfügung gestellte elektronische Anlegerportal nutzen und wünsche die Zusendung entsprechender Informationen.

Ja Nein E-Mail:

Datum Anleger: Unterschrift

Widerrufsbelehrung

Abschnitt 1

Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung **innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung widerrufen**. Die Frist beginnt nach Abschluss des Vertrags und nachdem Sie die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie **alle nachstehend unter Abschnitt 2 aufgeführten Informationen** auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. Brief, Telefax, E-Mail) **erhalten haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs**, wenn die Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an:

BVT Residential USA 17 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG, Rosenheimer Straße 141 h, 81671 München.

Abschnitt 2

Für den Beginn der Widerrufsfrist erforderliche Informationen

Die Informationen im Sinne des Abschnitts 1 Satz 2 umfassen folgende Angaben:

1. die Identität des Unternehmers; anzugeben ist auch das öffentliche Unternehmensregister, bei dem der Rechtsträger eingetragen ist, und die zugehörige Registernummer oder gleichwertige Kennung;
2. die Hauptgeschäftstätigkeit des Unternehmers und die für seine Zulassung zuständige Aufsichtsbehörde;
3. die Identität des Vertreters des Unternehmers in dem Mitgliedstaat der Europäischen Union, in dem der Verbraucher seinen Wohnsitz hat, wenn es einen solchen Vertreter gibt, oder einer anderen gewerblich tätigen Person als dem Unternehmer, wenn der Verbraucher mit dieser Person geschäftlich zu tun hat, und die Eigenschaft, in der diese Person gegenüber dem Verbraucher tätig wird;
4. zur Anschrift
 - a) die ladungsfähige Anschrift des Unternehmers und jede andere Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Unternehmer und dem Verbraucher maßgeblich ist, bei juristischen Personen, Personenvereinigungen oder Personengruppen auch den Namen des Vertretungsberechtigten;
 - b) jede andere Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Verbraucher und einem Vertreter des Unternehmers oder einer anderen gewerblich tätigen Person als dem Unternehmer, wenn der Verbraucher mit dieser Person geschäftlich zu tun hat, maßgeblich ist, bei juristischen Personen, Personenvereinigungen oder Personengruppen auch den Namen des Vertretungsberechtigten;
5. die wesentlichen Merkmale der Finanzdienstleistung sowie Informationen darüber, wie der Vertrag zustande kommt;
6. den Gesamtpreis der Finanzdienstleistung einschließlich aller damit verbundenen Preisbestandteile sowie alle über den Unternehmer abgeführten Steuern oder, wenn kein genauer Preis angegeben werden kann, seine Berechnungsgrundlage, die dem Verbraucher eine Überprüfung des Preises ermöglicht;
7. gegebenenfalls zusätzlich anfallende Kosten sowie einen Hinweis auf mögliche weitere Steuern oder Kosten, die nicht über den Unternehmer abgeführt oder von ihm in Rechnung gestellt werden;
8. den Hinweis, dass sich die Finanzdienstleistung auf Finanzinstrumente bezieht, die wegen ihrer spezifischen Merkmale oder der durchzuführenden Vorgänge mit speziellen Risiken behaftet sind oder deren Preis Schwankungen auf dem Finanzmarkt unterliegt, auf die der Unternehmer keinen Einfluss hat, und dass in der Vergangenheit erwirtschaftete Erträge kein Indikator für künftige Erträge sind;
9. eine Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen, beispielsweise die Gültigkeitsdauer befristeter Angebote, insbesondere hinsichtlich des Preises;
10. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung;
11. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung, insbesondere Name und Anschrift desjenigen, gegenüber dem der Widerruf zu erklären ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs einschließlich Informationen über den Betrag, den der Verbraucher im Fall des Widerrufs für die erbrachte Leistung zu zahlen hat, sofern er zur Zahlung von Wertersatz verpflichtet ist (zugrunde liegende Vorschrift: § 357 a des Bürgerlichen Gesetzbuchs);
12. die Mindestlaufzeit des Vertrags, wenn dieser eine dauernde oder regelmäßig wiederkehrende Leistung zum Inhalt hat;
13. die vertraglichen Kündigungsbedingungen einschließlich etwaiger Vertragsstrafen;
14. die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der Unternehmer der Aufnahme von Beziehungen zum Verbraucher vor Abschluss des Vertrags zugrunde legt;
15. die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in dieser Widerrufsbelehrung genannten Vorabinformationen mitgeteilt werden, sowie die Sprachen, in denen sich der Unternehmer verpflichtet, mit Zustimmung des Verbrauchers die Kommunikation während der Laufzeit dieses Vertrags zu führen;
16. den Hinweis, ob der Verbraucher ein außergerichtliches Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren, dem der Unternehmer unterworfen ist, nutzen kann, und gegebenenfalls dessen Zugangsvoraussetzungen.

Abschnitt 3

Widerrufsfolgen

Im Fall 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 vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der Gegenleistung begonnen werden kann. 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**. Diese Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.

Besondere Hinweise

Bei Widerruf dieses Vertrags sind Sie auch an einen mit diesem Vertrag zusammenhängenden Vertrag nicht mehr gebunden, wenn der zusammenhängende Vertrag eine Leistung betrifft, die von uns oder einem Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen uns und dem Dritten erbracht wird.

– Ende der Widerrufsbelehrung –

Zu den nach Abschnitt 2 der Widerrufsbelehrung zu erteilenden Informationen siehe „Informationen für den Verbraucher“.

Empfangsbestätigung

Der Anleger hat erhalten:

- › die „Informationen für den Verbraucher gemäß Artikel 246 b § 2 Abs. 1 in Verbindung mit Artikel 246 b § 1 Abs. 1 EGBGB“,
- › ein Exemplar des Zeichnungsscheins mit Widerrufsbelehrung,
- › den Verkaufsprospekt (Stand: 02.11.2021), darin abgedruckt
 - Treuhandvertrag,
 - Gesellschaftsvertrag der Investmentgesellschaft (Stand: 16.07.2021),
 - Anlagebedingungen der Investmentgesellschaft (Stand: 16.07.2021),
- › die wesentlichen Anlegerinformationen (Stand: 02.11.2021),
- › die Informationen zum Datenschutz,
- › _____

Ort/Datum	 Anleger: Unterschrift
-----------	--

Weitere Angaben zur Identifizierung/Prüfung der Vertretungsberechtigung

Vom Identifizierenden auszufüllen:

- a) Ich bestätige hiermit, dass der oben genannte Anleger für die Identifizierung persönlich anwesend war und dass ich die Angaben des Anlegers anhand des Originals eines gültigen Personalausweises/Reisepasses überprüft habe.

Eine Kopie (Vorder- und Rückseite) des Personalausweises Reisepasses, die mit dem vom Anleger vorgelegten Original übereinstimmt, ist diesem Formular beigelegt. (Zutreffendes bitte ankreuzen)

Nummer des Personalausweises/Reisepasses	Ausstellende Behörde
Ausstellungsdatum	gültig bis

- b) Die unter dieser lit. b abgefragten Angaben sind nur zu machen, falls für den Anleger eine **andere Person** auftreten sollte (z. B. als Bevollmächtigter):

Für den Anleger auftretende Person Frau Herr Divers

Vorname	Nachname	ggf. Geburtsname
Geburtsort	Geburtsdatum	Staatsangehörigkeit
Wohnanschrift (Straße)		(Hausnummer)
PLZ	Ort	

Die vorgenannte für den Anleger auftretende Person handelt als z. B. Bevollmächtigter

Die für den Anleger auftretende Person hat folgenden **Vertretungsnachweis** im Original vorgelegt, der sie nach meiner Prüfung zum Auftreten für den Anleger berechtigt:

z. B. Vollmachtsurkunde

Eine Kopie des Vertretungsnachweises, die mit dem vorgelegten Original übereinstimmt, ist diesem Formular beigelegt.

Ich bestätige hiermit, dass die für den Anleger auftretende Person für die Identifizierung persönlich anwesend war und dass ich die Angaben der für den Anleger auftretenden Person anhand des **Originals** eines gültigen Personalausweises/Reisepasses (Zutreffendes nachstehend bitte ankreuzen) überprüft habe.

Eine Kopie (Vorder- und Rückseite) des Personalausweises Reisepasses, die mit dem von der für den Anleger auftretenden Person vorgelegten Original übereinstimmt, ist diesem Formular beigelegt. (Zutreffendes bitte ankreuzen)

Nummer des Personalausweises/Reisepasses	Ausstellende Behörde
Ausstellungsdatum	gültig bis

- c) Ich habe die Identifizierung und ggf. die Prüfung der Vertretungsberechtigung durchgeführt in meiner Eigenschaft als:

- Kreditinstitut oder Finanzdienstleistungsinstitut im Sinne von § 1 Abs. 1/Abs. 1 a KWG, jeweils mit Erlaubnis nach § 32 KWG
 Wirtschaftsprüfer, vereidigter Buchprüfer, Steuerberater oder Steuerbevollmächtigter
 Finanzanlagenvermittler nach § 34f GewO

Datum	Identifizierender: Name/Stempel	<input checked="" type="checkbox"/> Identifizierender: Unterschrift
-------	---------------------------------	---

- d) Identifizierung erfolgt über Post-ID, bitte Kopie Personalausweis oder Reisepass mitsenden

Hinweise:

Der Anleger ist stets zu identifizieren, also auch falls eine andere Person für ihn auftreten sollte. Tritt für den Anleger eine andere Person auf, sind daher sowohl der Anleger als auch die für diesen auftretende Person zu identifizieren. Natürliche Personen sind durch angemessene Prüfung eines vor Ort vorgelegten Dokuments zu identifizieren; ist dies nicht möglich, kann ein sonstiges Verfahren angewendet werden, das nach behördlicher Auffassung zur geldwäscherechtl. Überprüfung der Identität geeignet ist und ein gleichwertiges Sicherheitsniveau aufweist. Unterbleibt die Identifizierung des Anlegers bzw. ggf. der für den Anleger auftretenden Person, kann der Anleger nicht zur Zeichnung angenommen werden. Sollten Sie zur Durchführung der Identifizierung Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die Investmentgesellschaft.

Wird von derigo bzw. Fondsgeschäftsführung ausgefüllt (nicht vom Anleger)

Anleger

Vorname	Nachname	ggf. Geburtsname
---------	----------	------------------

Vermittler

Firma/Vermittlername	Vor- und Nachname Vermittler
----------------------	------------------------------

- Zeichnungsschein vollständig ausgefüllt und unterzeichnet.
- Empfangsbestätigung vollständig ausgefüllt und unterzeichnet.
- Identitätsprüfung erfolgt und GwG-Vorschriften eingehalten.
- Notariell beglaubigte Handelsregistervollmacht liegt vor.

Zeichnung angenommen und Zahlung der Anfangseinlage (25 %) zzgl. Ausgabeaufschlag (3 %) angefordert am:

Datum	Unterschrift
-------	--------------

Vollständige Zahlung der Anfangseinlage (25 %) inkl. Ausgabeaufschlag (3 %) eingegangen am:

Datum	Unterschrift
-------	--------------

Zeichnung ausgeführt und Ausführungsbestätigung an den Anleger versandt am:

Datum	Unterschrift
-------	--------------

Restliche Zahlung der Einlage angefordert am:

Datum	Unterschrift
-------	--------------

Vollständige Zahlung des gesamten Ausgabepreises eingegangen am:

Datum	Unterschrift
-------	--------------

Informationen für den Verbraucher

für die Beteiligung an der BVT Residential USA 17 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG
zur Erfüllung der Informationspflichten gemäß Artikel 246b § 2 Abs. 1 in Verbindung mit Artikel 246b § 1 Abs. 1 EGBGG

Bei der Investmentgesellschaft (1.) handelt es sich um eine geschlossene Investmentkommanditgesellschaft im Sinne der §§ 149 ff. KAGB und der §§ 161 ff. des Handelsgesetzbuchs (HGB). Als Anleger sind Sie nach Abschluss eines Treuhandvertrages mit dem Treuhandkommanditisten (2.) und Ausführung ihrer Zeichnung mittelbar wie ein Kommanditist an der Investmentgesellschaft beteiligt. Die Investmentgesellschaft wird von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (3.) verwaltet. Die über den Treuhandkommanditisten beteiligten Anleger haben im Verhältnis zur Investmentgesellschaft und der Gesellschafter der Investmentgesellschaft zueinander die gleiche Rechtsstellung wie Kommanditisten der Investmentgesellschaft. Für die Investmentgesellschaft ist eine Verwahrstelle (4.) beauftragt. Für Ihre Beteiligung sind die in dem Verkaufsprospekt abgedruckten Vertragsbedingungen maßgeblich (Treuhandvertrag, Gesellschaftsvertrag und Anlagebedingungen der Investmentgesellschaft). Ihr Vertragsabschluss wird durch eine Vertriebsstelle (5.) vermittelt.

1. Investmentgesellschaft

- a) **Firma und Sitz, Anschrift für Zustellungen**
BVT Residential USA 17 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG,
München, Rosenheimer Straße 141 h, 81671 München
- b) **Handelsregister und Registernummer**
Amtsgericht München HRA 114453
- c) **Hauptgeschäftstätigkeit**
Anlage und Verwaltung ihrer Mittel gemäß den Anlagebedingungen zum Nutzen der Anleger
- d) **Aufsichtsbehörde**
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
- e) **Vertretungsberechtigte**
Persönlich haftender Gesellschafter:
BVT Beteiligungs IV GmbH, München,
vertreten durch:
Christian Dürr, Geschäftsführer
Gabriele Huhmann, Geschäftsführerin

2. Treuhandkommanditist

- a) **Firma und Sitz, Anschrift für Zustellungen**
BVT Treuhandgesellschaft mbH, München,
Rosenheimer Straße 141 h, 81671 München
- b) **Handelsregister und Registernummer**
Amtsgericht München HRB 237772
- c) **Hauptgeschäftstätigkeit**
Halten von Kommanditbeteiligungen für Rechnung von Anlegern als Dienstleistung für Anbieter oder Emittenten von Investmentvermögen
- d) **Aufsichtsbehörde**
Für die Tätigkeit des Treuhandkommanditisten ist keine Zulassung durch eine Aufsichtsbehörde erforderlich.
- e) **Vertretungsberechtigte**
Karsten Hönicke, Geschäftsführer

3. Kapitalverwaltungsgesellschaft

- a) **Firma und Sitz, Anschrift für Zustellungen**
derigo GmbH & Co. KG, München
Rosenheimer Straße 141 h, 81671 München
- b) **Handelsregister und Registernummer**
Amtsgericht München HRA 100884

- c) **Hauptgeschäftstätigkeit**
Verwaltung geschlossener alternativer Investmentfonds (AIF) als externe Kapitalverwaltungsgesellschaft
- d) **Aufsichtsbehörde**
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
- e) **Vertretungsberechtigte**
Persönlich haftender Gesellschafter:
derigo Verwaltungs GmbH, München,
vertreten durch:
Dr. Werner Bauer, Geschäftsführer
Tibor von Wiedebach und Nostitz-Jänkendorf, Geschäftsführer
Claudia Bader, Geschäftsführerin
Günter Renz, Geschäftsführer

4. Verwahrstelle

- a) **Firma und Sitz, Anschrift für Zustellungen**
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers Aktiengesellschaft,
Frankfurt am Main
Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main
- b) **Handelsregister und Registernummer**
Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 108617
- c) **Hauptgeschäftstätigkeit**
Die Verwahrstelle ist ein Kreditinstitut. Sie überwacht und verwahrt die Vermögensgegenstände der Investmentgesellschaft.
- d) **Aufsichtsbehörde**
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
- e) **Vertretungsberechtigte**
Michael Bentlage, Vorsitzender des Vorstands
Dr. Holger Sepp, Mitglied des Vorstands
Robert Sprogies, Mitglied des Vorstands

5. Vertriebsstelle

Firma und Sitz, Anschrift für Zustellungen (Hausanschrift), Vertretungsberechtigte
finden Sie unter der Überschrift „Vermittler“ auf dem Zeichnungsschein

6. Wesentliche Merkmale der Finanzdienstleistungen, Zustandekommen des Vertrages

- a) **Treuhandvertrag**
Der Treuhandvertrag kommt zustande, sobald der persönlich haftende Gesellschafter oder die Kapitalverwaltungsgesellschaft im Namen des Treuhandkommanditisten Ihr im Zeichnungsschein enthaltenes Angebot zum Abschluss des Treuhandvertrages annimmt. Aufgrund des Treuhandvertrages erwirbt und hält der Treuhandkommanditist für Sie einen Anteil als Kommanditist der Investmentgesellschaft. Er ist hierzu von der Investmentgesellschaft beauftragt. Sie erhalten im Verhältnis zur Investmentgesellschaft und zu deren Gesellschaftern die gleiche Rechtsstellung wie ein unmittelbar an der Investmentgesellschaft beteiligter Kommanditist. Endet der Treuhandvertrag vorzeitig oder wünschen Sie dies aus anderen Gründen, so werden Sie als Sonderrechtsnachfolger des Treuhandkommanditisten mit einer Haftsumme von 1 EUR unmittelbar Kommanditist der Investmentgesellschaft. Es erfolgt eine Anmeldung zum Handelsregister, wozu Sie eine notariell beglaubigte Vollmacht erteilen müssen. Der Treuhandkommanditist ist nicht verpflichtet, die Beteiligung an der Investmentgesellschaft und die hierzu gemachten Angaben in Ihrem Interesse zu überprüfen und vor Vertragsschluss Auskünfte zu erteilen. Nähere Angaben zu den Aufgaben des Treuhandkommanditisten und den Wortlaut des Treuhandvertrages finden Sie im Verkaufsprospekt.

b) Gesellschaftsvertrag und Anlagebedingungen

Bei Zustandekommen des Treuhandvertrags gelten für Sie auch die Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und der Anlagebedingungen der Investmentgesellschaft.

Die Investmentgesellschaft wird gemäß den Anlagebedingungen in mindestens zwei Projektentwicklungsgesellschaften (auch Joint-Ventures) mit einem US-amerikanischen Projektentwickler als Joint-Venture-Partner mit dem Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika investieren, die jeweils eine oder mehrere dort belegene Immobilie/n erwerben und darauf Apartmentanlagen (Multi-Family Residential) bauen, vermieten und verkaufen. Nach den Regelungen der Anlagebedingungen ist eine Beteiligung auch in Form einer Minderheitsbeteiligung möglich.

Personen, die „US-Person“ im Sinne des United States Securities Act of 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung sind, können der Investmentgesellschaft nicht beitreten.

Nach dem Gesellschaftsvertrag und den Anlagebedingungen stehen Ihnen bei der Investmentgesellschaft Teilhabe- und Mitwirkungsrechte zu. Sie sind an den Jahresergebnissen, der zur Auszahlung vorgesehenen Liquidität, am Gesellschaftsvermögen und am Liquidationserlös beteiligt. Ihre Rechte sind grundsätzlich abhängig von Zeitpunkt und Höhe Ihrer Einlage. Hiervon gelten Ausnahmen, um eine faire Beteiligung aller Anleger an den einmaligen Kosten der Beitrittsphase zu erreichen.

Nähere Angaben finden Sie in den wesentlichen Anlegerinformationen und im Verkaufsprospekt, der auch den Wortlaut des Gesellschaftsvertrages und der Anlagebedingungen enthält.

7. Gesamtpreis und Preisbestandteile, Steuern

Der Gesamtpreis für den von Ihnen gezeichneten Anteil an der Investmentgesellschaft wird als Ausgabepreis im Zeichnungsschein festgelegt. Er setzt sich aus der gezeichneten Einlage und dem Ausgabeaufschlag zusammen. Die gezeichnete Einlage muss mindestens 30.000 US-Dollar betragen, wobei sich die Mindestzeichnungssumme erhöht, sofern sie am Tag der Zeichnung nicht mindestens 20.000 EUR entspricht. Höhere Einlagen können in Schritten von 1.000 US-Dollar gezeichnet werden. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3% der Kommanditeinlage. Der Ausgabepreis enthält eine etwa anfallende Umsatzsteuer.

8. Zusätzliche Kosten und Steuern

Folgende weitere Kosten können Ihnen entstehen:

- Notargebühren und Registerkosten im Fall Ihrer Eintragung als Kommanditist im Handelsregister.
- Kosten des Geldverkehrs gemäß Preisverzeichnis des von Ihnen beauftragten Kreditinstituts.
- Verzug: Kommen Sie mit der Leistung Ihrer Einlage bzw. der jeweils fällig werdenden Teilbeträge in Verzug, haben Sie Verzugszinsen in Höhe von 5% p. a. des säumigen Betrags zu leisten und darüber hinaus etwaige weitere durch Ihre Säumnis verursachten Kosten und Schäden der Investmentgesellschaft zu tragen, es sei denn, Sie haben die Säumnis nicht zu vertreten.
- Kosten der Ausübung von Mitwirkungsrechten bei Beschlussfassung der Investmentgesellschaft (Ihr Porto, Ihre Reisespesen) oder Weisungen an den Treuhandkommanditisten oder bei Ausübung von Kontrollrechten (Ihr Porto, Ihre Reisespesen, Ihre Kosten für einen Sachverständigen).
- Steuererklärungen: Sie tragen die Kosten für die Erstellung und Abgabe Ihrer persönlichen Steuererklärungen im In- und Ausland.
- Steuern: Sie tragen die auf Ihren Anteil an der Investmentgesellschaft entfallenden Ertragssteuern.

- Vorzeitiges Ausscheiden/Veräußerung des Anteils: Bei vorzeitigem Ausscheiden aus der Investmentgesellschaft oder Veräußerung eines Anteils auf dem Zweitmarkt kann die Kapitalverwaltungsgesellschaft von Ihnen die Erstattung notwendiger Auslagen in nachgewiesener Höhe von bis zu 2% des Anteilswertes, höchstens jedoch 350 US-Dollar, verlangen.

Nähere Angaben zu Kosten und Steuern finden Sie in den wesentlichen Anlegerinformationen und im Verkaufsprospekt.

9. Spezielle Risiken, Wertschwankungen, künftige Erträge

Ihr mittelbarer Anteil an der Investmentgesellschaft ist ein Finanzinstrument, das wegen seiner spezifischen Merkmale mit speziellen Risiken behaftet ist. Sie stellen der Investmentgesellschaft Ihre Einlage als Eigenkapital zur Verfügung, das durch Verluste aufgezehrt werden kann. Der mittelbare Anteil an der Investmentgesellschaft ist nur eingeschränkt handelbar. Es besteht das Risiko, dass er nicht veräußert werden kann. Es bestehen weitere Risiken, die im Verkaufsprospekt erläutert werden.

Der Wert des Anteils unterliegt Schwankungen auf dem Finanzmarkt, auf die weder die Investmentgesellschaft, noch der Treuhandkommanditist, noch die Kapitalverwaltungsgesellschaft, noch die Verwahrstelle, noch die Vertriebsstelle Einfluss haben. In der Vergangenheit erwirtschaftete Erträge sind kein Indikator für künftige Erträge.

10. Gültigkeitsdauer

(Mittelbare) Anteile an der Investmentgesellschaft können längstens bis 31.12.2023 gezeichnet werden (Zeichnungsfrist). Die Zeichnungsfrist kann vorzeitig enden. Es besteht keine Verpflichtung der Investmentgesellschaft, des Treuhandkommanditisten und der Kapitalverwaltungsgesellschaft, Ihr im Zeichnungsschein enthaltenes Vertragsangebot anzunehmen.

11. Zahlung und Erfüllung

Nach Annahme Ihrer Zeichnung durch den persönlich haftenden Gesellschafter der Investmentgesellschaft sind 25% der gezeichneten Einlage (Anfangseinlage) und der anteilige Ausgabeaufschlag am Letzten des Monats, in dem die Zeichnung angenommen wurde, zur Zahlung auf das Konto des AIF-Investmentvermögens bei der Commerzbank, BIC: COBADEFFXXX, IBAN: DE62 7004 0041 0225 8630 00 fällig.

Die weiteren 75% der gezeichneten Einlage und der restliche, anteilige Ausgabeaufschlag sind nach Abruf durch den persönlich haftenden Gesellschafter im Einvernehmen mit der Kapitalverwaltungsgesellschaft innerhalb einer noch festzulegenden Frist von mindestens 10 Bankarbeitstagen zur Zahlung fällig. Der persönlich haftende Gesellschafter der Investmentgesellschaft kann je nach Kapitalbedarf und/oder je nach zu erwerbendem Vermögensgegenstand, die Anleger zunächst jeweils zur Zahlung eines Teilbetrags auffordern und den verbleibenden Restbetrag zu einem späteren Zeitpunkt vollständig in einer weiteren Aufforderung oder (aufgeteilt in Teilbeträge) in mehreren weiteren Aufforderungen zur Zahlung fällig stellen. Dabei sind je zu erwerbendem Vermögensgegenstand neben der Anfangseinlage voraussichtlich zwei weitere Kapitalabrufe geplant.

Gehen die Anfangseinlage und der anteilige Ausgabeaufschlag bis zum Monatsende vollständig bei der Investmentgesellschaft ein, so beginnt Ihre Beteiligung – die Annahme Ihrer Zeichnung vorausgesetzt – am Monatsletzten um 24:00 Uhr.

12. Widerrufsrecht

Informationen über Ihr Widerrufsrecht finden Sie unter der Überschrift „Widerrufsbelehrung“ auf dem Zeichnungsschein.

13. Mindestlaufzeit

a) Treuhandvertrag

Die Mindestlaufzeit des Treuhandvertrages beträgt ein Jahr. Die Beendigung des Treuhandvertrages führt nicht zur Beendigung der Beteiligung an der Investmentgesellschaft.

b) Gesellschaftsvertrag und Anlagebedingungen

Die Investmentgesellschaft hat eine Grundlaufzeit bis zum 31.12.2027. Sie wird nach Ablauf dieser Dauer aufgelöst, es sei denn, die Gesellschafter beschließen mit der hierfür vorgesehenen Stimmenmehrheit etwas anderes. Dabei ist eine Verlängerung um maximal bis zu 50 % bezogen auf die Länge der Grundlaufzeit möglich. Das bei Auflösung noch vorhandene Vermögen der Investmentgesellschaft wird verwendet. Überschüssige Liquidität wird unter den Gesellschaftern verteilt. Die (Mindest-)Laufzeit der Beteiligung endet mit der Verteilung.

14. Kündigungsbedingungen

a) Treuhandvertrag

Sie können den Treuhandvertrag nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit von einem Jahr mit einer Frist von sechs Monaten zum Ende eines Kalenderjahres kündigen. Das gesetzliche Kündigungsrecht aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Die Kündigung des Treuhandvertrages ist schriftlich gegenüber dem Treuhandkommanditisten zu erklären. Sie führt nicht zur Beendigung der Beteiligung an der Investmentgesellschaft.

b) Gesellschaftsvertrag und Anlagebedingungen

Die Kündigung Ihrer Beteiligung an der Investmentgesellschaft ist nur aus wichtigem Grund möglich.

Sie können aus der Investmentgesellschaft ausgeschlossen werden, wenn in Ihrer Person ein wichtiger Grund vorliegt, insbesondere wenn Sie Ihre Pflichten aus dem Gesellschaftsvertrag grob fahrlässig oder vorsätzlich verletzt haben. Im Falle Ihrer Ausschließung sind Sie auf Verlangen verpflichtet, Ihren Anteil gegen Zahlung eines Übertragungsentgelts auf eine oder mehrere andere Personen zu übertragen.

15. Vorvertragliches Recht

Alle vorvertraglichen Beziehungen unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

16. Anwendbares Recht und zuständige Gerichte

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Es ist kein von den gesetzlichen Bestimmungen abweichender Gerichtsstand vereinbart.

17. Sprachen

Die Vertragsbedingungen und diese „Informationen für den Verbraucher“ werden in deutscher Sprache mitgeteilt. Sämtliche Kommunikation während der Laufzeit der Beteiligung wird in deutscher Sprache mit Ihnen geführt.

18. Außergerichtliche Streitschlichtung

a) Schlichtungsstelle der Deutschen Bundesbank

Bei Streitigkeiten aus der Anwendung der Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs betreffend Fernabsatzverträge über Finanzdienstleistungen können die Beteiligten, unbeschadet ihres Rechts, die Gerichte anzurufen, eine Schlichtungsstelle anrufen, die bei der Deutschen Bundesbank eingerichtet ist. Ein Merkblatt sowie die Finanzschlichtungsstellenverordnung ist unter der Anschrift Deutsche Bundesbank, Schlichtungsstelle, Postfach 10 06 02, 60006 Frankfurt am Main, Telefon: +49 69 95 66-32 32, Telefax: +49 69 70 90 90-99 01, und auf den Internetseiten der Deutschen Bundesbank (www.bundesbank.de) erhältlich. Investmentgesellschaft, Treuhandkommanditist und Kapitalverwaltungsgesellschaft nehmen an dem Verfahren vor dieser Verbraucherschlichtungsstelle teil.

b) Ombudsstelle für Sachwerte und Investmentvermögen e.V.

Bei Streitigkeiten im Zusammenhang mit den Vorschriften des KAGB können Anleger, unbeschadet ihres Rechts, die Gerichte anzurufen, die Ombudsstelle für Sachwerte und Investmentvermögen e.V. anrufen, sofern der Antragsgegner ein Mitgliedsunternehmen des Vereins Ombudsstelle für Sachwerte und Investmentvermögen e.V. oder dem Ombudsverfahren angeschlossen ist. Weitergehende Informationen zur Ombudsstelle und zum Ombudsverfahren, insbesondere auch die Verfahrensordnung der Ombudsstelle und eine Liste der angeschlossenen Unternehmen, sind unter der Anschrift Ombudsstelle für Sachwerte und Investmentvermögen e.V., Postfach 61 02 69, 10924 Berlin, Telefon: +49 30 25 76 16 90, Telefax: +49 30 25 76 16 91, und auf den Internetseiten der Ombudsstelle für Sachwerte und Investmentvermögen e.V. (www.ombudsstelle.com) erhältlich. Investmentgesellschaft, Treuhandkommanditist und Kapitalverwaltungsgesellschaft nehmen an dem Verfahren vor dieser Schlichtungsstelle teil.

c) Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Bei Streitigkeiten im Zusammenhang mit den Vorschriften des KAGB können Verbraucher, unbeschadet ihres Rechts, die Gerichte anzurufen, die bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) eingerichtete Schlichtungsstelle anrufen. Weitergehende Informationen zur Schlichtungsstelle und zum Schlichtungsverfahren, insbesondere auch die Finanzschlichtungsstellenverordnung, sind bei der BaFin – Referat ZR 3 – Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, Telefon: +49 228 41 08-0, Telefax: +49 228 41 08-622 99, und auf den Internetseiten der BaFin (www.bafin.de) erhältlich.

Wenn Sie nicht sicher sind, welche Schlichtungsstelle für Sie zuständig ist, richten Sie Ihren Antrag an eine der vorgenannten Stellen, die diesen dann ggf. an die zuständige Stelle weiterleitet.

Anleger

Vorname
Nachname
ggf. Geburtsname



Angaben zur Einkommensteuererklärung USA

**BVT Residential USA 17
GmbH & Co. Geschlossene Investment KG**

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Gesellschafter der BVT Residential USA 17 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG bzw. Treugeber sind Sie zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung in den USA verpflichtet. In diesem Zusammenhang bitten wir Sie um nachfolgende Angaben:

- Um meinen US-steuerlichen Pflichten nachkommen zu können, bitte ich darum, dass mir die International Investor Services, Inc., Atlanta, USA, ihr US-steuerliches Dienstleistungsangebot voraussichtlich im April des dem jeweiligen Steuerjahr folgenden Jahres zum Basispreis von 120 US-Dollar (soweit keine weiteren Einkunftsquellen in den USA zu erklären sind) für die Erstellung und Abgabe der US-Einkommensteuererklärung unterbreitet.

Ich bin einverstanden, dass die BVT Beratungs-, Verwaltungs- und Treuhandgesellschaft für internationale Vermögensanlagen mbH meine steuerlich relevanten Angaben zur Erfüllung der Verpflichtung zur Abgabe einer Einkommenssteuererklärung an die International Investor Services, Inc., Atlanta, USA, übermittelt.

- Da ich bereits einen eigenen US-Steuerberater habe, benötige ich das US-steuerliche Dienstleistungsangebot der International Investor Services, Inc., Atlanta, USA, nicht, sondern bitte von der Zusendung meiner US-steuerlichen Mitteilungen (Formblatt K-1, Partner's Share of Income, Formblatt 8805, Foreign Partner's Information Statement of Section 1446 Withholding Tax) an mich persönlich abzusehen und diese statt dessen direkt an meinen nachfolgend genannten US-Steuerberater zu senden (**Angaben bitte in Druckbuchstaben**):

Ich bin einverstanden, dass die BVT Beratungs-, Verwaltungs- und Treuhandgesellschaft für internationale Vermögensanlagen mbH meine steuerlich relevanten Angaben zur Erfüllung der Verpflichtung zur Abgabe einer Einkommenssteuererklärung an meinen im Folgenden genannten US-Steuerberater übermittelt.

Name meines US-Steuerbersaters
Straße, Hausnummer
PLZ, Ort, Land

Bitte beachten Sie: Ihre Einwilligung ist jederzeit widerruflich (z. B. per E-Mail an datenschutz@bvt.de oder an die im Impressum angegebenen Kontaktdaten). Die Rechtmäßigkeit der vor dem Widerruf durchgeführten Verarbeitung bleibt von dem Widerruf unberührt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Informationen zum Datenschutz (Zeichnungsschein).

- Da ich mich selbst um meine US-steuerlichen Belange kümmern werde, benötige ich das US-steuerliche Dienstleistungsangebot der International Investor Services, Inc., Atlanta, USA, nicht, sondern bitte um Zusendung der US-steuerlichen Mitteilungen (Formblatt K-1, Partner's Share of Income, Formblatt 8805, Foreign Partner's Information Statement of Section 1446 Withholding Tax) an meine u.g. Anschrift (**Angaben bitte in Druckbuchstaben**):

Vorname, Nachname
Straße, Hausnummer
PLZ, Ort, Land

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



Einwilligung in die Weitergabe von Informationen an Vermittler, Verpflichtung zur vertraulichen Behandlung von Informationen

Im Zusammenhang mit der Verwaltung meiner Beteiligung(en) an dem/den geschlossenen Alternativen Investmentfonds (AIF)
BVT Residential USA 17 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG

werde ich,

Frau Herr Divers

Vorname		Nachname	
Straße		Hausnummer	
PLZ	Ort		

– nachfolgend „Anleger“ genannt –

von

Frau Herr Divers Firma

Name			
Straße		Hausnummer	
PLZ	Ort		
E-Mail			

– nachfolgend „Vermittler“ genannt –

betreut.

Ich willige ein, dass die BVT Beratungs-, Verwaltungs- und Treuhandgesellschaft für internationale Vermögensanlagen mbH dem Vermittler bezüglich der vorstehend genannten Beteiligung(en) alle zum Versand an die Anleger bestimmten Informationen (insbesondere Annahme Zeichnungsschein, Ausführungsbestätigung, Ausschüttungsmitteilungen) zur Verfügung stellt.

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

Ihre Einwilligung ist jederzeit widerruflich (z. B. per E-Mail an datenschutz@bvt.de oder an die im Impressum angegebenen Kontaktdaten. Die Rechtmäßigkeit der vor dem Widerruf durchgeführten Verarbeitung bleibt von dem Widerruf unberührt. Die Datenverarbeitung erfolgt entsprechend unserer Datenschutzerklärung, die unter folgender Adresse abrufbar ist: <https://www.bvt.de/info/datenschutz>.

Vom Vermittler durch Unterschrift zu bestätigen:

Hiermit verpflichte ich mich/verpflichten wir uns gegenüber dem/den vorgenannten geschlossenen AIF und gegenüber der BVT Beratungs-, Verwaltungs- und Treuhandgesellschaft für internationale Vermögensanlagen mbH, München, Informationen, welche mir/uns auf Grundlage vorstehend erteilter Einverständniserklärung zur Verfügung gestellt werden, vertraulich zu behandeln. Ich/Wir werde/n diese Informationen nur dem vorstehenden Anleger gegenüber verwenden. Im Übrigen werde ich/werden wir die Informationen geheim halten, insbesondere sie Dritten nicht offenbaren und auch nicht in sonstiger Weise verbreiten oder veröffentlichen.

Nicht unter die vorstehende Verpflichtung fallen Informationen, wenn und soweit sie

- bei Übermittlung bereits öffentlich bekannt waren oder nach Übermittlung ohne Verstoß gegen vorstehende Verpflichtung öffentlich bekannt werden,
- bei Übermittlung bereits in meinem/unserem Besitz waren, oder
- mir/uns von einem Dritten in rechtmäßiger Weise und ohne die Verpflichtung zur Vertraulichkeit überlassen wurden.

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

ZAHLUNGSaufTRAG IM AUSSenWIRTSCHAFTSVERKEHR

Dem Kreditinstitut/Zahlungsdienstleister einzureichen

1 52: An Kreditinstitut/Zahlungsdienstleister

Referenz des Kontoinhabers

IBAN
D E

Zahlung zulasten 1 = Euro-Konto Keine Angabe bedeutet Zahlung
2 = Währungskonto zulasten des Euro-Kontos

32: Währung Betrag

50: Name des Kontoinhabers/Zahlers

Straße

Postleitzahl Ort

57: Bank/Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers (bevorzugt als BIC) BIC (SWIFT-Code) **COBADEFFXXX** Ist sowohl der BIC als auch Name und Anschrift der Bank/des Zahlungsdienstleisters ausgefüllt, wird die Zahlung gemäß BIC ausgeführt.

Name des Kreditinstituts/des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfängers
Commerzbank AG; Filiale München

Straße
Leopoldstr. 230

Ort/Land
80807 München

IBAN bzw. Konto-Nummer des Zahlungsempfängers und Bank-Code (max. 34 Stellen)
DE62 7004 0041 0225 8630 00 / COBADEFFXXX

59: Name des Zahlungsempfängers
BVT Residential USA 17 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG

Straße
Rosenheimer Straße 141h

Ort/Land
81671 München

70: Verwendungszweck (nur für Zahlungsempfänger)
BVT Residential USA 17

Anteilsnummer:

Zusatztliche Weisungen für das Kreditinstitut/den Zahlungsdienstleister (z. B. zum Weisungsschlussel)

Ausführungsart
(Keine Angabe bedeutet Standard)
0 = Standard (SWIFT)
1 = Eilig (SWIFT)
2 = Scheckziehung
3 = Scheckziehung an Kontoinhaber
8 = TIPANET-Überweisung
9 = TIPANET-Scheckzahlung

Weisungsschlussel – nicht für TIPANET –
(Weisungen für Kreditinstitut/Zahlungsdienstleister)
0 = keine besondere Weisung
1 = Avis an Bank des Zahlungsempfängers
2 = Telefonavis an den Zahlungsempfänger
3 = Telex-/Fax-Avis an den Zahlungsempfänger
4 = Zahlung gegen Legitimation

71: Entgeltregelung (Keine Angabe bedeutet „0“.
Innerhalb des EWR nur „0“ möglich).
0 = Entgeltteilung
eigenes Entgelt zul. Kontoinhaber
fremdes Entgelt zul. Zahlungsempfänger
1 = alle Entgelte zul. Kontoinhaber
2 = alle Entgelte zul. Zahlungsempfänger

Bei Zahlungen zulasten Wahrungskonto
Entgelte zulasten

1 = Euro-Konto
2 = Wahrungskonto
(Ohne Weisung wird das zu belastende
Konto angesprochen)

Zielland
TIPANET
Wirtschaftscode
Weitere Informationen zu TIPANET
erhalten Sie bei Ihrem Kundenberater
Nationale Kennung (z. B. Steuernummer)
Version
0 0 0 7

Bitte Pflicht zur gesonderten Meldung gemäß Außenwirtschaftsverordnung beachten! Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Hotline: 0800 1234 111 (entgeltfrei, nur aus dem deutschen Festnetz erreichbar) bzw. an die E-Mail: statistik-s21@bundesbank.de. Weitere Informationen zum Meldewesen im Auenwirtschaftsverkehr erhalten Sie auch im Internet unter www.bundesbank.de.

Kontoführung/Sicherungsstempel

Datum

Telefon/Durchwahl

Unterschrift/Stempel

2

Bitte bevorzugt mit Schreibmaschine ausfüllen. Bei Handschrift sind Großbuchstaben zu verwenden.



Selbstauskunft

– Natürliche Personen –

Frau Herr Divers

Vorname		Nachname	
Geburtsdatum	Geburtsort	Geburtsland	
Staatsangehörigkeit (ggf. auch doppelte Staatsangehörigkeit)		Telefonnummer	
Straße			Hausnummer
PLZ	Ort	Land	

Wir bitten Sie, die nachfolgenden Fragen aufmerksam zu lesen, auszufüllen und dieses Formular auf Seite 2 zu unterzeichnen.

Bitte beantworten Sie zuerst alle der nachfolgenden Fragen (1–4):

- | | |
|---|---|
| 1. Besitzen Sie die US-amerikanische Staatsangehörigkeit?
(auch im Fall doppelter Staatsangehörigkeit)
<input type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Ja | 3. Haben Sie einen Wohnsitz in den USA?
<input type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Ja |
| 2. Besitzen Sie eine permanente US-Aufenthaltserlaubnis
(aktive „US-Greencard“)?
<input type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Ja | 4. Sind Sie in den USA geboren?
<input type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Ja |

Sollten Sie die **Frage 4** mit „Ja“ beantwortet haben und momentan keine US-amerikanische Staatsangehörigkeit besitzen, so bitten wir Sie, uns

- eine Kopie Ihrer Bescheinigung über den Verlust der Staatsangehörigkeit der Vereinigten Staaten („Certificate of Loss of Nationality“) zur Verfügung zu stellen (sofern vorhanden) **oder**
- eine plausible Erklärung dafür zu geben, dass Sie trotz Aufgabe der US-Staatsangehörigkeit nicht über eine Bescheinigung über den Verlust der Staatsangehörigkeit der Vereinigten Staaten verfügen oder dass Sie bei Geburt nicht die Staatsangehörigkeit der Vereinigten Staaten erhalten haben:

- oder** Ihre steuerliche Ansässigkeit in den USA zu bestätigen und uns Ihre TIN¹ auf der 2. Seite dieses Formulars mitzuteilen.

¹ Tax identification number.

Bitte wählen Sie nun einen der folgenden Punkte aus, der für Sie zutrifft:

- Ich bin für steuerliche Zwecke **nicht** in den USA ansässig.
- Ich bin von einer US-Steuerpflicht **ausgenommen**, da ich unter eine der folgenden Ausnahmen von einer US-Steuerpflicht falle. (Bitte geben Sie an, welche der folgenden Ausnahmen von der US-Steuerpflicht auf Sie zutrifft.)
 Ich bin
 - Lehrer an einer US-Lehreinstitution mit einem entsprechenden Visum **oder**
 - Student, Trainee, Praktikant an einer US-Lehreinstitution oder Teilnehmer eines Lehr- oder Kulturaustauschs mit einem entsprechenden Visum **oder**
 - Diplomat, Botschafter oder Mitarbeiter einer internationalen Organisation, einer Botschaft oder einem Konsulat in den USA **oder**
 - ein Ehegatte oder unverheiratetes Kind unter 21 Jahren der hier genannten Person **oder**
 - in sonstiger Weise von der US-Steuerpflicht ausgenommen. Bitte geben Sie an, warum Sie von der US-Steuerpflicht ausgenommen sind:

Ich bin aufgrund der oben gemachten Angaben für steuerliche Zwecke in den USA ansässig. Meine TIN lautet wie folgt:

TIN																	

Bitte wenden Sie sich an Ihren steuerlichen Berater, wenn Sie unsicher sind, ob eine der vorbezeichneten Kategorien auf Sie zutrifft oder Sie aus anderen Gründen in den USA steuerpflichtig sind, da wir keine steuerrechtliche Einzelfallberatung vornehmen dürfen.

Angaben zur steuerlichen Ansässigkeit:
Bitte wählen Sie die auf Sie zutreffende Möglichkeit aus:

- Ich bin **ausschließlich** in Deutschland und in keinem weiteren Land steuerlich ansässig:

Deutschland	
Land	Steuernummer/Steuer-ID/TIN
- Ich bin in Deutschland **und zusätzlich** in folgenden Ländern steuerlich ansässig:

Deutschland	
Land	Steuernummer/Steuer-ID/TIN
Land	Steuernummer/Steuer-ID/TIN
Land	Steuernummer/Steuer-ID/TIN
- Ich bin **nicht** in Deutschland, sondern in folgenden Ländern steuerlich ansässig:

Land	Steuernummer/Steuer-ID/TIN
Land	Steuernummer/Steuer-ID/TIN
Land	Steuernummer/Steuer-ID/TIN

Bitte geben Sie die jeweils zugehörige Steuer-ID dieser Länder an. Gibt das betreffende Ansässigkeitsland keine Steuer-ID/TIN aus, geben Sie bitte an: „keine Ausgabe durch das Land“. Bitte wenden Sie sich an Ihren steuerlichen Berater, wenn Sie unsicher sind, ob Sie in weiteren Staaten steuerlich ansässig sind, da wir keine steuerrechtliche Einzelfallberatung vornehmen dürfen.

Von außerhalb der Bundesrepublik Deutschland unbeschränkt steuerpflichtigen Personen werden die steuerrelevanten Daten jährlich an das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) gemeldet. Im Anschluss leitet das BZSt diese an die jeweils zuständige ausländische Finanzbehörde weiter.

Unterschrift

Der/Die Unterzeichner/in versichert, dass alle gemachten Angaben wahrheitsgemäß und vollständig sind und verpflichtet sich hiermit, im Fall einer Änderung der oben gemachten Angaben die Investmentgesellschaft oder die Treuhandkommanditistin innerhalb von 30 Tagen bezüglich der Änderung zu informieren.

Ort, Datum	Unterschrift des/der Anleger(s) oder Vertretungsberechtigten

Nur für interne Zwecke

Zeichnernummer:

Anlage 1 – Informationen zum Datenschutz (Zeichnungsschein)

1. Verantwortliche Stelle – Name und Kontaktdaten

BVT Beratungs-, Verwaltungs- und Treuhandgesellschaft
für internationale Vermögensanlagen mbH
Tölzer Straße 2
82031 Grünwald
Deutschland

2. Datenverarbeitung

a) Art und Umfang und Zweck der Datenerhebung und -verarbeitung

Wir erheben und verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, die zur Vertragsbegründung und Vertragsdurchführung erforderlich sind. Zudem verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erbringung und Abrechnung unserer Leistungen sowie der Abrechnung von Provisionszahlungen gegenüber Vermittlern. Sofern Sie darin eingewilligt haben, verarbeiten wir Ihre Daten auch zum Zwecke der Zusendung von Werbung. Schließlich verarbeiten die im Zeichnungsschein angegebenen (und ggf. zu einem späteren Zeitpunkt aktualisierten) personenbezogenen Daten zu dem Zweck, die Einhaltung rechtlicher Vorschriften zu erfüllen und sicherzustellen. Eine Änderung dieser Zwecke ist nicht geplant.

b) Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung

Im Rahmen der Vertragsbegründung und Vertragsdurchführung ist die Rechtsgrundlage bei natürlichen Personen Artikel 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DS-GVO und bei juristischen Personen Artikel 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO. Wir haben ein berechtigtes Interesse daran, mit den Ansprechpartnern unserer Vertragspartner kommunizieren zu können.

Für die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erbringung und Abrechnung von Provisionszahlungen gegenüber Vermittlern ist Artikel 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO die einschlägige Rechtsgrundlage. Unser berechtigtes Interesse liegt in der Erfüllung von Provisionsansprüchen gegenüber den Vermittlern.

Rechtsgrundlage für die Zusendung von Werbung ist Ihre Einwilligung nach Artikel 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DS-GVO.

Bei der Einhaltung rechtlicher Verpflichtungen ist stets Artikel 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DS-GVO Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten (insbesondere steuer- und handelsrechtliche Vorschriften sowie im Rahmen des Geldwäschegesetzes).

Aufgrund gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben, sind wir zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und vermögensgefährdenden Straftaten verpflichtet. Dabei werden auch Datenauswertungen mit dem Ziel, bestimmte persönliche Aspekte zu bewerten (Profiling) vorgenommen.

c) Speicherdauer

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für den Zweck ihrer Verarbeitung nicht mehr erforderlich sind. Zur Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen der gesetzlichen Verjährungsvorschriften werden Ihre Daten in der Regel drei Jahre gespeichert. Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) können diese Verjährungsfristen aber bis zu 30 Jahre betragen. Die im Geldwäschegesetz (GwG) vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen bis zu zehn Jahre. Es können darüber hinaus gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen, beispielsweise handels- oder steuerrechtliche Aufbewahrungspflichten nach dem Handelsgesetzbuch (HGB) oder der Abgabenordnung (AO). Sofern solche Pflichten zur Aufbewahrung bestehen, sperren oder löschen wir Ihre Daten mit Ende dieser Aufbewahrungspflichten.

3. Datenübermittlung

Zum Zwecke der Verwaltung der Beteiligung können Daten an die derigo GmbH & Co. KG, die Verwahrstelle, Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer übermittelt werden. Empfänger von Daten können für die Abwicklung von Zahlungen zudem Banken sein. Behörden und Ämter können im Rahmen ihrer Aufgaben Empfänger sein, soweit wir zur Übermittlung von Daten verpflichtet oder berechtigt sind. Wir setzen ferner Dienstleister bei der Erbringung von Leistungen ein, insbesondere für die Bereitstellung, Wartung und Pflege von IT-Systemen oder zur Erfüllung Anti-Geldwäsche- und sanktionsrechtlicher Pflichten.

Bei der Übermittlung personenbezogener Daten in sogenannte Drittländer, d.h. außerhalb der EU bzw. des EWR, stellen wir sicher, dass Ihre personenbezogenen Daten mit der gleichen Sorgfalt behandelt werden wie innerhalb der EU bzw. des EWR. Wir übermitteln personenbezogene Daten nur in Drittländer, bei denen die EU-Kommission ein angemessenes Datenschutzniveau bestätigt hat oder wenn wir den sorgfältigen Umgang mit den personenbezogenen Daten durch vertragliche Vereinbarungen oder andere geeignete Garantien sichergestellt haben. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass es sich bei den USA um ein sogenanntes Drittland handelt, für welches kein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission besteht. Wir weisen darauf hin, dass der Europäische Gerichtshof (EuGH) Zweifel an der Angemessenheit des Datenschutzniveaus in den USA hat. Es besteht insbesondere das Risiko, dass personenbezogene Daten durch die staatlichen Behörden zu Kontroll- und zu Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeiten, verarbeitet werden können.

Soweit eine Verpflichtung zur Erstellung einer Steuererklärung für die Investmentgesellschaft nach US-amerikanischem Recht besteht, ist die BVT Beratungs-, Verwaltungs- und Treuhandgesellschaft für internationale Vermögensanlagen mbH verpflichtet, diese Angaben inkl. der personenbezogenen Daten an die US-Steuerbehörden zu übermitteln.

Sofern Sie eine Einwilligung erteilt haben, übermittelt die BVT Beratungs-, Verwaltungs- und Treuhandgesellschaft für internationale Vermögensanlagen mbH steuerlich relevante Daten für Ihre eigene Einkommensteuererklärung an ihren US-Steuerberater bzw. an die International Investor Services, Inc., Atlanta, USA.

4. Ihre Rechte als Betroffener

Die Kontaktdaten zur Geltendmachung Ihrer Rechte können Sie Ziffer 1 entnehmen.

a) Recht auf Widerruf Ihrer datenschutzrechtlichen Einwilligung nach Artikel 7 Abs. 3 S. 1 DS-GVO

Sie können eine Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung wird davon nicht berührt.

b) Auskunftsrecht nach Artikel 15 DS-GVO i.V.m. § 34 BDSG

Sie haben das Recht, eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob wir personenbezogene Daten verarbeiten, die Sie betreffen. Ist dies der Fall, so haben Sie das Recht auf Auskunft über diese personenbezogenen Daten sowie auf weitere Informationen, z. B. die Verarbeitungszwecke, die Kategorien verarbeiteter personenbezogener Daten, die Empfänger und die geplante Dauer der Speicherung bzw. die Kriterien für die Festlegung der Dauer.

c) Recht auf Berichtigung und Vervollständigung nach Artikel 16 DS-GVO

Sie haben das Recht, unverzüglich die Berichtigung unrichtiger Daten zu verlangen. Unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung haben Sie das Recht, die Vervollständigung unvollständiger Daten zu verlangen.

**d) Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“)
nach Artikel 17 DS-GVO i.V.m. § 35 BDSG**

Sie haben ein Recht zur Löschung, soweit die Verarbeitung nicht erforderlich ist.

Dies ist beispielsweise der Fall, wenn Ihre Daten für die ursprünglichen Zwecke nicht mehr notwendig sind, Sie Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung widerrufen haben oder die Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden.

e) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DS-GVO

Sie haben ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, z. B. wenn Sie der Meinung sind, die personenbezogenen Daten seien unrichtig.

f) Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DS-GVO

Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten.

g) Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DS-GVO

Sie können einer Datenverarbeitung aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, widersprechen. Dies gilt jedoch lediglich in solchen Fällen, in denen wir eine Datenverarbeitung zur Erfüllung eines berechtigten Interesses vornehmen. Falls Sie einen solchen Grund vortragen können und wir kein zwingendes, schutzwürdiges Interesse an der weiteren Verarbeitung geltend machen können, werden wir diese Daten für den jeweiligen Zweck nicht mehr verarbeiten.

h) Automatisierte Entscheidung im Einzelfall einschließlich Profiling nach Artikel 22 DS-GVO

Sie werden keiner ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung Ihrer Daten einschließlich Profiling beruhenden Entscheidung unterworfen, die Ihnen gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder Sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt.

i) Beschwerde bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde nach Artikel 77 DS-GVO

Sie können jederzeit Beschwerde bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde einlegen, beispielsweise wenn Sie der Meinung sind, dass die Datenverarbeitung nicht im Einklang mit den datenschutzrechtlichen Vorschriften steht.

Zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht
Promenade 18
91522 Ansbach

Postanschrift: Postfach 1349, 91504 Ansbach

Telefon: +49 981 18 00 93-0

Telefax: +49 981 18 00 93-800

E-Mail: poststelle@lda.bayern.de

Homepage: <https://www.lda.bayern.de>

	HANSETRUST - Der AIF Spezialist
	Scharsteinwegsbrücke 2 - 20459 Hamburg TEL 040.688 743 48 FAX 040.688 743 67
	WWW.HANSETRUST.DE
	by NEWPORT ASSET FINANCE