

Sie als Anleger beabsichtigen sich am **BVT Residential USA 10 - SP GmbH & Co. Geschlossene Investment KG** (nachfolgend „Investmentgesellschaft“), einem geschlossenen alternativen Spezial-Investmentfonds (sogenannten Spezial-AIF), zu beteiligen. Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an professionelle und semiprofessionelle Anleger gemäß § 1 Abs. 19 Nr. 32 bzw. Nr. 33 KAGB.

Um Sie als semiprofessionellen Anleger im vorgenannten Sinn qualifizieren zu können, ist es erforderlich, Ihren Sachverstand, Ihre Erfahrungen und Ihre Kenntnisse u.a. auf Grundlage des Beratungsprotokolls \_\_\_\_\_ (ggf. Nr. oder Aktenzeichen o. A.) vom \_\_\_\_\_, auf das Bezug genommen wird, und auf Grundlage der nachfolgenden Angaben und Erklärungen zu dokumentieren und zu bewerten sowie die Überzeugung des Vermittlers von Ihrer Qualifizierung für den Erwerb zu belegen.

## Sachverstand, Erfahrungen und Kenntnisse

(Erläuterungen / Ausfüllhinweise zu den in diesem Abschnitt „Sachverstand, Erfahrungen und Kenntnisse“ abgefragten Angaben finden Sie im Anschluss an diesen Abschnitt auf Seite 3)

Welche Kenntnisse besitzen Sie nach Ihrer Selbsteinschätzung in Bezug auf Investitionen in unternehmerische Beteiligungen oder vergleichbare Geschäfte?

Grundkenntnisse                       fortgeschrittene Kenntnisse                       umfassende Kenntnisse

### 1. Bezüglich welcher der folgenden Sachwerte haben Sie Kenntnisse und /oder Erfahrungen?

Sachwerte	Kenntnisse	Erfahrungen		Kommentar
	Vorhanden ja	bis zu 4 Jahre	über 4 Jahre	
1. Immobilien, Wald, Forst- oder Agrarland	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
2. Schiffe, Schiffsaufbauten, Schiffsbestand- und -ersatzteile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
3. Luftfahrzeuge, Luftfahrzeugbestand- und -ersatzteile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
4. Anlagen zur Erzeugung, zum Transport und zur Speicherung von Strom, Gas oder Wärme aus <u>erneuerbaren</u> Energien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
5. Infrastruktur, die für Vermögensgegenstände im Sinne von Ziffern 2 bis 4 genutzt wird	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
6. Anlagen zur Erzeugung, zum Transport und zur Speicherung von Strom, Gas oder Wärme aus <u>fossilen</u> Energien und Infrastruktur, die für diese Vermögensgegenstände genutzt wird	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
7. Anteile oder Aktien an ÖPP-Projektgesellschaften	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
8. Beteiligungen an Unternehmen, die nicht zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einen organisierten Markt einbezogen sind	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
9. Geldmarktinstrumente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
10. Bankguthaben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
11. Anteile oder Aktien an geschlossenen inländischen Publikums-AIF, die Vermögensgegenstände im Sinne von Ziffern 1 bis 10 erwerben dürfen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

12. Anteile oder Aktien an geschlossenen inländischen Spezial-AIF, die Vermögensgegenstände im Sinne von Ziffern 1 bis 10 erwerben dürfen

\_\_\_\_\_

**2. Worauf beruhen Ihre Kenntnisse bzw. Erfahrungen in Bezug auf den/die vorstehend angekreuzten Sachwert(e)?**

Auf zurückliegenden **Geschäften** bezüglich

\_\_\_\_\_ Art des Sachwertes (z. B. Immobilien)

Art der Geschäfte:  
(z. B. Investition, Beratung/Vermittlung)

\_\_\_\_\_

Umfang der Geschäfte in EUR:

\_\_\_\_\_

Häufigkeit der Geschäfte

einmalig  mehrmalig

Zeitraum der Geschäfte:

\_\_\_\_\_

Auf zurückliegenden **Geschäften** bezüglich

\_\_\_\_\_ Art des Sachwertes (z. B. Immobilien)

Art der Geschäfte:  
(z. B. Investition, Beratung/Vermittlung)

\_\_\_\_\_

Umfang der Geschäfte in EUR:

\_\_\_\_\_

Häufigkeit der Geschäfte

einmalig  mehrmalig

Zeitraum der Geschäfte:

\_\_\_\_\_

Auf zurückliegenden **Geschäften** bezüglich

\_\_\_\_\_ Art des Sachwertes (z. B. Immobilien)

Art der Geschäfte:  
(z. B. Investition, Beratung/Vermittlung)

\_\_\_\_\_

Umfang der Geschäfte in EUR:

\_\_\_\_\_

Häufigkeit der Geschäfte

einmalig  mehrmalig

Zeitraum der Geschäfte:

\_\_\_\_\_

**3. Ihre Ausbildung sowie gegenwärtige und relevante frühere berufliche Tätigkeiten**

**Ausbildung:** \_\_\_\_\_

**Gegenwärtige berufliche Tätigkeit:** \_\_\_\_\_

**Relevante frühere berufliche Tätigkeiten:** \_\_\_\_\_

Unterschrift \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Anleger: \_\_\_\_\_

## **Erläuterungen / Ausfüllhinweise zu vorstehendem Abschnitt „Sachverstand, Erfahrungen und Kenntnisse“**

Die nachfolgenden Erläuterungen sollen Anleger und Vermittler helfen, die in vorstehendem Abschnitt „Sachverstand, Erfahrungen und Kenntnisse“ abgefragten Angaben zu machen.

1. Unter der Überschrift „Sachverstand, Kenntnisse und Erfahrungen“ wird zunächst die Selbsteinschätzung des Anlegers über seine Kenntnisse in Bezug auf Investitionen in unternehmerische Beteiligungen oder vergleichbare Geschäfte abgefragt. Bezogen auf die Selbsteinschätzung des Anlegers können die anzukreuzenden Alternativen beispielsweise wie folgt definiert werden:
  - „Grundkenntnisse“ bezeichnen elementares Wissen des Anlegers in Bezug auf Investitionen in unternehmerische Beteiligungen oder vergleichbare Geschäfte.
  - „Fortgeschrittene Kenntnisse“ sind gegeben, wenn der Anleger bereits über vertiefte Kenntnisse verfügt. Dies kann z. B. der Fall sein, wenn der Anleger bereits mindestens eine Anlage in die gleiche Art von Sachwerten getätigt hat.
  - „Umfassende Kenntnisse“ sind gegeben, wenn der Anleger über detaillierte, alle wesentlichen Aspekte der Investition in den Spezial-AIF abdeckende Kenntnisse verfügt, z. B. auf Basis umfangreicher Erfahrungen bezüglich der Investition in die gleiche Art von Sachwerten sowie der gleichen Art der Kapitalanlagen.

„Vergleichbare Geschäfte“ können beispielsweise im Fall von Immobilien sein: Anlagen in offene Immobilienfonds oder in Real Estate Investment Trusts (REITs), aber auch Immobilien-Direktanlagen.

Einem Anleger, der vor dem Vermittlungsgespräch über keine oder wenig Kenntnisse verfügt, können z. B. durch die Übergabe und die Erläuterung einer Basisinformation, die Ausführungen zu unternehmerischen Beteiligungen enthält, Grundkenntnisse verschafft bzw. diese vertieft werden.

2. Unter Ziffer 1 werden unter der Unterüberschrift „Bezüglich welcher der folgenden Sachwerte haben Sie Kenntnisse und/oder Erfahrungen?“ die konkreten Kenntnisse und/oder Erfahrungen des Anlegers in Bezug auf unterschiedliche Sachwerte abgefragt. Die hier zu machenden Angaben sind als Indikator zu verstehen, die es in der qualifizierten Gesamtanalyse und -bewertung durch den Vermittler zu berücksichtigen gilt.

Kenntnisse und Erfahrungen in Sachwerte können bei Anlegern grundsätzlich unabhängig von der Art der Anlage vorhanden sein (beispielsweise bezogen auf Sachwerte in Form von Immobilien durch Investitionen in offene und/oder geschlossene Fonds, in Real Estate Investment Trusts – REITs – oder auch in Immobilien-Direktanlagen).

Idealerweise sollte der Anleger bereits über Kenntnisse in dem konkreten Sachwert verfügen, in den auch mittels des Spezial-AIF investiert werden soll. Sofern der Anleger über keine Kenntnisse verfügt, können ihm Kenntnisse auch durch die Information im Rahmen des Vermittlungsgesprächs bzw. ggf. der Vermittlungsgespräche vermittelt werden. (Eine entsprechende Notiz über diesen Umstand kann in der jeweiligen Kommentarspalte vermerkt werden.) Es kommt hier auf das Gesamtbild an, das es zu bewerten gilt.

Gleiches gilt für die Angabe, ob der Anleger über Erfahrungen von bis zu oder mehr als 4 Jahren verfügt. Hier ist nicht zwingend notwendig, dass der Anleger bereits über Erfahrungen mit dem konkreten Sachwert verfügt, in den auch über den Spezial-AIF investiert werden soll. Ausschlaggebend ist auch hier das Gesamtbild. Sollte der Anleger über wenig oder keine Erfahrungen mit dem konkreten Sachwert verfügen, sollte in der jeweiligen Kommentarspalte erläutert werden, warum der Vermittler zu der Bewertung kommt, dass der Anleger für die Investition in den Spezial-AIF qualifiziert ist (z. B. da er über Erfahrungen mit ähnlichen Sachwerten verfügt oder da erhebliche Kenntnisse die wenigen Erfahrungen aufwiegen).

### 1. Erklärung des Anlegers zu seiner Risikokenntnis

Ich möchte in Bezug auf die Beteiligung an der Investmentgesellschaft als semiprofessioneller Anleger behandelt werden und verzichte damit auf den Schutz, der darin besteht, dass die Anteile an der Investmentgesellschaft aufgrund der mit der Investition verbundenen Risiken nicht an Privatanleger vertrieben werden dürfen.

Hiermit erkläre ich, dass ich mir der Risiken im Zusammenhang mit der beabsichtigten Investition in die Investmentgesellschaft, d.h. die **BVT Residential USA 10 – SP GmbH & Co. Geschlossene Investment KG**, bewusst bin.

Unterschrift \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Anleger: \_\_\_\_\_

### 2. Vorgenommene Bewertung und Bestätigung durch den Vermittler

Der Vermittler bestätigt hiermit, dass

- a) er die Bewertung des Sachverstands, der Erfahrungen und Kenntnisse des Anlegers im Hinblick auf den vorliegenden Spezial-AIF, d.h. die Investmentgesellschaft, vorgenommen hat, ohne von der Annahme auszugehen, dass der Anleger über die Marktkenntnisse und -erfahrungen der in Anhang II Abschnitt I der Richtlinie 2004/39/EG genannten Anleger (professionelle Anleger) verfügt,
- b) er unter Berücksichtigung der Art der beabsichtigten Investition hinreichend davon überzeugt ist, dass der Anleger in der Lage ist, seine Anlageentscheidungen selbst zu treffen, und die damit einhergehenden Risiken versteht, sowie dass eine solche Verpflichtung für den Anleger angemessen ist.

Unterschrift \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Vermittler: \_\_\_\_\_

### 3. Empfangsbestätigung

Eine Ausfertigung dieses Zusatzbogens für die Investition in Spezial-AIF habe ich erhalten.

Unterschrift \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Anleger: \_\_\_\_\_

**Das Original\* des vollständig ausgefüllten und unterzeichneten Zusatzbogens für die Investition in Spezial-AIF bitte senden an:  
BVT BVT Beratungs-, Verwaltungs- und Treuhandgesellschaft für internationale Vermögensanlagen mbH, Leopoldstraße 7, 80802 München**

\*Original: BVT, Durchschlag 1: Anleger, Durchschlag 2: Vermittler