

# Paribus Rail Portfolio III GmbH & Co. geschlossene Investment-KG

# Beitrittserklärung

_____ Vorname	_____ Nachname	_____ Geburtsdatum/-ort
_____ Straße, Hausnummer	_____ PLZ, Ort	_____ Staatsangehörigkeit
_____ Telefonnummer tagsüber	_____ Faxnummer	_____ E-Mail
_____ Wohnsitzfinanzamt (genaue Bezeichnung)	_____ Steuernummer	_____ Steuer-Identifikationsnummer (TIN)
_____ Erlernter Beruf/Studienabschluss	_____ Steuerliche Ansässigkeit	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja: _____ Steuerliche Ansässigkeit in weiteren Ländern (inkl. TIN)?

**Bankverbindung des Anlegers für Zahlungen der Gesellschaft**

_____ Name der Bank	_____ IBAN	_____ BIC
------------------------	---------------	--------------

\_\_\_\_\_  
Kontoinhaber (nur ausfüllen, wenn Kontoinhaber vom Namen des Anlegers abweicht)

**Beteiligung**  
Ich, der/die Unterzeichnende (nachfolgend „Anleger“ genannt) beabsichtige, mich an der Paribus Rail Portfolio III GmbH & Co. geschlossene Investment-KG mit Sitz in Hamburg (nachfolgend „Investmentgesellschaft“ genannt) in nachfolgender Höhe und in der nachfolgenden Weise als Anleger zu beteiligen. Die Investmentgesellschaft ist im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter HRA 115686 eingetragen. Kapitalverwaltungsgesellschaft und geschäftsführende Kommanditistin ist die Paribus Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH (nachfolgend „Paribus KVG“ genannt), Treuhandkommanditistin ist die Paribus Trust GmbH (nachfolgend „Treuhandkommanditistin“ genannt).

**Beteiligungsbetrag:**  
mindestens 10.000 Euro; höhere Beträge müssen ohne Rest durch 1.000 teilbar sein      Euro \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(in Worten: Euro)      **zzgl. 5% Ausgabeaufschlag**      Euro \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Gesamtbetrag**      Euro \_\_\_\_\_

**Ich wähle folgende Form der Beteiligung** (bitte ankreuzen; ohne Ankreuzen beteilige ich mich als Treugeber):

**Treugeber (Treugeberbeteiligung):** Ich biete der Treuhandkommanditistin den Abschluss des in den Verkaufsunterlagen abgedruckten Treuhand- und Verwaltungsvertrages an und beauftrage diese hiermit, aufschiebend bedingt auf die Annahme meiner Beitrittserklärung durch die Treuhandkommanditistin, für mich ihren Kommanditanteil an der Investmentgesellschaft in Höhe des vorgenannten Beteiligungsbetrages zu erhöhen und diesen nach Maßgabe des Treuhand- und Verwaltungsvertrages und des Gesellschaftsvertrages der Investmentgesellschaft sowie der Anlagebedingungen treuhänderisch für mich zu halten und zu verwalten.

**Direktkommanditist (Direktbeteiligung):** Ich biete der Investmentgesellschaft den Beitritt zur Gesellschaft als Kommanditist auf der Grundlage des in den Verkaufsunterlagen abgedruckten Gesellschaftsvertrages sowie der Anlagebedingungen, aufschiebend bedingt auf die Eintragung meiner Kommanditistenstellung im Handelsregister, sowie der Treuhandkommanditistin den Abschluss des in den Verkaufsunterlagen abgedruckten Treuhand- und Verwaltungsvertrages als Verwaltungstreuhand an. Ich verpflichte mich, der Treuhandkommanditistin die als Anlage beigefügte Handelsregistervollmacht auf eigene Kosten notariell beglaubigen zu lassen und der Treuhandkommanditistin unverzüglich nach Erhalt der Mitteilung der Annahme meiner Beitrittserklärung zuzusenden.

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

 \_\_\_\_\_  
Unterschrift des Anlegers

## 1. Voraussetzungen für die Annahme der Beitrittserklärung

Die Annahme meiner Beitrittserklärung setzt voraus, dass ich der Treuhandkommanditistin die Beitrittserklärung ordnungsgemäß ausgefüllt und von mir (Beitrittserklärung, weitere Erklärungen, Widerrufsbelehrung, Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten und Angaben zu Politisch exponierten Personen) unterzeichnet im Original zur Verfügung gestellt habe. Darüber hinaus kann meine Beitrittserklärung nur angenommen werden, wenn ich ordnungsgemäß gemäß den Regelungen des Gesetzes über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (nachfolgend „GWG“) identifiziert worden bin. Ich bin – vorbehaltlich meines gesetzlichen Widerrufsrechts – für die Dauer von drei Monaten ab Unterzeichnung der Beitrittserklärung an mein Angebot gebunden. Auf den Zugang der Annahmeerklärung verzichte ich. Ungeachtet dessen wird mir die Treuhandkommanditistin die Annahme inkl. Annahmedatum schriftlich mitteilen. Ebenso werde ich umgehend in Kenntnis gesetzt, falls meine Erklärung nicht angenommen wird.

# Paribus Rail Portfolio III GmbH & Co. geschlossene Investment-KG

# Beitrittserklärung

## 2. Einzahlung des Gesamtbetrages

Ich verpflichte mich, einen Teilbetrag in Höhe von 20 % des Beteiligungsbetrages zzgl. des Ausgabeaufschlages auf den vollen Beteiligungsbetrag (erste Einzahlungsrate) innerhalb von zwölf Tagen nach Annahme der Beitrittserklärung und nach Zugang einer schriftlichen Einzahlungsaufforderung durch die Treuhandkommanditistin auf folgendes Konto der Investmentgesellschaft zu zahlen:

**Empfänger: Paribus Rail Portfolio III GmbH & Co. geschlossene Investment-KG, Bank: Hamburger Sparkasse AG, BLZ: 200 505 50, Kontonummer: 100 2150 462, IBAN: DE23 2005 0550 1002 1504 62, Referenz: Beteiligung Paribus Rail Portfolio III.**

Die übrigen 80 % des Beteiligungsbetrages (zweite Einzahlungsrate) sind innerhalb von zwölf Tagen nach Zugang einer weiteren schriftlichen Einzahlungsaufforderung durch die Treuhandkommanditistin einzuzahlen, spätestens jedoch sechs Monate nach Annahme der Beitrittserklärung.

Die Treuhandkommanditistin ist berechtigt, die erste und zweite Einzahlungsrate, mithin den vollen Beteiligungsbetrag und den Ausgabeaufschlag, zeitgleich abzurufen.

## 3. Sonstige Bestätigungen

- Ich erkenne ausdrücklich an, dass für meine Beteiligung ausschließlich der Inhalt dieser Beitrittserklärung einschließlich der Widerrufsbelehrung, der Inhalt des Verkaufsprospektes vom 10. September 2015 (einschließlich des Nachtrags Nr. 1 vom 17. März 2016) samt des Gesellschaftsvertrages der Investmentgesellschaft, der Anlagebedingungen sowie des Treuhand- und Verwaltungsvertrages und die Wesentlichen Anlegerinformationen in der Fassung vom 19. Februar 2016 (nachfolgend „Verkaufsunterlagen“ genannt) maßgebend und rechtsverbindlich sind. Dies gilt auch im Verhältnis zur Paribus KVG als Kapitalverwaltungsgesellschaft, zu Vertriebsbeauftragten, Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern, Rechtsanwälten, Anlageberatern und Vermittlern oder sonstigen Dritten, die an der Erstellung der Verkaufsunterlagen und an der Konzeption des AIF mitgewirkt haben.
- Ich bestätige hiermit ausdrücklich, dass ich die Verkaufsunterlagen, insbesondere die Risikohinweise und die Verbraucherinformationen bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und bei Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen (vgl. Verkaufsprospekt Buchstabe C. Kapitel „Risiken“ und Buchstabe D.) einschließlich sämtlicher veröffentlichter Aktualisierungen und Nachträge, der Anlagebedingungen und der Wesentlichen Anlegerinformationen vollständig gelesen und verstanden habe. Vor der Unterzeichnung dieser Beitrittserklärung hatte ich ausreichend Gelegenheit und Bedenkzeit, um eine Entscheidung über die Beteiligung an der Investmentgesellschaft zu fällen.
- Ich bestätige, dass ich nicht
  - in den USA oder Kanada (jeweils einschließlich deren Territorien) ansässig im Sinne des US-amerikanischen oder kanadischen Steuerrechts bin und/oder
  - die US-amerikanische und/oder die kanadische Staatsangehörigkeit habe und/oder
  - in den USA und/oder Kanada (jeweils einschließlich deren Territorien) einen Wohnsitz habe und/oder
  - Inhaber einer dauerhaften US-amerikanischen bzw. kanadischen Aufenthalts- oder Arbeitserlaubnis (z. B. „Green Card“) bin.
 Juristische Personen und Personengesellschaften bestätigen, dass
  - sie nicht nach dem Recht der USA und/oder Kanadas errichtet sind und
  - ihr Einkommen nicht in diesen Staaten der Besteuerung unterworfen ist und
  - sie keine Geschäftsanschrift in diesen Staaten haben.
- Ich verpflichte mich hiermit, die Investmentgesellschaft innerhalb von 30 Tagen über Änderungen der oben stehend gemachten Angaben zur steuerlichen Ansässigkeit zu informieren und dieser innerhalb dieser Frist eine neue Selbstauskunft zukommen zu lassen.

## 4. Verarbeitung von personenbezogenen Daten

Ich bin mit der Verarbeitung und Nutzung meiner in dieser Beitrittserklärung angegebenen personenbezogenen Daten über eine EDV-Anlage durch die Investmentgesellschaft, die Paribus KVG, die Treuhandkommanditistin, die Paribus-SK-Rail Verwaltungsgesellschaft mbH als Komplementärin, die Paribus Vertrieb GmbH, durch die von diesen mit der Durchführung und Verwaltung der Beteiligung beauftragten Stellen sowie durch die Verwahrstelle, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer einverstanden.


## 5. Datennutzung zu Werbezwecken

Ich bin mit der Nutzung meiner Daten zu Werbezwecken zu ähnlichen Produkten der Paribus KVG, insbesondere mit der Zusendung von E-Mails, einverstanden:  Ja  Nein

Meine Zustimmung zur Nutzung meiner Daten zu Werbezwecken kann ich jederzeit gegenüber der Teuhandkommanditistin (E-Mail: info@paribus-trust.de) oder der Paribus KVG (E-Mail: info@paribus-kvg.de) widerrufen.

## 6. Erhalt der wesentlichen Verkaufsunterlagen

Ich bestätige hiermit, eine Durchschrift dieser Beitrittserklärung einschließlich der Widerrufsbelehrung und der Anlage zu dieser Beitrittserklärung (Angabe des jüngsten Nettoinventarwertes der Investmentgesellschaft) sowie die Verkaufsunterlagen (Verkaufsprospekt der Investmentgesellschaft – einschließlich des Nachtrags Nr. 1 vom 17. März 2016 – mit den Risikohinweisen und den Verbraucherinformationen bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und bei Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen, dem Gesellschaftsvertrag der Investmentgesellschaft sowie den Anlagebedingungen, den Treuhand- und Verwaltungsvertrag sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen in der Fassung vom 19. Februar 2016) vor Abgabe dieses Angebots erhalten zu haben.

_____	
Ort, Datum	Unterschrift des Anlegers
_____	_____
Hamburg, den	Paribus Trust GmbH, Treuhandkommanditistin der Investmentgesellschaft (im Fall des Direktbeitritts auch für die Paribus KVG)

## 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 246 b § 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 246 b § 1 Absatz 1 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn die Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. Brief, Fax, E-Mail) erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an: Paribus Trust GmbH, Palmmaille 33 (ab 4. April 2016: Königstraße 28), 22767 Hamburg, Fax: +49 (0) 40-88 88 00 6-265, E-Mail: info@paribus-trust.de.

**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 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.

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

  
\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Anlegers

## Identitätsprüfung

Die Identitätsprüfung wird mit dem Anleger bzw. dessen gesetzlichen Vertreter bzw. dem wirtschaftlich Berechtigten durchgeführt.

**Identitätsprüfung bei anwesendem Anleger** (nur vom Vertriebspartner auszufüllen)

\_\_\_\_\_  
Vor- und Nachname der in der Beitrittserklärung genannten Person/en

Hiermit bestätige ich, dass ich die Identität der in der Beitrittserklärung genannten Person/en jeweils anhand eines mir vorgelegten gültigen amtlichen Ausweises, der ein Lichtbild enthält und mit dem die Pass- und Ausweispflicht in Deutschland erfüllt wird (nachfolgend „Lichtbildausweis“ genannt), bzw. mittels eines Auszuges aus dem Handelsregister oder einem vergleichbaren Register, der Gründungsdokumente oder gleichwertiger beweiskräftiger Dokumente (nachfolgend „Auszug aus dem Register“ genannt) geprüft habe. Eine Kopie (Vorder- und Rückseite) des/der Lichtbildausweise/s bzw. des Auszuges aus dem Register in der Beitrittserklärung genannten Person/en ist dieser Beitrittserklärung beigelegt.

\_\_\_\_\_  
Personalausweis/Reisepass Nr.

\_\_\_\_\_  
Ausstellungsdatum/Ausstellungsort/Gültigkeit

\_\_\_\_\_  
Ausstellende Behörde

\_\_\_\_\_  
Ort/Datum

\_\_\_\_\_  
Name/Stempel des Vertriebspartners

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Vertriebspartners

oder

**Identitätsprüfung bei nicht anwesendem Anleger**

Identifizierung durch Postident-Verfahren

Beglaubigte Kopie eines amtlichen Lichtbildausweises bzw. Auszug aus dem Register liegt bei.

Sofern die Identität einer juristischen Person festzustellen ist, deren gesetzlicher Vertreter wiederum eine juristische Person ist, sind deren Angaben (Firma, Rechtsform, Registernummer und Amtsgericht – soweit vorhanden –, Anschrift und Sitz) aufzunehmen.

### Gesetzlicher Vertreter 1

\_\_\_\_\_

Firma, Rechtsform

\_\_\_\_\_

Anschrift, Sitz

\_\_\_\_\_

Registernummer, Amtsgericht

### Gesetzlicher Vertreter 2

\_\_\_\_\_

Firma, Rechtsform

\_\_\_\_\_

Anschrift, Sitz

\_\_\_\_\_

Registernummer, Amtsgericht

### Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten

- Ich erkläre, dass ich ausschließlich für eigene Rechnung handle.
- Ich erkläre, dass ich ausschließlich treuhänderisch für Rechnung von

\_\_\_\_\_

Nachname

\_\_\_\_\_

alle Vornamen

\_\_\_\_\_

Straße, Hausnummer

\_\_\_\_\_

PLZ, Ort

\_\_\_\_\_

Land

handele.

\_\_\_\_\_

Ort, Datum

**X**

\_\_\_\_\_

Unterschrift der in der Beitrittserklärung genannten Person/en

### Angaben zu Politisch exponierten Personen

- Handelt es sich bei Ihnen um eine „Politisch exponierte Person“ („PEP“)?  Ja  Nein
- Handelt es sich bei Ihnen um eine als „PEP-relevant“ einzustufende Person <sup>2</sup>?  Ja  Nein

\_\_\_\_\_

Ort, Datum

**X**

\_\_\_\_\_

Unterschrift der in der Beitrittserklärung genannten Person/en

<sup>1</sup> PEP sind Personen, die führende politische/öffentliche Ämter ausüben oder innerhalb des letzten Jahres vor der Abgabe dieser Erklärung ausgeübt haben und die mit ihrer Einzelentscheidung grundlegende Prozesse beeinflussen oder in Gang setzen können. Als führende politische/öffentliche 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.

<sup>2</sup> Des Weiteren sind unmittelbare Familienmitglieder eines PEP und diesen bekanntermaßen nahestehende Personen ebenfalls als PEP anzusehen und zu behandeln, d. h.: Ehepartner, 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 einem PEP gemeinsame wirtschaftliche Eigentümerin von Rechtspersonen und Rechtsvereinbarungen ist oder sonstige enge Geschäftsbeziehungen erhält (insbesondere Firmenmitinhaber); jede natürliche Person, die alleinige wirtschaftliche Eigentümerin einer Rechtsperson oder Rechtsvereinbarung ist, die bekanntermaßen tatsächlich zum Nutzen des PEP errichtet wurde.

# Paribus Rail Portfolio III GmbH & Co. geschlossene Investment-KG

## Leitfaden zur Zeichnung



### Art der Beteiligung

Das Beteiligungsangebot umfasst die Zeichnung von Gesellschaftsanteilen an der Investmentgesellschaft. Es ist vorgesehen, dass sich Anleger an der Paribus Rail Portfolio III GmbH & Co. geschlossene Investment-KG unmittelbar als Direktkommanditist oder mittelbar über die Treuhandkommanditistin als Treugeber beteiligen.

### Was habe ich bei der Übernahme einer Beteiligung zu beachten?

Bitte lesen Sie sich vor einer Entscheidung über den Beitritt zur Investmentgesellschaft den vollständigen Verkaufsprospekt (einschließlich des Nachtrags Nr. 1 vom 17. März 2016), insbesondere das Kapitel „Risiken“ sowie die Widerrufsbelehrung und die Verbraucherinformationen bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und bei Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen sowie die Anlagebedingungen und die Wesentlichen Anlegerinformationen in der Fassung vom 19. Februar 2016, sorgfältig durch. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Berater Ihres Vertrauens oder an den Vertriebspartner, der Ihnen die Verkaufsunterlagen übergeben hat. Selbstverständlich steht Ihnen auch die Paribus Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH als Kapitalverwaltungsgesellschaft der Investmentgesellschaft für Fragen gern zur Verfügung.

### Welche Kosten habe ich bei einer Zeichnung zu tragen?

Neben dem in der Beitrittserklärung übernommenen Beteiligungsbetrag haben Sie ein einen Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 5 %, bezogen auf die Höhe des Beteiligungsbetrages, zu zahlen. Hinsichtlich der weiteren Kosten der Vermögensanlage wird auf die Ausführungen im Verkaufsprospekt im Kapitel „Kosten“, Abschnitt 6. verwiesen.

### Wie kann ich eine Beteiligung zeichnen?

Bitte füllen Sie die Beitrittserklärung vollständig aus, unterzeichnen Sie sie an den vorgesehenen Stellen und übermitteln Sie sie dann im Original an die Paribus Trust GmbH, Palmaille 33 (ab 4. April 2016: Königstraße 28), 22767 Hamburg. Ihr Beteiligungsbetrag (ohne Ausgabeaufschlag) hat auf mindestens 10.000 Euro zu lauten. Höhere Beteiligungsbeträge sind möglich, müssen jedoch ohne Rest durch 1.000 teilbar sein.

### Können Minderjährige die Beteiligung zeichnen?

Minderjährige können sich nur mit familiengerichtlicher Genehmigung an der Investmentgesellschaft beteiligen. Bei einer Zeichnung durch einen Minderjährigen sind entsprechende Nachweise beizufügen. Bei Fragen zur weiteren Vorgehensweise sprechen Sie bitte die Mitarbeiter der Treuhandkommanditistin an. Telefon: +49 (0) 40-88 88 00 6-221.

### Ist die Zeichnung durch eine Ehegemeinschaft oder eine eingetragene Lebenspartnerschaft möglich?

Grundsätzlich ist eine gemeinsame Zeichnung von Ehegatten und Partnern einer eingetragenen Lebenspartnerschaft möglich. Bei unterschiedlichen Nachnamen ist ein Nachweis über die Ehe bzw. die eingetragene Lebenspartnerschaft erforderlich. Bei Zeichnung von Eheleuten beträgt die Mindestzeichnungssumme 10.000 Euro. Höhere Zeichnungssummen sind möglich, müssen jedoch ohne Rest durch 1.000 teilbar sein.

### Ist die Zeichnung von Anlegern, die ihren Wohnsitz nicht in Deutschland haben, möglich?

Diese Frage sowie die weitere Vorgehensweise besprechen Sie bitte mit Mitarbeitern der Treuhandkommanditistin. Telefon: +49 (0) 40-88 88 00 6-221.

### Warum muss ich mich identifizieren lassen?

Seit Inkrafttreten des GWG am 21. August 2008 muss der Vertriebspartner zur Feststellung der Identität des Anlegers Namen, Geburtsort und -datum, Staatsangehörigkeit und Anschrift des Anlegers in dem dafür vorgesehenen Feld auf der Beitrittserklärung eintragen. Zur Überprüfung der Identität des Anlegers hat sich der Vertriebspartner, der die Identifikation vornimmt, anhand eines im Original vorgelegten gültigen amtlichen Ausweises zu vergewissern, dass die erhobenen Angaben zutreffend sind. Treten Eheleute der Emittentin bei, so ist eine Identifizierung beider Ehepartner vorzunehmen.

### Kann eine juristische Person oder Personengesellschaft die Beteiligung zeichnen?

Zeichnungen durch juristische Personen und Personengesellschaften sind grundsätzlich möglich. Ist der wirtschaftlich Berechtigte eine juristische Person oder Personengesellschaft und ist eine natürliche Person direkt oder indirekt mit mehr als 25 % an dem wirtschaftlich Berechtigten beteiligt, sind ferner ein aktueller Handelsregisterauszug und eine aktuelle Gesellschafterliste des wirtschaftlich Berechtigten beizulegen (siehe hierzu die auf der Beitrittserklärung abgedruckte Identitätsprüfung).

### Bis wann kann ich zeichnen?

Anleger werden in die Investmentgesellschaft so lange aufgenommen, bis die Summe aller Kommanditeinlagen 30.000.000 Euro (zzgl. eines Erhöhungsbetrages in Höhe von bis zu weiteren 30.000.000 Euro und zzgl. Ausgabeaufschlag) beträgt, längstens jedoch bis zum 31. Dezember 2016.

# Paribus Rail Portfolio III GmbH & Co. geschlossene Investment-KG

## Leitfaden zur Zeichnung



### Bis wann muss die Einzahlung des Gesamtbetrages erfolgen?

Der Gesamtbetrag ist wie folgt einzuzahlen:

- Ein Teilbetrag in Höhe von 20 % des Beteiligungsbetrages zzgl. des Ausgabeaufschlages auf den vollen Beteiligungsbetrag (im Folgenden: „erste Einzahlungsrate“) ist innerhalb von zwölf Tagen nach Annahme der Beitrittserklärung und nach Zugang einer schriftlichen Einzahlungsaufforderung auf das in der Beitrittserklärung genannte Einzahlungskonto einzuzahlen.
- Die übrigen 80 % des Beteiligungsbetrages (im Folgenden: „zweite Einzahlungsrate“) sind innerhalb von zwölf Tagen nach Zugang einer schriftlichen Einzahlungsaufforderung einzuzahlen, spätestens jedoch sechs Monate nach Annahme der Beitrittserklärung.

Die Treuhandkommanditistin ist berechtigt, die erste und zweite Einzahlungsrate, mithin den vollen Beteiligungsbetrag und den Ausgabeaufschlag, zeitgleich abzurufen.

Die Treuhandkommanditistin wird den Anleger in dem Annahmeschreiben und ggf. mit separater schriftlicher Einzahlungsaufforderung über die Fälligkeit der Einzahlungsraten informieren.

Werden die vom Anleger geschuldeten Zahlungen auf dem genannten Konto der Investmentgesellschaft nicht fristgerecht gutgeschrieben, kann die Paribus KVG bzw. die Treuhandkommanditistin ab Fälligkeit Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe verlangen. Darüber hinaus ist die Paribus KVG bei Säumnis und nach Mahnung und Fristsetzung ermächtigt und bevollmächtigt, im Fall des Direktbeitrittes eines Anlegers seinen Beteiligungsbetrag auf den eingezahlten Betrag unter entsprechender Anpassung der Haftsumme herabzusetzen, ihn aus der Investmentgesellschaft auszuschließen oder – unter Befreiung von § 181 BGB – im entsprechenden Umfang neue Anleger in die Investmentgesellschaft aufzunehmen. Im Fall der Treugeberbeteiligung eines Anlegers ist die Treuhandkommanditistin bei Säumnis und nach Mahnung und Fristsetzung berechtigt, den Treuhand- und Verwaltungsvertrag mit ihm außerordentlich zu kündigen oder im Fall einer nicht vollständigen Zahlung den von dem Anleger in der Beitrittserklärung übernommenen Beteiligungsbetrag auf den tatsächlich geleisteten Beteiligungsbetrag herabzusetzen. Die im Zusammenhang mit der Säumnis entstehenden Kosten, mindestens ein Betrag in Höhe des Ausgabeaufschlages auf den übernommenen Beteiligungsbetrag, sind von dem Direktkommanditisten bzw. Treugeber zu tragen. Der Nachweis eines geringeren Schadens bleibt dem Anleger unbenommen. Darüber hinaus können auch weitergehende Verzugschäden gegen den Anleger geltend gemacht werden.

### Beitrittserklärung

Sofern Sie der Investmentgesellschaft als Direktkommanditist beitreten, bieten Sie in der Beitrittserklärung der Investmentgesellschaft den Abschluss des unter Buchstabe F. des Verkaufsprospektes abgedruckten Gesellschaftsvertrages i. V. m. den unter Buchstabe E. des Verkaufsprospektes abgedruckten Anlagebedingungen und der Treuhandkommanditistin den Abschluss des unter Buchstabe G. des Verkaufsprospektes abgedruckten Treuhand- und Verwaltungsvertrages als Verwaltungstreuhand an. Sofern Sie der Investmentgesellschaft mittelbar als Treugeber beitreten, bieten Sie in der Beitrittserklärung der Treuhandkommanditistin den Abschluss des unter Buchstabe G. des im Verkaufsprospekte abgedruckten Treuhand- und Verwaltungsvertrages an.

### Die Beitrittserklärung ist wie folgt auszufüllen:

- Zunächst geben Sie bitte im ersten Abschnitt Ihre persönlichen Daten und die Kontoverbindung für Auszahlungen der Investmentgesellschaft an.
- Als Nächstes geben Sie bitte an, in welcher Höhe Sie sich an der Investmentgesellschaft beteiligen möchten.
- Möchten Sie sich als Direktkommanditist unmittelbar an der Investmentgesellschaft beteiligen, kreuzen Sie bitte das entsprechende Kästchen an. Möchten Sie sich als Treugeber mittelbar an der Investmentgesellschaft beteiligen, kreuzen Sie bitte das entsprechende Kästchen an. Kreuzen Sie kein Kästchen an, beteiligen Sie sich mittelbar als Treugeber.
- Anschließend ist die Beitrittserklärung zu unterzeichnen. Damit geben Sie ein rechtlich bindendes Angebot zum mittelbaren bzw. unmittelbaren Beitritt zur Investmentgesellschaft ab. An dieses Angebot sind Sie drei Monate gebunden.
- Nun erklären Sie sich zu den Punkten 1 bis 6. Wenn Sie das Feld nicht ausfüllen, kann die Beitrittserklärung nicht angenommen werden. Ihre Erklärung zu den Punkten 1 bis 6 bestätigen Sie durch eine weitere Unterschrift.
- Die Beitrittserklärung enthält eine Widerrufsbelehrung, welche separat zu unterzeichnen ist.
- Schließlich sind in der Beitrittserklärung Angaben zur Identitätsprüfung zu machen. Grundsätzlich hat der Vertriebspartner Ihre Identität bei Unterzeichnung der Beitrittserklärung zu prüfen. Ist kein Vertriebspartner bei der Unterzeichnung zugegen, können Sie sich auch selbst identifizieren lassen, indem Sie entweder (1) sich bei einer Filiale der Deutschen Post AG durch einen Postangestellten im Wege des Postident-Verfahrens identifizieren lassen oder (2) der Beitrittserklärung eine öffentlich (z. B. durch einen Notar) beglaubigte Kopie Ihres Lichtbildausweises beilegen. Sollten Sie nicht auf eigene Rechnung handeln, sondern für einen Dritten, tragen Sie bitte den Namen und die Meldeanschrift desjenigen ein, für den Sie handeln. Angaben zu einem wirtschaftlich Berechtigten sind zwingend erforderlich.

### Wohin müssen die Zeichnungsunterlagen gesendet werden?

Die gesamten Zeichnungsunterlagen senden Sie an: Paribus Trust GmbH, Palmaille 33 (ab 4. April 2016: Königstraße 28), 22767 Hamburg.

## **Angabe des jüngsten Nettoinventarwertes der Investmentgesellschaft**

(Stand: 30. September 2015)

Der jüngste Nettoinventarwert je Anteil der Paribus Rail Portfolio III GmbH & Co. geschlossene Investment-KG (nachfolgend „Investmentgesellschaft“) gemäß § 297 Abs. 2 KAGB beträgt 77,98 % des Beteiligungsbetrages (ohne Ausgabeaufschlag).

### **Wichtige Hinweise:**

Der Nettoinventarwert wurde zum Bewertungsstichtag 30. September 2015 ermittelt. Das zur Ermittlung des Nettoinventarwertes herangezogene Kommanditvermögen der Investmentgesellschaft soll während der Platzierungsphase weiter schrittweise aufgebaut werden. Die Platzierungsgarantie der Paribus Capital GmbH sichert die noch durch Anlegerbeitritte einzuzahlenden Einlagen bis zu einer Höhe von 10.000.000 Euro ab.

Der vorstehend ausgewiesene Nettoinventarwert berücksichtigt daher lediglich die bis zum Bewertungsstichtag eingezahlten Einlagen der Gründungsgesellschafter und der bereits beigetretenen Anleger (vor Juli 2014) in Höhe von insgesamt 6.435.000 Euro, die bereits mittelbar erworbenen Eisenbahninvestitionsgüter, das bereits mittelbar aufgenommene Fremdkapital sowie die bis zu diesem Zeitpunkt der Investmentgesellschaft, der Beteiligungsgesellschaft und den Projektgesellschaften belasteten Kosten und eingegangenen Verbindlichkeiten. Einzahlungen durch die nunmehr neu beitretenden Anleger sind bis zum Bewertungsstichtag noch nicht erfolgt. Die oben genannte Platzierungsgarantie der Paribus Capital GmbH in Höhe von 10.000.000 Euro wurde für die Ermittlung des oben genannten Nettoinventarwertes nicht berücksichtigt. Unter Berücksichtigung der Platzierungsgarantie, welche für die Ermittlung des Nettoinventarwertes bei Berücksichtigung wie eingezahltes Kommanditkapital behandelt wird, würde der jüngste Nettoinventarwert je Anteil der Investmentgesellschaft gemäß § 297 Abs. 2 KAGB 83,13% des Beteiligungsbetrages (ohne Ausgabeaufschlag) betragen.

**Der angegebene Nettoinventarwert zum Bewertungsstichtag fällt somit insbesondere aufgrund der bis dahin lediglich geringen Kapitaleinzahlungen von weniger als 21,42% des angestrebten Beteiligungskapitals in Höhe von bis zu 29.989.000 Euro niedrig aus. Die Aussagekraft des angegebenen Nettoinventarwertes ist während der Platzierungsphase stark eingeschränkt, da er ermittelt wurde, bevor sämtliche Anleger ihre Einzahlung geleistet haben und die Investmentgesellschaft sämtliche Vermögensgegenstände mittelbar erwerben konnte. Durch Einzahlungen der Anleger, die Investitionsstätigkeit und ggf. die weitere mittelbare Aufnahme von Fremdkapital unterliegt der Nettoinventarwert Veränderungen.**

Der Nettoinventarwert der Investmentgesellschaft wird künftig gemäß den gesetzlichen Vorschriften auf jährlicher Basis ermittelt und regelmäßig auf der Homepage der Kapitalverwaltungsgesellschaft ([www.paribus-kvg.eu](http://www.paribus-kvg.eu)) bzw. im Jahresbericht der Investmentgesellschaft mitgeteilt. Nach Abschluss der Platzierungsphase ist der Nettoinventarwert der Investmentgesellschaft auch bei Kapitalerhöhungen oder -herabsetzungen, welche das geplante Beteiligungskapital in Höhe von bis zu 29.989.000 Euro überschreiten, zu ermitteln und ebenfalls gemäß des vorstehenden Satzes mitzuteilen.