

bitte frei lassen für Barcode

Vertriebspartner	Berater/in, Vermittler/-in
Berater/Vermittler-Nr.	Vertrags-Nr. (bitte nicht ausfüllen)

# BEITRITTSERKLÄRUNG

zur DF Deutsche Finance Investment Fund 13 GmbH & Co. geschlossene InvKG

**1) BEITRETENDER** Ich, die/der Beitretende/-n  Herr  Frau  Firma  ledig  verheiratet  geschieden  verwitwet

Name, Vorname	Titel	Geburtsdatum	Geburtsort
Firma		Telefon	Mobil
Straße	Hausnummer	PLZ	Ort
Beruf/Branche		E-Mail	
Bank		Konto des Anlegers (IBAN)	
BIC		Staatsangehörigkeit	
Wohnsitzfinanzamt		Deutsche Steuer-ID (zusätzlich ggfs. Steuernummer)	

biele hiermit der DF Deutsche Finance Trust GmbH den Abschluss des im Verkaufsprospekt abgedruckten Treuhandvertrags über eine Kommanditeilnahme an der DF Deutsche Finance Investment Fund 13 GmbH & Co. geschlossene InvKG (nachfolgend „Investmentfonds“) entsprechend der nachfolgenden Angaben und nach Maßgabe des im Verkaufsprospekt abgedruckten Gesellschaftsvertrags des Investmentfonds an und beauftrage und ermächtige die DF Deutsche Finance Trust GmbH gleichzeitig für meine Rechnung eine Kommanditeilnahme an dem Investmentfonds in nachfolgend genannter Höhe zu erwerben, zu halten und zu verwalten.

Der Treuhandvertrag kommt mit dem im Verkaufsprospekt abgedruckten Inhalt nach Gegenzeichnung der Beitrittserklärung durch die DF Deutsche Finance Trust GmbH und Zugang der Beitrittsbestätigung, die mir per Post an die von mir, der/dem Beitretenden, angegebene Anschrift übermittelt wird, zustande.

## 2) EINLAGE UND EINZAHLUNG (Bitte Daten eintragen)

### ANTEILKLASSE A – STRATEGIE AUSSCHÜTTUNG

Ich beteilige mich mit einer **Kommanditeilnahme** in Höhe von \_\_\_\_\_ EUR  
(mindestens 5.000 EUR; höhere Beträge müssen durch 500 ohne Rest teilbar sein):

**Kommanditeilnahme in Worten** \_\_\_\_\_  
**+ 5% Ausgabeaufschlag der Kommanditeilnahme** \_\_\_\_\_ EUR  
**= Ausgabepreis (Kommanditeilnahme zzgl. Ausgabeaufschlag)** \_\_\_\_\_ EUR

Ich zahle den Ausgabepreis (Kommanditeilnahme zzgl. Ausgabeaufschlag) per Überweisung

- innerhalb von 14 Tagen nach Zugang des Begrüßungsschreibens durch den Investmentfonds, oder  
 innerhalb von 14 Tagen ab dem \_\_\_\_\_

auf das Treuhandkonto der DF Deutsche Finance Trust GmbH, Deutsche Bank München, IBAN: DE09 7007 0010 0656 9370 00, BIC: DEUTDEMMXXX.

### ANTEILKLASSE B – STRATEGIE ZUWACHS

Ich beteilige mich mit **insgesamt 180 Sparraten jeweils in Höhe von** \_\_\_\_\_ EUR  
(mindestens 25 EUR; höhere Beträge müssen durch 5 EUR ohne Rest teilbar sein):

und damit mit einer **Kommanditeilnahme** in Höhe von: (180 x \_\_\_\_\_ EUR) \_\_\_\_\_ EUR

**Kommanditeilnahme in Worten** \_\_\_\_\_  
**+ 5% Ausgabeaufschlag der Kommanditeilnahme** \_\_\_\_\_ EUR  
**= Ausgabepreis (Kommanditeilnahme zzgl. Ausgabeaufschlag)** \_\_\_\_\_ EUR

**Ersteinlage auf die Kommanditeilnahme** in Höhe von (mindestens 36 Sparraten; höhere Beträge nur in Schritten von jeweils 18 Sparraten möglich). ( \_\_\_\_\_ Sparraten) \_\_\_\_\_ EUR

**+ 5% Ausgabeaufschlag der (gesamten) Kommanditeilnahme** \_\_\_\_\_ EUR  
**= Sofortzahlung** \_\_\_\_\_ EUR

Ich zahle meine Sofortzahlung (Ersteinlage zzgl. Ausgabeaufschlag) per Überweisung

innerhalb von 14 Tagen nach Zugang des Begrüßungsschreibens durch den Investmentfonds, oder

innerhalb von 14 Tagen ab dem \_\_\_\_\_

auf das Treuhandkonto der DF Deutsche Finance Trust GmbH, Deutsche Bank München, IBAN: DE09 7007 0010 0656 9370 00, BIC: DEUTDE3333

Auf Wunsch: Sparrate zugunsten kürzerer Einzahlungsdauer erhöhen auf \_\_\_\_\_ EUR (nur in 5 EUR Schritten möglich)

Hinsichtlich der verbleibenden monatlichen Sparraten

ermächtige und beauftrage ich hiermit die DF Deutsche Finance Trust GmbH, die monatliche Sparrate in Höhe von \_\_\_\_\_ EUR ab dem \_\_\_\_\_ durch SEPA (die Mandatsreferenz-Nr. ist meine Vertragsnummer und wird mir mit der Gläubiger-Identifikationsnummer mit dem Begrüßungsschreiben mitgeteilt) per Einzugsermächtigung von meinem oben genannten Konto zu Gunsten des zuvor genannten Treuhandkontos einzuziehen, zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der DF Deutsche Finance Trust GmbH von meinem Konto eingezogenen Lastschriften einzulösen.

verpflichte ich mich, einen Dauerauftrag für die monatliche Sparrate in Höhe von \_\_\_\_\_ EUR ab dem \_\_\_\_\_ zu Gunsten des zuvor genannten Treuhandkontos einzurichten.

Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens der kontoführenden Bank keine Verpflichtung zur Einlösung der Lastschriften.

Ort, Datum

Unterschrift der/des Beitretenden

### 3) ERGÄNZENDE ANGABEN

Durch die FATCA-USA-Umsetzungsverordnung und das Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz besteht die Verpflichtung des Investmentfonds, im Wege einer Selbstauskunft der/des Beitretenden bestimmte Informationen für Zwecke des internationalen Informationsaustausches in Steuersachen abzufragen. Zur Erfüllung dieser gesetzlichen Pflichten sind die nachfolgenden Angaben durch die/den Beitretende/n vollständig und wahrheitsgemäß zu machen. Sofern die Selbstauskunft der/des Beitretenden nicht oder nicht vollständig erteilt wird, ist der Investmentfonds als meldepflichtiges Finanzinstitut gemäß FATCA-USA-Umsetzungsverordnung dazu verpflichtet, die Konten und Erträge der/des Beitretenden dem Bundeszentralamt für Steuern zu melden.

1. Ich bin Staatsangehöriger der Vereinigten Staaten von Amerika einschließlich der jeweiligen Hoheitsgebiete („USA“) oder Inhaber einer dauerhaften Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis für die USA (Greencard).  ja  nein
2. Ich habe meinen gewöhnlichen Aufenthalt/Wohnsitz oder meinen Sitz in den USA.  ja  nein
3. Ich bin in einem anderen Land als Deutschland steuerlich ansässig.  ja  nein

Sofern einer der vorstehenden Punkte mit „Ja“ beantwortet wurde, sind nachfolgend sämtliche Staaten anzugeben, in denen die/der Beitretende als steuerlich ansässig gilt (einschließlich jeweils zugehörige Steuer-Identifikationsnummer (TIN)).

Staaten mit steuerlicher Ansässigkeit

Soweit vorhanden: Steuer-Identifikationsnummer (TIN)

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

Ich bestätige, die Bestimmungen betreffend FATCA und CRS in § 4 Abs. 10 und 11 und § 25 Abs. 4 des Gesellschaftsvertrags erhalten zu haben. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft DF Deutsche Finance Investment GmbH empfiehlt, die sich für mich daraus ergebenden Folgen mit meinem Rechts- und/oder Steuerberater zu erörtern.

Mir ist bekannt, dass die Komplementärin DF Deutsche Finance Managing II GmbH und die Kapitalverwaltungsgesellschaft DF Deutsche Finance Investment GmbH Informationen über mich gegenüber jeder Steuerbehörde oder sonstigen Behörden in Deutschland, insbesondere dem Bundeszentralamt für Steuern, offenlegen kann, um zu gewährleisten, dass der Investmentfonds geltendes Recht, Vorschriften und Vereinbarungen mit Verwaltungsbehörden erfüllt. Ich erteile der DF Deutsche Finance Managing II GmbH und der DF Deutsche Finance Investment GmbH hiermit eine mit meiner Beteiligung verbundene Vollmacht, sämtliche Dokumente, Stellungnahmen, Urkunden oder Bescheinigungen in meinem Auftrag zu unterzeichnen, sofern ich dies unterlasse.

Ort, Datum

Unterschrift der/des Beitretenden

### 4) EMPFANGSBEKENNTNIS

Hiermit bestätige ich, dass ich die nachfolgend aufgezählten Unterlagen kostenlos am \_\_\_\_\_ erhalten habe:  
(bitte Datum eintragen)

- den Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen, Gesellschaftsvertrag und Treuhandvertrag (Stand: 20.11.2018),
- Vorvertragliche Informationen gemäß § 312d BGB i. V. m. Artikel 246b EGBGB (abgedruckt im Verkaufsprospekt im Kapitel 15 „Informationspflichten und Widerrufsrecht, § 312d BGB i. V. m. Artikel 246b EGBGB“)
- die folgenden Nachträge zum Verkaufsprospekt, soweit vorhanden  
\_\_\_\_\_ Nachtrag/Nachträge vom \_\_\_\_\_,  
(bitte Anzahl eintragen) (bitte Datumsangabe/n eintragen)
- die wesentlichen Anlegerinformationen (Stand: 20.11.2018),
- den letzten veröffentlichten Jahresbericht, sofern ein solcher zum Zeitpunkt meines Beitritts erstellt war (der Investmentfonds wird den ersten Jahresbericht nach Abschluss des ersten Geschäftsjahres innerhalb der gesetzlichen Fristen veröffentlichen).
- Informationen über den jüngsten Nettoinventarwert des Investmentfonds, sofern ein solcher zum Zeitpunkt meines Beitritts erstmalig ermittelt war (Angaben zur Ermittlung und Veröffentlichung des Nettoinventarwertes des Investmentfonds sind im Verkaufsprospekt in Kapitel 9.8. enthalten).

Die vorgenannten Unterlagen wurden mir wie folgt ausgehändigt:

- als PDF-Download über die Webseite der DF Deutsche Finance Investment GmbH unter [www.deutsche-finance.de/investment](http://www.deutsche-finance.de/investment) oder als E-Mail-Anhang,
- auf einem dauerhaften Datenträger (beispielsweise in CD-Form, USB-Stick), oder
- in Papierform.

Sofern ich die vorgenannten Unterlagen in elektronischer Form, d.h. über die angegebene Webseite der DF Deutsche Finance Investment GmbH oder als E-Mail-Anhang bzw. auf einem dauerhaften Datenträger erhalten habe, bestätige ich hiermit, dass ich alle darin enthaltenen Dokumente öffnen und lesen und auch auf einem dauerhaften Datenträger speichern konnte.

Ich bestätige, dass ich eine Ausfertigung dieser Beitrittserklärung erhalten habe.

Ich bestätige, von meinem Berater/Vermittler eine Aufklärung über die konkrete Höhe seiner Vertriebsprovision, die er in Folge der Vermittlung meiner Beteiligung an dem Investmentfonds erhält, in Textform erhalten zu haben.

Ort, Datum

Unterschrift der/des Beitretenden

## 5) ANNAHMEERKLÄRUNG

Das vorstehende Angebot zum Abschluss eines Treuhandvertrags über eine Kommanditbeteiligung an dem Investmentfonds nehme ich hiermit an.

Ort, Datum

Unterschrift eines Vertretungsberechtigten der DF Deutsche Finance Trust GmbH

## 6) BERATER-/VERMITTLERERKLÄRUNG

Ich bestätige, dass ich die/den Beitretende/n vor ihrem/seinem Beitritt umfassend über das gegenständliche Beteiligungsangebot mit allen Chancen und Risiken entsprechend dem Inhalt des Verkaufsprospektes persönlich informiert habe und der/dem Beitretenden jeweils ein Exemplar der unter vorstehender Ziffer 4 („Empfangsbekanntnis“) genannten Unterlagen, eine Ausfertigung der Beitrittserklärung sowie Informationen über die konkrete Höhe meiner Vertriebsprovision in Textform, rechtzeitig vor Vertragsabschluss zur Verfügung gestellt habe.

Ort, Datum

Unterschrift der Beraterin/des Beraters, der Vermittlerin/des Vermittlers

## 7) DATENSCHUTZ

Der Investmentfonds sowie die mit der Begründung und Verwaltung Ihrer Beteiligung befassten Stellen (Kapitalverwaltungsgesellschaft, Treuhandkommanditistin, Komplementärin, Verwahrstelle, Vertriebspartner) erheben, verarbeiten und/oder nutzen – jeweils soweit erforderlich – und unter Beachtung des jeweils geltenden Datenschutzrechts die von Ihnen auf der Beitrittserklärung eingetragenen personenbezogenen Daten zur Gesellschafterverwaltung und Vertragsabwicklung, insbesondere zum Zwecke der Verwaltung des Investmentfonds und zur Bearbeitung von Anfragen. Bei Fragen zum Datenschutz können Sie sich an den Datenschutzbeauftragten, Herrn André Schwab, wenden. Die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten sind: DF Deutsche Finance Investment GmbH, André Schwab, Leopoldstraße 156, 80804 München, Telefon +49 89 649563-0, Telefax +49 89 649563-10, [datsenschutz@deutsche-finance.de](mailto:datsenschutz@deutsche-finance.de). Weitere Informationen zum Thema Datenschutz können dem Datenschutzinformationsblatt entnommen werden. Zum Zweck der eigenen Prüfung bezüglich der Einzahlung der monatlichen Sparraten ruft der Investmentfonds zusätzlich Bonitätsinformationen von den Firmen Creditsafe Deutschland GmbH, Schreiberhauer Straße 30, 10317 Berlin, Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Gasstraße 18, 22761 Hamburg und/oder dem Verband der Vereine Creditreform e.V., Hellersbergstraße 12, 41460 Neuss, ab. Bei Zahlungsverzug nutzt der Investmentfonds die bekannten Kommunikationswege (Anschrift, E-Mail Adresse, Telefonnummer) zur schriftlichen, telefonischen oder elektronischen Zahlungserinnerung.

**Einwilligungserklärung:** Durch meine nachfolgende Unterschrift stimme ich zu, dass mir (i) die DF Deutsche Finance Investment Fund 13 GmbH & Co. geschlossene InvKG (Leopoldstraße 156, 80804 München), (ii) die DF Deutsche Finance Managing II GmbH (Leopoldstraße 156, 80804 München), (iii) die DF Deutsche Finance Investment GmbH (Leopoldstraße 156, 80804 München), (iv) die DF Deutsche Finance Trust GmbH (Leopoldstraße 156, 80804 München), (v) die DF Deutsche Finance Consulting GmbH (Leopoldstraße 156, 80804 München) und (vi) die DF Deutsche Finance Advisors GmbH (Leopoldstraße 156, 80804 München) per Post, Telefon und E-Mail Informationen und Werbung zu weiteren Kapitalanlageprodukten der Deutsche Finance Group übermitteln dürfen.

Ort, Datum

Unterschrift der/des Beitretenden

Ihre Einwilligung können Sie jederzeit kostenfrei mit Wirkung für die Zukunft ohne Nachteile widerrufen.

**Der Widerruf ist zu richten an:**

DF Deutsche Finance Investment GmbH, Leopoldstraße 156, 80804 München (E-Mail: [datsenschutz@deutsche-finance.de](mailto:datsenschutz@deutsche-finance.de); Telefax +49 89 649563-10)

## 8) ANGABEN NACH DEM GELDWÄSCHEGESETZ

**IDENTITÄTSPRÜFUNG** (vom Berater/Vermittler auszufüllen)

Die/der Beitretende hat sich persönlich gegenüber dem Berater/Vermittler ausgewiesen anhand des Originals eines gültigen

- Personalausweises\*
- Reisepasses\*

\* Eine Kopie des Personalausweises oder Reisepasses ist dieser Beitrittserklärung beizulegen

(Nummer)

(gültig bis)

(ausstellende Behörde)

Ich habe die Identifizierung durchgeführt in meiner Eigenschaft als:

- Kreditinstitut/Finanzdienstleistungsinstitut i.S.v. §§ 1 Abs. 1, 1a KWG, jeweils mit Erlaubnis nach § 32 KWG,
- Berater/Vermittler nach § 34f GewO,
- Notar, Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, vereidigter Buchprüfer.

Ort, Datum

Unterschrift der Beraterin/des Beraters, der Vermittlerin/des Vermittlers

## IDENTIFIZIERUNG NACH DEM GELDWÄSCHEGESETZ

Die/der Beitretende versichert:

- Ich handle auf eigene Rechnung
- Ich handle auf Rechnung von \_\_\_\_\_  
(Name und Anschrift des wirtschaftlich Berechtigten i.S.v. § 3 GWG)

Die/der Beitretende erklärt, dass es sich bei ihr/ihm oder dem wirtschaftlich Berechtigten, für den sie/er handelt,

- nicht um eine politisch exponierte Person i.S.v. § 1 Abs. 12 GWG, kein unmittelbares Familienmitglied einer politisch exponierten Person i.S.v. § 1 Abs. 13 GWG und keine ihr bekanntermaßen nahestehende Person i.S.v. § 1 Abs. 14 GWG handelt.
- um eine politisch exponierte Person i.S.v. § 1 Abs. 12 GWG handelt und ihm bekannt ist, dass seine Beitrittserklärung aus diesem Grund abgelehnt oder von der Zustimmung eines vorgesetzten Mitarbeiters abhängig gemacht werden kann. Die/der Beitretende erklärt, dass die Vermögenswerte für den Erwerb dieser Beteiligung aus folgenden Quellen stammen (z. B. beruflicher Tätigkeit, Kapitalvermögen, etc.):

\_\_\_\_\_  
(Quellen)

Die/der Beitretende versichert, dass sie/er zur Kenntnis genommen hat, dass sie/er gemäß § 11 Abs. 6 GwG verpflichtet ist, die sich im Laufe der Geschäftsbeziehung ergebenden Änderungen ihrer/seiner vorstehenden persönlichen Daten unverzüglich dem Investmentfonds mitzuteilen und entsprechende Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen.

Ort, Datum

Unterschrift der/des Beitretenden

Bei juristischen Personen und Personengesellschaften bitte entsprechendes Beiblatt als Anhang hinzufügen (das juristische Beiblatt können Sie im Downloadbereich unter [www.deutsche-finance-group.de](http://www.deutsche-finance-group.de) beziehen telefonisch unter +49 89 649 563 0 anfordern).

## 9) WIDERRUFSBELEHRUNG

bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und bei Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen

### WIDERRUFSBELEHRUNG

**Widerrufsrecht:** Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung auf einem dauerhaften Datenträger, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246b § 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 246b § 1 Absatz 1 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn die Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. Brief, Telefax, E-Mail) erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an: DF Deutsche Finance Investment Fund 13 GmbH & Co. geschlossene InvKG, Leopoldstraße 156, 80804 München, Telefax: +49 89 649 563-10, E-Mail: [fund@deutsche-finance.de](mailto:fund@deutsche-finance.de) oder DF Deutsche Finance Trust GmbH, Leopoldstraße 156, 80804 München, Telefax: +49 89 649 563-10, E-Mail: [trust@deutsche-finance.de](mailto:trust@deutsche-finance.de).

**Widerrufsfolgen:** Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren. Sie sind zur Zahlung von Wertersatz für die bis zum Widerruf erbrachte Dienstleistung verpflichtet, wenn Sie vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge hingewiesen wurden und ausdrücklich zugestimmt haben, dass wir vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der Gegenleistung beginnen. Besteht eine Verpflichtung zur Zahlung von Wertersatz, kann dies dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf dennoch erfüllen müssen. Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.

**Besondere Hinweise:** Wenn Sie diesen Vertrag durch ein Darlehen finanzieren und ihn später widerrufen, sind Sie auch an den Darlehensvertrag nicht mehr gebunden, sofern beide Verträge eine wirtschaftliche Einheit bilden. Dies ist insbesondere dann anzunehmen, wenn wir gleichzeitig Ihr Darlehensgeber sind oder wenn sich Ihr Darlehensgeber im Hinblick auf die Finanzierung unserer Mitwirkung bedient. Wenn uns das Darlehen bei Wirksamwerden des Widerrufs oder bei der Rückgabe der Ware bereits zugeflossen ist, tritt Ihr Darlehensgeber im Verhältnis zu Ihnen hinsichtlich der Rechtsfolgen des Widerrufs oder der Rückgabe in unsere Rechte und Pflichten aus dem finanzierten Vertrag ein. Letzteres gilt nicht, wenn der vorliegende Vertrag den Erwerb von Finanzinstrumenten (z. B. von Wertpapieren, Devisen oder Derivaten) zum Gegenstand hat. Wollen Sie eine vertragliche Bindung so weitgehend wie möglich vermeiden, machen Sie von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch und widerrufen Sie zudem den Darlehensvertrag, wenn Ihnen auch dafür ein Widerrufsrecht zusteht. 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

Ich habe die vorstehende Widerrufsbelehrung heute erhalten.

Ort, Datum

Unterschrift der/des Beitretenden

**Besonderer Hinweis bezüglich der Widerrufsfolgen:** Ein wirksamer Widerruf nach dem Vollzug des Beitritts zum Investmentfonds führt gemäß ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur Anwendung der Grundsätze über die fehlerhafte Gesellschaft und damit zu einem etwaigen Abfindungsanspruch des fehlerhaft Beigetretenen nach Maßgabe des Gesellschaftsvertrags.