

Checkliste für natürliche Personen

MPE International 9 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG

Was muss mit welchen Unterschriften bei der MPE eingereicht werden?

Beitrittserklärung

- Unterschrift des/der Beitretenden auf Beitrittserklärung erforderlich; Achtung: rote Felder sind Pflichtfelder
- Bei gemeinsamer Zeichnung: 2 Unterschriften
- Bei Minderjährigen: Unterschrift/en des/der gesetzlichen Vertreter/s
- Unterschrift des Vermittlers/der Vermittlerin erforderlich

Protokoll zum Geldwäschegesetz

- Unterschrift des Vermittlers/der Vermittlerin (außer bei Post- oder Video-Ident-Verfahren) erforderlich, dass er/sie den/die Beitretende/n identifiziert hat
- Unterschrift des/der Beitretenden erforderlich
- Bei gemeinsamer Zeichnung sind zwei Formulare auszufüllen
- Ein Formular bei der Zeichnung von Minderjährigen (Unterschrift/en des/der gesetzlichen Vertreter/s); der/die gesetzlichen Vertreter sind zusätzlich (mit Ausweiskopie) zu identifizieren

Datenschutz, Weitergabe von Treugeberdaten und elektronische Kommunikation

- Unterschrift des/der Beitretenden erforderlich, wenn er/sie die Teilnahme am Kundenportal und Korrespondenz per E-Mail wünscht/en (*bei gemeinsamer Zeichnung: 2 Unterschriften*)
- Unterschrift des/der Beitretenden erforderlich, wenn er/sie sich zur Weitergabe persönlicher Daten äußert/n (ankreuzt/en) (*bei gemeinsamer Zeichnung: 2 Unterschriften*)

Fragebogen zur Klärung der Eigenschaft „US-Person“

- Unterschrift des/der Beitretenden erforderlich
- Bei Minderjährigen: Unterschrift/en des/der gesetzlichen Vertreter/s
- Bei gemeinsamer Zeichnung sind zwei Formulare auszufüllen

US-Steuerformulare

- Unterschrift des Beitretenden auf W-8BEN erforderlich
- Bei Minderjährigen: Unterschrift/en des/der gesetzlichen Vertreter/s auf W-8BEN erforderlich; zusätzlich anzu-kreuzen unten links über Unterschrift: „I certify that I have the capacity to sign for the person...“
- Bei gemeinsamer Zeichnung: je ein W-8BEN erforderlich

Empfangsbestätigung, angekreuzt MUSS mindestens sein:

- Übersendung der E-Mail mit Link auf die Webseite www.munich-pe.com/int9
- Abschrift der Kosteninformation
- Bereitstellung der Informationen zu Interessenkonflikten
- Abschrift der Beitrittserklärung
- Abschrift der dem/der/den Beitretenden erteilten Belehrung über sein/ihr Recht zum Widerruf der Beitrittserklärung
- Abschrift des Formulars „Datenschutz, Weitergabe von Treugeberdaten und elektronische Kommunikation“
- Abschrift des Protokolls zum Geldwäschegesetz
- Abschrift des Fragebogens zur Klärung der Eigenschaft „US-Person“
- Abschrift des US-Steuerformulars
- Unterschrift des/der Beitretenden erforderlich (*bei gemeinsamer Zeichnung: 2 Unterschriften*)
- Bei Minderjährigen: Unterschrift/en des/der gesetzlichen Vertreter/s

Insgesamt an MPE: Diese mind. 6 Dokumente und eine legitimierte **Kopie eines amtlichen Ausweisdokuments des/der Beitretenden** (außer bei Post- oder Video-Verfahren).

Vertriebspartnernummer:
049-

Vertragsnummer Typ A (wird von der MPE ausgefüllt):

Vertragsnummer Typ B (wird von der MPE ausgefüllt):

Beitritterklärung für eine treuhänderisch gehaltene Kommanditbeteiligung an der MPE International 9 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG (Typ A/B) - NATÜRLICHE PERSON

Farbig markierte Felder sind Pflichtfelder.

Anrede:

Herr Frau Eheleute individuell

Beitretende/r ist/
sind bereits Anleger
der MPE

Titel, Vorname, Name (Beitretende/r 1)
Titel, Vorname, Name (Beitretende/r 2)
Straße und Hausnummer
PLZ Wohnort
Telefonnummer
E-Mail
IBAN (für Auszahlungen)
Name Kontoinhaber/in, wenn nicht identisch mit Beitretendem/r

geboren am, in (Beitretende/r 1) (alle Staatsangehörigkeit(en) (Beitretende/r 1)
Beruf und Branche (Beitretende/r 1)
Steuer-ID-Nr. (11-stellig in Deutschland) (Beitretende/r 1)
Steuerliche Ansässigkeit(en) (ggf. weitere Steuer-ID-Nr.) (Beitretende/r 1)
Wohnsitz-Finanzamt (falls steuerlich ansässig in Deutschland)
Bei gemeinsamer Zeichnung:
geboren am, in (Beitretende/r 2) (alle Staatsangehörigkeit(en) (Beitretende/r 2)
Beruf und Branche (Beitretende/r 2)
Steuer-ID-Nr. (11-stellig in Deutschland) (Beitretende/r 2)
Steuerliche Ansässigkeit(en) (ggf. weitere Steuer-ID-Nr.) (Beitretende/r 2)

Hinweis: Der/Die Beitretende/n ist/sind, u.a. aus geldwäsche- und steuerrechtlichen Gründen verpflichtet, der Munich Private Equity Funds AG (Keltenring 5, 82041 Oberhaching, info@munich-pe.com) jede Änderung aller hier und auf den weiteren Zeichnungsunterlagen gemachten Angaben unverzüglich mitzuteilen.

Ich/Wir werde/n meine/unsere Einlage wie folgt leisten:

monatlich (Typ A) € + (Agio 5%) € = (Monatsrate) € x 36 60 120 Monate = (Gesamtsumme Ratenzahlung) €

und / oder

einmalig (Typ B) € + (Agio 5%) € = (Gesamtsumme Einmaleinlage) €

Meine/Unsere Einmaleinlage (inkl. Agio) zahle/n ich/wir bis zum . . .

durch Überweisung an die MPE International 9 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG, UniCredit Bank GmbH (München), IBAN: DE04 7002 0270 0043 5603 44, BIC: HYVEDEMMXXX, Verwendungszweck: Name(n) des/der Beitretenden

Meine/Unsere Monatsrate zahle/n ich/wir jeweils zum

01. 15. eines Monats, erstmalig im Monat . . . Jahr . . .

durch Lastschriftinzug von dem im SEPA-Lastschriftmandat genannten Konto.

Im Fall der Rateneinlage bitte das folgende Lastschriftmandat ausfüllen:

Rechtsverbindliche Erklärung des / der Beitretenden

Die Beteiligung an der MPE International 9 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG ist eine langfristige, illiquide Kapitalanlage in Unternehmensbeteiligungen. Es handelt sich insbesondere nicht um eine festverzinsliche Kapitalanlage. Ich/Wir wurde/n über die Beteiligung und die damit verbundenen Risiken, die vorgeschlagenen Anlagestrategien sowie über alle Kosten und Nebenkosten umfassend informiert. Auf die ausführliche Risikobeschreibung in Kapitel L. des Verkaufsprospektes wurde/n ich/wir hingewiesen.

Ich/Wir biete/n hiermit der DMK Mittelstandskontor Beteiligungstreuhand GmbH („DMK“) den Abschluss des im Verkaufsprospekt abgedruckten Treuhandvertrages an, um mich/uns an der MPE International 9 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG zu beteiligen. Ich/Wir bevollmächtige/n und beauftrage/n die DMK hiermit unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB für mich/uns die wirtschaftlichen und rechtlichen Maßnahmen vorzunehmen, die zum Vollzug der von mir/uns auf dieser Beitritterklärung gewählten Beteiligung erforderlich sind oder in Zukunft erforderlich werden.

Ort Datum

X

Unterschrift(en)/Signatur(en) des/der Beitretenden

SEPA-Lastschriftmandat für wiederkehrende Zahlungen

Zahlungsempfänger: MPE International 9 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG
Adresse: Keltenring 5, 82041 Oberhaching, Deutschland
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE34ZZ00002710701 Mandatsreferenz: WIRD SEPARAT MITGETEILT
Ich ermächtige/wir ermächtigen den Zahlungsempfänger Zahlungen von meinem/ unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der MPE International 9 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG auf mein/ unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann/wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/ unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Kontoinhaber/in
Adresse (Kontoinhaber/in)
Kreditinstitut (Name und BIC)
IBAN
Ort Datum Unterschrift(en)/Signatur(en) Kontoinhaber/in

Ich/Wir erkläre/n mich/uns damit einverstanden, dass mir/uns die Vorabinformation über die Kontobelastung („pre-notification“) spätestens zwei Bankarbeitstage vor Fälligkeit der Forderung – auch per E-Mail – übermittelt wird.

Erklärung Vermittler/in

Ich bestätige, den/der beitretenden Person/en den Verkaufsprospekt inklusive Anlagebedingungen und Gesellschaftsvertrag sowie das Basisinformationsblatt übergeben zu haben und die beitretende/n Person/en über die wesentlichen Aspekte zu dieser Beteiligung, insbesondere den mit dieser Beteiligung verbundenen Risiken, den vorgeschlagenen Anlagestrategien sowie über alle Kosten und Nebenkosten, entsprechend dem Verkaufsprospekt unterrichtet zu haben.

Unternehmen, Name und Telefon Vermittler/in Datum Unterschrift/Signatur Vermittler/in

X

1590

Vertriebspartnernummer:
049-

Vertragsnummer (wird von der MPE ausgefüllt):

Beitrittserklärung für eine treuhänderisch gehaltene Kommanditbeteiligung an der
MPE International 9 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG (Typ C) - NATÜRLICHE PERSON

Farbig markierte Felder sind Pflichtfelder.

Anrede:
 Herr Frau Eheleute individuell

Beitretende/r ist/
sind bereits Anleger
der MPE

Titel, Vorname, Name (Beitretende/r 1)
Titel, Vorname, Name (Beitretende/r 2)
Straße und Hausnummer
PLZ Wohnort
Telefonnummer
E-Mail
IBAN (für Auszahlungen)
Name Kontoinhaber/in, wenn nicht identisch mit Beitretendem/r

geboren am, in (Beitretende/r 1) (alle Staatsangehörigkeit(en) (Beitretende/r 1)
Beruf und Branche (Beitretende/r 1)
Steuer-ID-Nr. (11-stellig in Deutschland) (Beitretende/r 1)
Steuerliche Ansässigkeit(en) (ggf. weitere Steuer-ID-Nr.) (Beitretende/r 1)
Wohnsitz-Finanzamt (falls steuerlich ansässig in Deutschland)

Bei gemeinsamer Zeichnung:
geboren am, in (Beitretende/r 2) (alle Staatsangehörigkeit(en) (Beitretende/r 2)
Beruf und Branche (Beitretende/r 2)
Steuer-ID-Nr. (11-stellig in Deutschland) (Beitretende/r 2)
Steuerliche Ansässigkeit(en) (ggf. weitere Steuer-ID-Nr.) (Beitretende/r 2)

Hinweis: Der/Die Beitretende/n ist/sind, u.a. aus geldwäsche- und steuerrechtlichen Gründen verpflichtet, der Munich Private Equity Funds AG (Keltenring 5, 82041 Oberhaching, info@munich-pe.com) jede Änderung aller hier und auf den weiteren Zeichnungsunterlagen gemachten Angaben unverzüglich mitzuteilen.

Ich/Wir werde/n meine/unsere Einlage wie folgt leisten:

monatlich € + € = € x 120 Monate = €
(Nettorate) (Agio 5%) (Monatsrate) (Gesamtsumme Ratenzahlung)

einmalig € + € = €
(Einmalzahlung, mind. 48 Nettoraten) (Agio 5%) (Gesamtsumme Einmalzahlung)

Meine/unsere Einmalzahlung (inkl. Agio) zahle/n ich/wir bis zum

Meine/Unsere Monatsrate zahle/n ich/wir jeweils zum 01. 15. eines Monats durch Lastschriftinzug von dem im SEPA-Lastschriftmandat genannten Konto. Voraussetzung für den erstmaligen Rateneinzug ist die erbrachte Einmalzahlung.

durch Überweisung an die MPE International 9 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG, UniCredit Bank GmbH (München), IBAN: DE04 7002 0270 0043 5603 44, BIC: HYVEDEMMXXX, Verwendungszweck: Name(n) des/der Beitretenden

Rechtsverbindliche Erklärung des / der Beitretenden

Die Beteiligung an der MPE International 9 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG ist eine langfristige, illiquide Kapitalanlage in Unternehmensbeteiligungen. Es handelt sich insbesondere nicht um eine festverzinsliche Kapitalanlage. Ich/Wir wurde/n über die Beteiligung und die damit verbundenen Risiken, die vorgeschlagenen Anlagestrategien sowie über alle Kosten und Nebenkosten umfassend informiert. Auf die ausführliche Risikobeschreibung in Kapitel L. des Verkaufsprospektes wurde/n ich/wir hingewiesen.

Ich/Wir biete/n hiermit der DMK Mittelstandskontor Beteiligungstreuhand GmbH („DMK“) den Abschluss des im Verkaufsprospekt abgedruckten Treuhandvertrages an, um mich/uns an der MPE International 9 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG zu beteiligen. Ich/Wir bevollmächtige/n und beauftrage/n die DMK hiermit unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB für mich/uns die wirtschaftlichen und rechtlichen Maßnahmen vorzunehmen, die zum Vollzug der von mir/uns auf dieser Beitrittserklärung gewählten Beteiligung erforderlich sind oder in Zukunft erforderlich werden.

Ort Datum

X
Unterschrift(en)/Signatur(en) des/der Beitretenden

SEPA-Lastschriftmandat für wiederkehrende Zahlungen

Zahlungsempfänger: MPE International 9 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG
Adresse: Keltenring 5, 82041 Oberhaching, Deutschland
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE34ZZ00002710701 Mandatsreferenz: WIRD SEPARAT MITGETEILT
Ich ermächtige/wir ermächtigen den Zahlungsempfänger Zahlungen von meinem/unserelem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der MPE International 9 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG auf mein/unsere Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann/wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserelem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Kontoinhaber/in

Adresse (Kontoinhaber/in)

Kreditinstitut (Name und BIC)

IBAN

Ort Datum X
Unterschrift(en)/Signatur(en) Kontoinhaber/in

Ich/Wir erkläre/n mich/uns damit einverstanden, dass mir/uns die Vorabinformation über die Kontobelastung („pre-notification“) spätestens zwei Bankarbeitstage vor Fälligkeit der Forderung – auch per E-Mail – übermittelt wird.

Erklärung Vermittler/in

Ich bestätige, den/der beitretenden Person/en den Verkaufsprospekt inklusive Anlagebedingungen und Gesellschaftsvertrag sowie das Basisinformationsblatt übergeben zu haben und die beitretende/n Person/en über die wesentlichen Aspekte zu dieser Beteiligung, insbesondere den mit dieser Beteiligung verbundenen Risiken, den vorgeschlagenen Anlagestrategien sowie über alle Kosten und Nebenkosten, entsprechend dem Verkaufsprospekt unterrichtet zu haben.

Unternehmen, Name und Telefon Vermittler/in Datum Unterschrift/Signatur Vermittler/in

X

1590

Protokoll zum Geldwäschegesetz

Mit der Beitrittserklärung ist das Protokoll zum Geldwäschegesetz vollständig ausgefüllt einzureichen. Bei gemeinsamer Zeichnung müssen zwei Protokolle ausgefüllt werden. Hinweise zu diesem Protokoll sind im für den Vermittler verpflichtenden Identifizierungsleitfaden enthalten.

Beitretende/r (natürliche Person)

Titel, Vorname, Name

- Die Identifizierung erfolgte in persönlicher Anwesenheit des/der Beitretenden durch Prüfung des vor Ort vorgelegten gültigen Personalausweises oder Reisepasses (Kopie anbei).
- erfolgt durch Post- oder Video-Ident-Verfahren.

Hinweis: Im Falle des Beitritts eines/einer Minderjährigen, sind der/die gesetzliche/n Vertreter zusätzlich in gleicher Weise zu identifizieren wie der/die Beitretende.

Beitretende/r (juristische Person)

Firma bzw. Name des/der Beitretenden

Anschrift des Sitzes/Hauptniederlassung (falls abweichend zur Angabe auf Beitrittserklärung)

Registernummer (soweit vorhanden)

Rechtsform

Name/n der Mitglieder des Vertretungsorgans oder des/der gesetzlichen Vertreter/s

Zusätzliche Angaben, sofern ein Mitglied des Vertretungsorgans oder der gesetzliche Vertreter eine juristische Person ist:

Firma, Name oder Bezeichnung

Registernummer (soweit vorhanden)

Anschrift des Sitzes/Hauptniederlassung

Hinweise:

- Der/Die gesetzliche/n Vertreter ist/sind (soweit natürliche Personen) zu identifizieren wie eine beitretende natürliche Person (siehe: Checkboxen oberer Kasten).
- Für juristische Personen, Personengesellschaften und rechtsfähige Stiftungen: Bitte füllen Sie zur Identifizierung des/der wirtschaftlich Berechtigten, je einmal das entsprechende, in der MPE Live-Mediathek bereitgestellte Formular vollständig aus und reichen Sie diese(s) mit den Zeichnungsunterlagen ein. Nur mit Vorlage dieser Unterlage(n) kann die Beitrittserklärung angenommen werden.

Zweck der Geschäftsbeziehung

Zweck des Gesellschaftsbeitritts ist die Kapitalanlage:

- Ja Nein, zu folgendem Zweck: _____

Abklärung des wirtschaftlich Berechtigten

- Ich handle auf eigene Rechnung oder unterschreibe als gesetzlicher Vertreter des/der Beitretenden (Hinweis: Auch der gesetzliche Vertreter muss anhand des gültigen Personalausweises oder Reisepasses identifiziert werden).
- Ich handle als Treuhänder für bzw. auf Veranlassung oder in sonstiger Weise (z.B. als bevollmächtigte Person) für Rechnung von:

Name

Vorname

Geburtsdatum

Anschrift

Hinweis: Dieser wirtschaftlich Berechtigte muss anhand des gültigen Personalausweises oder Reisepasses identifiziert werden.

Nur für „politisch exponierte Personen“

- Ich bin eine politisch exponierte Person, d.h. ich üb(t)e ein wichtiges politisches Amt auf nationaler, europäischer oder internationaler Ebene (z. B. Regierungschef, Minister, Botschafter, Mitglied eines obersten Gerichts, etc.) aus oder bin ein unmittelbares Familienmitglied dieser Person oder eine ihr bekanntermaßen nahestehende Person (hierbei gelten öffentliche Ämter unterhalb der nationalen Ebene in der Regel nur dann als wichtig, wenn deren politische Bedeutung mit ähnlichen Positionen auf nationaler Ebene vergleichbar ist).

Das anzulegende Geld stammt aus: _____

Datum



Unterschrift/Signatur des/der Beitretenden bzw. des/der gesetzl. Vertreter/s

Ich bestätige die Identifizierung des/der Beitretenden bzw. des/der gesetzlichen Vertreter/s nach § 11 Abs. 4 GwG und §§ 12,13 GwG (angemessene Prüfung des/der mir vorgelegten und in Kopie beigefügten gültigen amtlichen Ausweisdokumente/s sowie aller weiterer ggf. erforderlicher Unterlagen).



Datum

Unterschrift/Signatur Vermittler/in (nicht erforderlich bei Post- oder Video-Ident-Verfahren)

Beitretende/r

Titel, Vorname, Name / Firma

ggf. Titel, Vorname, Name Beitretende/r 2 (nur bei gemeinsamer Zeichnung)

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: DMK Mittelstandskontor Beteiligungstreuhand GmbH, Niederlassung Keltensring 5, 82041 Oberhaching, Telefax: 089 666694-20, E-Mail-Adresse: widerruf@dmk.munich-pe.com.

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. 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;
4. die wesentlichen Merkmale der Finanzdienstleistung sowie Informationen darüber, wie der Vertrag zustande kommt;
5. 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;
6. 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;
7. 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;
8. eine Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen, beispielsweise die Gültigkeitsdauer befristeter Angebote, insbesondere hinsichtlich des Preises;
9. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung;
10. 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: § 357b des Bürgerlichen Gesetzbuchs);
11. die Mindestlaufzeit des Vertrags, wenn dieser eine dauernde oder regelmäßig wiederkehrende Leistung zum Inhalt hat;
12. die vertraglichen Kündigungsbedingungen einschließlich etwaiger Vertragsstrafen;
13. die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der Unternehmer der Aufnahme von Beziehungen zum Verbraucher vor Abschluss des Vertrags zugrunde legt;
14. eine Vertragsklausel über das auf den Vertrag anwendbare Recht oder über das zuständige Gericht;
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 der 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

Datenschutz, Weitergabe von Treugeberdaten und elektronische Kommunikation

Beitretende/r

Titel, Vorname, Name / Firma

ggf. Titel, Vorname, Name Beitretende/r 2 (nur bei gemeinsamer Zeichnung)

Datenschutz

Verantwortungsvoller Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten ist für uns selbstverständlich. Die Unternehmen der MPE Unternehmensgruppe verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten insbesondere zur Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtungen und unter Beachtung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Bitte beachten Sie unsere Datenschutzhinweise unter www.munich-pe.com/datenschutz und die der Treuhänderin unter www.dmk-treuhand.com.

Weitergabe persönlicher Daten an andere Gesellschafter / Treugeber

- Ich/Wir bin/sind mit der Weitergabe meiner/unsere persönlicher Daten, insbesondere Name, Anschrift und Beteiligungshöhe, an andere Gesellschafter/Treugeber, falls diese angefordert werden, einverstanden.
- oder
- Ich/Wir untersage/n hiermit der MPE International 9 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG, der Treuhandkommanditistin, der Kapitalverwaltungsgesellschaft, ihren Gesellschaftern und Dienstleistern, meine/unsere persönlichen Daten, insbesondere Name, Anschrift und Beteiligungshöhe, an andere Gesellschafter/Treugeber oder deren Vertreter weiterzugeben.

Hinweis der Gesellschaft: Sie können diese Entscheidung jederzeit schriftlich gegenüber der MPE International 9 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG, Keltenring 5, 82041 Oberhaching, widerrufen.

Ort, Datum



Unterschrift/Signatur des/der Beitretenden

Einwilligungserklärung

- Übermittlung von Dokumenten auf elektronischem Weg**
Ich/Wir bin/sind widerruflich einverstanden, dass mir/uns alle Erklärungen und Mitteilungen der Gesellschaft, der Komplementärin, der Treuhandkommanditistin oder eines Geschäftsbesorgers der Gesellschaft, die das Geschäftsverhältnis oder die treuhänderisch gehaltene Kommanditbeteiligung betreffen – soweit gesetzlich zulässig – auf elektronischem Wege durch E-Mail-Schreiben, übermittelt werden.

Nutzung Kundenportal

Ich/Wir erkläre/n widerruflich meine/unsere Teilnahme am „Kundenportal“. Durch die Nutzung des Kundenportals ist es mir/uns zukünftig möglich, alle wesentlichen Informationen zu meiner/unsere Beteiligung durch persönliche Anmeldung (Nutzerkennung und Passwort) kostenfrei einzusehen und abzurufen. Ich/Wir bin/sind damit einverstanden, dass mir/uns Informationen zu meinen/unsere Beteiligungen an Munich Private Equity Dachfonds – soweit gesetzlich zulässig – per E-Mail zur Verfügung gestellt werden und verzichte/n insoweit auf die Zusendung von Unterlagen in Papierform.

Sie können diese Entscheidung jederzeit schriftlich widerrufen. Der Widerruf ist zu richten an:
Munich Private Equity Funds AG, Keltenring 5, 82041 Oberhaching

Ort, Datum



Unterschrift/Signatur des/der Beitretenden

Fragebogen zur Klärung der Eigenschaft „US-Person“

Bei juristischen Personen und rechtsfähigen Stiftungen ist dieses Formular nicht auszufüllen.

Bei gemeinsamer Zeichnung müssen zwei Fragebogen ausgefüllt werden, bei Personengesellschaften für jede beteiligte natürliche Person.

Beitretende/r

Titel, Vorname, Name

Wir bitten Sie, die nachfolgenden Fragen wahrheitsgemäß zu beantworten:

Beitretende/r

1. Besitzen Sie die US-amerikanische Staatsbürgerschaft (auch im Falle doppelter Staatsangehörigkeit)?
2. Besitzen Sie ein US-Einwanderungsvisum („Green Card“)?
3. Haben Sie sich im laufenden Jahr über einen längeren Zeitraum (mindestens 31 Tage) in den USA aufgehalten bzw. nehmen Sie im laufenden Jahr einen solchen Aufenthalt wahr und erfüllen Sie die übrigen, nachfolgend dargestellten Voraussetzungen des “substantial presence test“?

Ja Nein

Ja Nein

Ja Nein

Die Gesamtaufenthaltsdauer in den USA innerhalb der letzten drei Jahre beträgt mindestens 183 Tage. Aufenthaltstage im laufenden Kalenderjahr zählen dabei voll (1/1), solche aus dem Vorjahr zu 1/3 und Aufenthaltstage aus dem davor liegenden Jahr zu 1/6.

Hinweis:

Ausnahmsweise ist ein Aufenthalt nach dem substantial presence test nicht relevant, wenn Sie sich im laufenden Kalenderjahr weniger als 183 Tage in den USA aufgehalten haben bzw. noch aufhalten werden und einen außerhalb der USA liegenden Wohnsitz nachweisen können, zu dem Sie eine engere Bindung unterhalten. In diesem Fall ist eine Befreiung von der Eigenschaft US-Person auf dem US-amerikanischen Steuerformular 8840 zu beantragen und der positive Bescheid der amerikanischen Finanzbehörde (IRS) über die Befreiung vorzulegen.

4. Werden Sie gemeinsam mit einem US-Ehepartner in den USA steuerrechtlich veranlagt?

Ja Nein

Der/Die Unterzeichnende verpflichtet sich hiermit, im Falle einer Änderung der oben stehenden Angaben die Munich Private Equity Funds AG zu informieren.

Beitretende/r (bzw. gesetzliche/r Vertreter)

Ort / Datum



Unterschrift/Signatur des/der Beitretenden oder des/der gesetzl. Vertreter/s

Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting (Individuals)

(Rev. October 2021)

► For use by individuals. Entities must use Form W-8BEN-E.

OMB No. 1545-1621

Department of the Treasury
Internal Revenue Service

► Go to www.irs.gov/FormW8BEN for instructions and the latest information.

► Give this form to the withholding agent or payer. Do not send to the IRS.

Do NOT use this form if:

Instead, use Form:

- You are NOT an individual W-8BEN-E
- You are a U.S. citizen or other U.S. person, including a resident alien individual W-9
- You are a beneficial owner claiming that income is effectively connected with the conduct of trade or business within the United States (other than personal services) W-8ECI
- You are a beneficial owner who is receiving compensation for personal services performed in the United States 8233 or W-4
- You are a person acting as an intermediary W-8IMY

Note: If you are resident in a FATCA partner jurisdiction (that is, a Model 1 IGA jurisdiction with reciprocity), certain tax account information may be provided to your jurisdiction of residence.

Part I Identification of Beneficial Owner (see instructions)

1 Name of individual who is the beneficial owner		2 Country of citizenship
3 Permanent residence address (street, apt. or suite no., or rural route). Do not use a P.O. box or in-care-of address.		
City or town, state or province. Include postal code where appropriate.		Country
4 Mailing address (if different from above)		
City or town, state or province. Include postal code where appropriate.		Country
5 U.S. taxpayer identification number (SSN or ITIN), if required (see instructions)		
6a Foreign tax identifying number (see instructions)	6b Check if FTIN not legally required <input type="checkbox"/>	
7 Reference number(s) (see instructions)	8 Date of birth (MM-DD-YYYY) (see instructions)	

Part II Claim of Tax Treaty Benefits (for chapter 3 purposes only) (see instructions)

9 I certify that the beneficial owner is a resident of _____ within the meaning of the income tax treaty between the United States and that country.

10 Special rates and conditions (if applicable—see instructions): The beneficial owner is claiming the provisions of Article and paragraph _____ of the treaty identified on line 9 above to claim a _____ % rate of withholding on (specify type of income): _____.

Explain the additional conditions in the Article and paragraph the beneficial owner meets to be eligible for the rate of withholding: _____

Part III Certification

Under penalties of perjury, I declare that I have examined the information on this form and to the best of my knowledge and belief it is true, correct, and complete. I further certify under penalties of perjury that:

- I am the individual that is the beneficial owner (or am authorized to sign for the individual that is the beneficial owner) of all the income or proceeds to which this form relates or am using this form to document myself for chapter 4 purposes;
- The person named on line 1 of this form is not a U.S. person;
- This form relates to:
 - (a) income not effectively connected with the conduct of a trade or business in the United States;
 - (b) income effectively connected with the conduct of a trade or business in the United States but is not subject to tax under an applicable income tax treaty;
 - (c) the partner's share of a partnership's effectively connected taxable income; or
 - (d) the partner's amount realized from the transfer of a partnership interest subject to withholding under section 1446(f);
- The person named on line 1 of this form is a resident of the treaty country listed on line 9 of the form (if any) within the meaning of the income tax treaty between the United States and that country; and
- For broker transactions or barter exchanges, the beneficial owner is an exempt foreign person as defined in the instructions.

Furthermore, I authorize this form to be provided to any withholding agent that has control, receipt, or custody of the income of which I am the beneficial owner or any withholding agent that can disburse or make payments of the income of which I am the beneficial owner. **I agree that I will submit a new form within 30 days if any certification made on this form becomes incorrect.**

Sign Here ▶

I certify that I have the capacity to sign for the person identified on line 1 of this form.

Signature of beneficial owner (or individual authorized to sign for beneficial owner)

Date (MM-DD-YYYY)

Print name of signer

Empfangsbestätigung

Beitretende/r

Titel, Vorname, Name / Firma

ggf. Titel, Vorname, Name Beitretende/r 2 (nur bei gemeinsamer Zeichnung)

Rechtsverbindliche Bestätigungen

Hiermit bestätige/n ich/wir rechtsverbindlich, dass mir/uns vorab folgende Unterlagen/Informationen zur Verfügung gestellt wurden:

per E-Mail wurde mir/uns der Link auf die Webseite www.munich-pe.com/int9 übersandt, samt dem Hinweis, dass dort folgende Unterlagen zur Ansicht und zum Download zur Verfügung stehen:

- Verkaufsprospekt einschließlich der Anlagebedingungen nebst ggf. Nachträgen
- Basisinformationsblatt
- Besondere Informationen für außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene Verträge und bei Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen (Informationen gemäß Artikel 246b § 2 Absatz 1 i.V.m. Artikel 246b § 1 Absatz 1 EGBGB) [Fernabsatzinformationen]
- Jahresbericht – erstmals ab 30.06.2025
- Information über den Nettoinventarwert – erstmals ab 30.06.2025
- Informationen zu Interessenkonflikten im Sinne des Art. 14 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 2011/61/EU

eine Abschrift der Geeignetheitserklärung bzw. bei Anlagevermittlung eine Abschrift der Dokumentation Anlagevermittlung

eine Abschrift der Kosteninformation

Ich/Wir stimme/n der Bereitstellung der Informationen zu Interessenkonflikten im Sinne des Art. 14 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 2011/61/EU auf der Webseite www.munich-pe.com/int9 unter „Informationen zu Interessenkonflikten“ zu.

Hiermit bestätige/n ich/wir rechtsverbindlich, dass mir/uns mit Unterzeichnung der Beitrittserklärung folgende Unterlagen zur Verfügung gestellt wurden:

eine Abschrift der Beitrittserklärung

eine Abschrift der mir/uns erteilten Belehrung über mein/unser Recht zum Widerruf der Beitrittserklärung

eine Abschrift des Formulars „Datenschutz, Weitergabe von Treugeberdaten und elektronische Kommunikation“

eine Abschrift des Protokolls zum Geldwäschegesetz (bei gemeinsamer Zeichnung: jeweils eine Abschrift)

eine Abschrift des Fragebogens zur Klärung der Eigenschaft „US-Person“ (bei gemeinsamer Zeichnung: jeweils eine Abschrift)

eine Abschrift des US-Steuerformulars (bei gemeinsamer Zeichnung: jeweils eine Abschrift)

eine Abschrift des Formulars „Feststellung der Identität eines wirtschaftlich Berechtigten“ (nur bei Personengesellschaften und juristischen Personen)

Ort, Datum

X

Unterschrift/Signatur des/der Beitretenden

Abweichende Versandadresse

Munich Private Equity Funds AG
- Stammdaten -
Keltenring 5
82041 Oberhaching

Bitte senden Sie dieses Schreiben mit Ihrer Unterschrift versehen zurück an oben genannte Anschrift
oder per E-Mail: kvw@munich-pe.com
oder Sie teilen Ihre Änderungen über das MPE Kundenportal mit
oder legen Sie das Formular der Zeichnungsstrecke bei

Bitte beachten Sie unsere Datenschutzhinweise unter: www.munich-pe.com/datenschutz

Meine/Unsere Meldeadresse:

Vorname, Name (Beitretende/r 1) _____ Geb.-Datum _____

Vorname, Name (Beitretende/r 2) _____ Geb.-Datum _____

Beteiligungs- bzw.
Kundennummer (falls vorhanden) _____

Straße, Haus-Nr. _____

PLZ, Ort _____

Land _____

Meine/Unsere abweichende Versandadresse:

Empfänger _____

Straße, Haus-Nr. _____

PLZ, Ort _____

Land _____

Ort, Datum

Unterschrift(en) Kunde(n)