Dr. Peters GROUP

Überreicht durch:	
Name Vermittler:	
Firma Vermittler:	
Einreichung über Name Organisation:	
Abrechnung über Name Organisation:	
Ggf. Referenznummer:	
Telefon Ansprechpartner:	
E-Mail Ansprechpartner:	

BEITRITTSERKLÄRUNG

Immobilienportfolio Deutschland I GmbH & Co. geschlossene Investment KG

1. PERSÖNLICHE ANGABEN DES UNTERZEICHNERS (IM FOLGENDEN „ANLEGER")

☐ Frau* ☐ Herr* ☐ Telefon dienstlich ☐ Telefon privat*

Titel:	Vorname*:	Nachname*:	Telefon Festnetz:	Telefon mobil:

Beruf*:	Staatsangehörigkeit*:	ggf. weitere Staatsangehörigkeiten:	Geburtsdatum*:	E-Mail-Adresse*:

Wohnsitzanschrift

Straße/Hausnr.*:	PLZ*:	Ort*:	Land*:

Postanschrift (falls abweichend)

Straße/Hausnr.*:	PLZ*:	Ort*:	Land*:

Steuerliche Angaben

Steuer-Identifikationsnummer*:	Steuer-Nr.*:	Wohnsitz-Finanzamt*:

2. AUSZAHLUNGEN

Meine € - Kontoverbindung für Auszahlungen der Investmentgesellschaft lautet

Bankname*:	
IBAN*:	SWIFT/BIC*:

3. BETEILIGUNGSBETRAG UND AUSGABEAUFSCHLAG

Ich, der Anleger, möchte mich an der Immobilienportfolio Deutschland I GmbH & Co. geschlossene Investment KG mit Sitz in Dortmund (nachfolgend „Investmentgesellschaft") mittelbar als Treugeber(in) nach Maßgabe des im Verkaufsprospekt abgedruckten Gesellschafts- sowie Registertreuhandvertrages (nachfolgend: „Gesellschaftsvertrag" bzw. "Treuhandvertrag") in folgender Höhe beteiligen:

€ (in Zahlen)*:	**€ (in Worten)***:

(Mindestzeichnungssumme € 5.000 beziehungsweise durch 1.000 teilbare höhere Beträge)

zuzüglich bis zu 5% Ausgabeaufschlag hierauf (in €)*:	**Gesamtsumme (in €)*:**

Risikohinweis: Bei der Beteiligung, die Gegenstand dieser Beitrittserklärung ist, handelt es sich um eine langfristige unternehmerische Beteiligung mit dem Risiko des Totalverlusts. Weiterführende Hinweise können dem Verkaufsprospekt ab Seite 20ff entnommen werden.

4. BEITRITT

Hiermit biete ich der Dr. Peters Asset Finance GmbH & Co. KG Kapitalverwaltungsgesellschaft mit Sitz in der Stockholmer Allee 53, 44269 Dortmund (nachfolgend „KVG und Treuhandkommanditistin"), den Abschluss des im Verkaufsprospekt in Kapitel 16 abgedruckten Treuhandvertrages und damit einen mittelbaren Beitritt in die Investmentgesellschaft an. Ich beauftrage die KVG als Treuhandkommanditistin, meine Beteiligung treuhänderisch für mich nach den Bestimmungen des Treuhandvertrages, der Anlagebedingungen, der Wesentlichen Anlegerinformationen und des ebenfalls im Verkaufsprospekt abgedruckten Gesellschaftsvertrages der Investmentgesellschaft zu erwerben, zu halten und zu verwalten.

Der Treuhandvertrag wird wirksam zu dem Zeitpunkt, zu dem kumulativ die KVG die Beitrittserklärung angenommen hat, wobei für den Zeitpunkt die Abgabe der Annahmeerklärung durch die KVG und nicht deren Zugang beim Anleger maßgeblich ist, und die Treuhandkommanditistin im Handelsregister eingetragen ist. Ich erkenne im Falle der Annahme meines Angebots auf Abschluss des Treuhandvertrages und Beitritt zur Investmentgesellschaft den Treuhandvertrag, den Gesellschaftsvertrag, die im Verkaufsprospekt abgedruckten Anlagebedingungen und diese Beitrittserklärung samt Anlagen als für mich verbindlich an.

Die Treuhandkommanditistin erhöht nach der Annahme meines Beitritts ihre Beteiligung an der Investmentgesellschaft gemäß den Regelungen des Gesellschaftsvertrages. Die KVG wird mir die Annahme der Beitrittserklärung unverzüglich in Textform mitteilen.

Für diese Beitrittserklärung und meine Beteiligung an der Investmentgesellschaft sind ausschließlich die in der nachstehenden Empfangsbestätigung angegebenen Verkaufsunterlagen maßgeblich. Abweichende Nebenabreden bestehen nicht. Der Vermittler meiner Beteiligung ist nicht berechtigt, von den mir übergebenen Verkaufsunterlagen abweichende Erklärungen abzugeben.

Diese Beitrittserklärung kann nur angenommen werden, wenn sie samt ihrer Anlagen vollständig und ordnungsgemäß ausgefüllt ist. Sämtliche Anlagen sind Bestandteil dieser Beitrittserklärung.

Mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt werden.

BEITRITTSERKLÄRUNG

Immobilienportfolio Deutschland I GmbH & Co. geschlossene Investment KG

ANLEGER	
Titel:	
Vorname*:	
Nachname*:	

5. KAPITALEINZAHLUNGEN

Meine Einzahlung der Zeichnungssumme ist zu 100% zuzüglich bis zu 5% Ausgabeaufschlag in einer Summe unverzüglich nach Mitteilung über die Annahme meiner Beitrittserklärung durch die KVG sowie Aufforderung zur Einzahlung in die Investmentgesellschaft fällig und auf das folgende Konto zu leisten:

Empfänger: Immobilienportfolio Deutschland I GmbH & Co. geschlossene Investment KG
Sparkasse Dortmund
IBAN: DE41 4405 0199 0001 1292 44 , BIC: DORTDE33XXX

6. ANSÄSSIGKEIT UND STEUERPFLICHT SOWIE BESTÄTIGUNG IM SINNE DES GESELLSCHAFTSVERTRAGES

☐ Ich habe in Deutschland meinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt und bin nur in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtig.

oder

☐ Ich bin als natürliche Person im Ausland ansässig und unbeschränkt steuerpflichtig. Ich bitte die KVG, mich als Anleger zuzulassen. Mir ist bewusst, dass die KVG hierzu berechtigt, aber nicht verpflichtet ist.

Ich habe in Deutschland meinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt und bin nur in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtig. Ich (i) bin kein Staatsangehöriger der Vereinigten Staaten von Amerika einschließlich der jeweiligen Hoheitsgebiete („USA"), (ii) bin kein Inhaber einer dauerhaften Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung für die USA (z.B. „Green Card"), (iii) habe meinen Wohnsitz nicht in den USA oder Kanada, (iv) halte mich im Jahr nicht länger als 183 Tage in den USA auf und (v) beabsichtige nicht, die Beteiligung für eine Vermögensmasse mit Sitz in den USA oder Kanada einzugehen oder einer solchen anzubieten. Änderungen dieser Umstände werde ich der Investmentgesellschaft unverzüglich schriftlich mitteilen.

Darüber hinaus ist mir bekannt, dass ich einmal jährlich verpflichtet bin, der Investmentgesellschaft auf Anforderung schriftlich zu erklären/nachzuweisen, dass ich keine US-amerikanische Staatsbürgerschaft besitze, keinen Wohnsitz/Sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in den USA oder Kanada, einschließlich der jeweiligen Hoheitsgebiete habe und nicht Inhaber einer dauerhaften Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung für die USA bin.

Ich bin nach Maßgabe des Gesellschaftsvertrages der Investmentgesellschaft verpflichtet, Änderungen in Bezug auf obige Angaben nach Zeichnung der Investmentgesellschaft unverzüglich mitzuteilen.

7. DATENVERARBEITUNG

Meine auf dieser Beitrittserklärung zu meiner Person und meiner Beteiligung enthaltenen Angaben werden durch die Dr. Peters Asset Finance GmbH & Co. KG Kapitalverwaltungsgesellschaft, die Dr. Peters Invest GmbH, die Dr. Peters GmbH & Co. KG und die Immobilienportfolio Deutschland I GmbH & Co. geschlossene Investment KG als verantwortliche Stelle im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) zum Zwecke der Erfüllung der geschlossenen Verträge sowie gesetzlicher Vorgaben und zur Durchführung und Verwaltung meiner Beteiligung verarbeitet. Ich habe verschiedene Rechte im Hinblick auf die Datenverarbeitung im Zusammenhang mit meiner Beteiligung, u.a. ein Auskunfts-, ein Berichtigungs- sowie ein Widerspruchsrecht.

Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten kann ich im Prospekt in Kapitel 13 und auf der Website unter http://www.dr-peters.de/Datenschutz.html abrufen. Alternativ kann ich mich auch unter der Telefonnummer 0231-557173-0 oder per E-Mail info@dr-peters.de informieren und ein schriftliches Exemplar der Informationen zur Datenverarbeitung anfordern.

8. ANLEGERPORTAL

Mir ist bekannt, dass die Dr. Peters Group für diese Investmentgesellschaft ein internetbasiertes Anlegerportal eingerichtet hat. Ich bin damit einverstanden, dass die Investmentgesellschaft mir Mitteilungen und Informationen der Gesellschaft - soweit gesetzlich zulässig und in diesem Gesellschaftsvertrag nicht anders geregelt - in elektronischer Form zur Verfügung stellt. Hierzu wird sie mir Mitteilungen und Informationen in elektronischer Form zum Abruf im individuellen elektronischen Postfach (Anlegerportal) hinterlegen. Mir werden – sofern noch nicht vorhanden - die Zugangsdaten zum internetbasierten Anlegerportal im Rahmen der Zeichnungsabwicklung übermittelt. Es gelten die Regelungen des Gesellschaftsvertrages.

9. SONSTIGES

Umwandlung in unmittelbare Beteiligung
Sollte ich meine mittelbare Beteiligung an der Investmentgesellschaft in eine unmittelbare Beteiligung als Direktkommanditist umwandeln, endet das Treuhandverhältnis. Löst mein Wechsel in die Stellung als unmittelbarer Kommanditist Grunderwerbsteuer aus, so verpflichte ich mich, dem Schuldner der Grunderwerbsteuer (sog. Steuerschuldner) die aus dem Wechsel resultierende Grunderwerbsteuer zu erstatten.

Gesellschafterbeschlüsse
Gesellschafterbeschlüsse werden grundsätzlich im Umlaufverfahren herbeigeführt, soweit das Gesetz nicht zwingend die Durchführung einer Gesellschafterversammlung als Präsenzversammlung vorschreibt oder die Geschäftsführung eine solche für zweckmäßig hält. Die Einberufung einer Beschlussfassung im Umlaufverfahren oder einer Gesellschafterversammlung hat an die der Investmentgesellschaft zuletzt mitgeteilte Email Adresse der Gesellschafter zu erfolgen. Die Einberufung wird durch Einstellung der Einberufungsunterlagen bzw. einzelner Anlagen in ein internetbasiertes Anlegerportal in PDF-, Word- oder einem vergleichbaren Dateiformat erfolgen (§ 15 des Gesellschaftsvertrages).

Ort, Datum, Uhrzeit*	**Unterschrift des Anlegers***

* betreffend die Angaben und Erklärungen unter Ziffer 1. bis 9

Mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt werden.

BEITRITTSERKLÄRUNG

Immobilienportfolio Deutschland I GmbH & Co. geschlossene Investment KG

ANLEGER	
Titel:	
Vorname*:	
Nachname*:	

10. ABGABE MEINER BEITRITTSERKLÄRUNG

Ich bestätige gemeinsam mit meinem Vermittler, dass ich dieses Angebot auf Abschluss des Treuhandvertrages und des Beitritts zur Investmentgesellschaft

☐ innerhalb der Geschäftsräume meines Vermittlers abgegeben habe.

☐ außerhalb der Geschäftsräume meines Vermittlers in dessen Abwesenheit abgegeben habe, nachdem ich in dessen Geschäftsräumen über das Beteiligungsangebot informiert wurde.

☐ außerhalb der Geschäftsräume meines Vermittlers bei gleichzeitiger Anwesenheit meines Vermittlers abgegeben habe.**

oder

☐ dass für die Vertragsverhandlungen und die Abgabe meines Angebots ausschließlich Fernkommunikationsmittel (bspw. Briefe, Telefonanrufe, Telefax, E-Mails) verwendet wurden.**

Bitte beachten:
Ein Widerrufsrecht bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen besteht nur dann, wenn die mit ** markierten Varianten 3 oder 4 angekreuzt und durch Unterschriften bestätigt wurden. Ansonsten besteht kein Widerrufsrecht.

Ort, Datum*	**Unterschrift des Anlegers***

* betreffend ZI Ziffer 10

Ort, Datum*	**Unterschrift des Vermittlers***

Mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt werden.

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**. Z**ur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs**, wenn die Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an:

Immobilienportfolio Deutschland I GmbH & Co. geschlossene Investment KG
Stockholmer Allee 53
44269 Dortmund
E-Mail: anlegerservice@dr-peters.de

Abschnitt 2
Für den Beginn der Widerrufsfrist erforderliche Informationen

Die Informationen im Sinne des Abschnittes 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 der Personengruppen auch den Namen des Vertretungsberechtigten;

Ort, Datum*	**Unterschrift des Anlegers***

ANLEGER

Titel:	
Vorname*:	
Nachname*:	

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 (zugrundeliegende Vorschrift: § 357a 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 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 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.

Immobilienportfolio Deutschland I GmbH & Co. geschlossene Investment KG

Mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt werden.

Ort, Datum*

Unterschrift des Anlegers*

BEITRITTSERKLÄRUNG

Immobilienportfolio Deutschland I GmbH & Co. geschlossene Investment KG

ANLEGER	
Titel:	
Vorname*:	
Nachname*:	

EMPFANGSBESTÄTIGUNG: IMMOBILIENPORTFOLIO DEUTSCHLAND I GMBH & CO. GESCHLOSSENE INVESTMENT KG

Ich bestätige, dass ich die nachfolgend aufgelisteten Unterlagen (Verkaufsunterlagen) erhalten habe:

	In Papierform	Als pdf-Dokument (z.B. als pdf-Download über die Webseite der Dr. Peters Group unter www.dr-peters.de oder per E-Mail)
Verkaufsprospekt der Investmentgesellschaft (Stand: 10. Dezember 2020) einschließlich Anlagebedingungen, Gesellschafts- und Treuhandvertrag	☐	☐
Wesentliche Anlegerinformationen (Stand: 10. Dezember 2020)	☐	☐
Letzter veröffentlichter Jahresbericht (sofern ein solcher zum Zeitpunkt meiner Zeichnung vorliegt) Die Investmentgesellschaft veröffentlicht den ersten Jahresbericht innerhalb der gesetzlichen Frist nach Abschluss des ersten Geschäftsjahres zum 31.12.2020.	☐	☐
Folgende Aktualisierung(en) und/oder Nachtrag/Nachträge zum Verkaufsprospekt: – Nachträge vom 4. April 2022	☐	☐

Weiterhin habe ich eine Ausfertigung der ausgefüllten und von mir und dem Vermittler unterschriebenen Beitrittserklärung einschließlich der Anlagen erhalten.

Ich wurde über den jüngsten Nettoinventarwert der Investmentgesellschaft informiert.

Die Investmentgesellschaft wird nach getätigten Investments Investitionsberichte erstellen und veröffentlichen. Diese werden im Internet unter www.dr-peters.de abrufbar sein. Auf Anfrage wird die Dr. Peters Asset Finance GmbH & Co. KG Kapitalverwaltungsgesellschaft, Stockholmer Allee 53, 44269 Dortmund, einem Anleger auch den/die Investitionsberichte per E-Mail oder auf dem Postweg übersenden.

Unterschrift des Anlegers zur Empfangsbestätigung

Ort, Datum, Uhrzeit*	**Unterschrift des Anlegers***

Anlagen zur Beitrittserklärung

Anlage I „Steuerliche Selbstauskunft"
Anlage II „Identifizierung gemäß Geldwäschegesetz"
Anlage III „Einverständniserklärung zum Anlegerportal"

Erklärung angenommen:

Das vorstehende Angebot zum Abschluss des im Verkaufsprospekt abgedruckten Treuhandvertrages und zum mittelbaren Beitritt in die Investmentgesellschaft wird hiermit durch die Dr. Peters Asset Finance GmbH & Co. KG Kapitalverwaltungsgesellschaft angenommen.

DORTMUND, den	
Datum, Uhrzeit*	Dr. Peters Asset Finance GmbH & Co. KG Kapitalverwaltungsgesellschaft

Mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt werden.

BEITRITTSERKLÄRUNG - ANLAGE I

Immobilienportfolio Deutschland I GmbH & Co. geschlossene Investment KG

ANLEGER	
Titel:	
Vorname*:	
Nachname*:	

STEUERLICHE SELBSTAUSKUNFT

Durch die FATCA-USA-Umsetzungsverordnung sowie die gesetzlichen Vorgaben des „Finanzkonten-Informationsaustauschgesetzes" ist die Investmentgesellschaft verpflichtet, im Wege einer Selbstauskunft des Anlegers eine Staatsangehörigkeit des Anlegers sowie eine steuerliche Ansässigkeit abzufragen und gegebenenfalls bestimmte Anlegerinformationen für Zwecke der Übermittlung an den Ansässigkeitsstaat des Anlegers an das Bundeszentralamt für Steuern zu melden.

Zur Erfüllung dieser gesetzlichen Pflichten füllen Sie bitte die nachfolgende Selbstauskunft vollständig und wahrheitsgemäß aus, anderenfalls kann Ihre Beitrittserklärung nicht bearbeitet werden.

Für Nachfragen im Zusammenhang mit steuerrechtlichen Fragestellungen empfiehlt sich die Abstimmung mit einem steuerlichen Berater.

Vorname*:	Weitere Vornamen*:
Nachname*:	Geburtsname*:
Geburtsdatum*:	Geburtsort*:
Straße/Hausnr.*:	PLZ/Ort*:
Land*:	Ggf. abweichende Postanschrift:
Staatsangehörigkeit*:	Ggf. weitere Staatsangehörigkeiten*:

Bitte nachfolgend <u>nur eine</u> zutreffende Aussage ankreuzen

☐ Ich bin ausschließlich in Deutschland steuerlich ansässig und gelte in keinem anderen Land als steuerlich ansässig.

☐ Ich bin neben Deutschland auch in in den folgenden Staaten steuerlich ansässig:

Bitte listen Sie nachfolgend sämtliche Staaten auf, in denen Sie steuerlich ansässig sind oder in denen Sie als steuerlich ansässig gelten. Soweit vorhanden, geben Sie bitte auch die jeweils zugehörige Steuer-Identifikationsnummer (TIN) dieser Staaten an. Gibt der betreffende Ansässigkeitsstaat keine TIN aus, geben Sie bitte an: „Der jeweilige Staat gibt keine TIN aus".

	Staaten mit steuerlicher Ansässigkeit	**Soweit vorhanden: Steuer-Identifikationsnummer (TIN)**
1)		
2)		
3)		

Ich verpflichte mich hiermit, die Investmentgesellschaft über künftige Änderungen der oben stehend gemachten Angaben innerhalb von 30 Tagen zu informieren.

Unterschrift des Anlegers zur steuerlichen Selbstauskunft

Ort, Datum*	**Unterschrift des Anlegers***

Soweit die Selbstauskunft nicht durch den Anleger selbst ausgefüllt wird, ist nachstehend anzugeben, in welcher Funktion/Eigenschaft diese für den Anleger ausgefüllt worden ist. Ggf. vorhandene Vollmachtsurkunden sind in beglaubigter Form beizufügen.

Funktion/Eigenschaft des Unterzeichnenden (bspw. Steuerberater)

Mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt werden.

BEITRITTSERKLÄRUNG - ANLAGE II

Immobilienportfolio Deutschland I GmbH & Co. geschlossene Investment KG

ANLEGER	
Titel:	
Vorname*:	
Nachname*:	

IDENTIFIZIERUNG GEMÄSS GELDWÄSCHEGESETZ

Die nachfolgenden Angaben sind zur Identifizierung gemäß Geldwäschegesetz auszufüllen und zu unterzeichnen. Die Beitrittserklärung kann nur angenommen werden, wenn auch die Identifizierung gemäß Geldwäschegesetz ordnungsgemäß erfolgt ist.

FESTSTELLUNG DER IDENTITÄT

Angaben zum Anleger

☐ Frau* ☐ Herr*

Titel:	Vorname*:	Nachname*:

Geburtsdatum (TT.MM.JJ)*:	Geburtsort*:	Staatsangehörigkeit*:

☐ Ich handele im eigenen Namen und für eigene Rechnung.

☐ Ich handele als (gesetzlicher) Vertreter oder Bevollmächtigter im Namen der auf Seite 1 genannten Person.

☐ Ich handele auf Veranlassung oder für Rechnung von: _____

(Name des wirtschaftlich Berechtigten)[1]

_____

(Meldeadresse des wirtschaftlich Berechtigten)[1]

[1] Bei juristischen Personen sind ein aktueller Handelsregisterauszug beziehungsweise ein Auszug aus einem vergleichbaren amtlichen Register oder Verzeichnis und eine aktuelle Gesellschafterliste beizufügen sowie Ausweiskopien der wirtschaftlich Berechtigten. Wirtschaftlich Berechtigter ist gemäß § 3 Geldwäschegesetz (GwG) die natürliche Person, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Vertragspartner letztlich steht, oder die natürliche Person, auf deren Veranlassung eine Transaktion letztlich durchgeführt oder eine Geschäftsbeziehung letztlich begründet wird. Hierzu zählen insbesondere:

a) bei Gesellschaften jede natürliche Person, die unmittelbar oder mittelbar mehr als 25% der Kapitalanteile hält oder mehr als 25% der Stimmrechte kontrolliert oder auf vergleichbare Weise Kontrolle ausübt;

b) bei rechtsfähigen Stiftungen und Rechtsgestaltungen, mit denen treuhänderisch Vermögen verwaltet oder verteilt oder die Verwaltung oder Verteilung durch Dritte beauftragt wird, oder bei diesen vergleichbaren Rechtsformen jede natürliche Person, die als Treugeber, Verwalter von Trusts (Trustee) oder Protektor, sofern vorhanden, handelt, jede natürliche Person, die Mitglied des Vorstands der Stiftung ist, jede natürliche Person, die als Begünstigte bestimmt worden ist, die Gruppe von natürlichen Personen, zu deren Gunsten das Vermögen verwaltet oder verteilt werden soll, sofern die natürliche Person, die Begünstigte des verwalteten Vermögens werden soll, noch nicht bestimmt ist, und jede natürliche Person, die auf sonstige Weise unmittelbar oder mittelbar beherrschenden Einfluss auf die Vermögensverwaltung oder Ertragsverteilung ausübt.

Bei Handeln auf Veranlassung zählt zu den wirtschaftlich Berechtigten derjenige, auf dessen Veranlassung die Transaktion durchgeführt wird. Soweit der Vertragspartner als Treuhänder handelt, handelt er ebenfalls auf Veranlassung. Ist der Anleger nicht der wirtschaftlich Berechtigte, sind für den wirtschaftlich Berechtigten ebenfalls die o.g. Angaben zu seiner Person zu erheben und zu überprüfen.

IDENTITÄTSPRÜFUNG

Vom Identifizierenden auszufüllen:

☐ **Die Identitätsprüfung erfolgt über das Postident-Verfahren gemäß beiliegendem Informationsblatt.**

☐ **Persönliche Identitätsprüfung**

Ich bestätige, dass der Zeichner für die Identifizierung anwesend war und ich die Angaben anhand des Originals eines gültigen amtlichen Ausweises (Personalausweis/Reisepass) überprüft habe. Eine Kopie des Ausweises (Vorder- und Rückseite) ist beigefügt.

☐ Personalausweis-Nr.: _____

☐ Reisepass-Nr.: _____

☐ Ausstellende Behörde: _____

☐ Ausstellungsdatum: _____

☐ Gültig bis: _____

Ich habe die Identifizierung durchgeführt in meiner Eigenschaft als:

☐ Kreditinstitut/Finanzdienstleistungsinstitut i.S.v. § 1 Abs. 1/Abs. 1a KWG, jeweils mit Erlaubnis nach § 32 KWG

☐ Versicherungsvermittler nach § 34d GewO und unterliege selbst den Pflichten des Geldwäschegesetzes

☐ Finanzanlagenvermittler nach § 34f GewO/Honorar-Finanzanlagenberater nach § 34h GewO

Ort, Datum*	**Name des Identifizierenden in Druckbuchstaben***
Firma/Stempel*	**Unterschrift des Identifizierenden***

Mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt werden.

BEITRITTSERKLÄRUNG - ANLAGE II

Immobilienportfolio Deutschland I GmbH & Co. geschlossene Investment KG

ANLEGER	
Titel:	
Vorname*:	
Nachname*:	

IDENTIFIZIERUNG GEMÄSS GELDWÄSCHEGESETZ

Die nachfolgenden Angaben sind zur Identifizierung gemäß Geldwäschegesetz auszufüllen und zu unterzeichnen.
Die Beitrittserklärung kann nur angenommen werden, wenn auch die Identifizierung gemäß Geldwäschegesetz ordnungsgemäß erfolgt ist.

POLITISCH EXPONIERTE PERSON (PEP)

„Politisch exponierte Person" im Sinne von § 1 Abs. 12 GwG ist jede Person, die ein hochrangiges wichtiges öffentliches Amt auf internationaler, europäischer oder nationaler Ebene ausübt oder ausgeübt hat oder ein öffentliches Amt unterhalb der nationalen Ebene, dessen politische Bedeutung vergleichbar ist, ausübt oder ausgeübt hat. Zu den politisch exponierten Personen gehören insbesondere

1. Staatschefs, Regierungschefs, Minister, Mitglieder der Europäischen Kommission, stellvertretende Minister und Staatssekretäre,
2. Parlamentsabgeordnete und Mitglieder vergleichbarer Gesetzgebungsorgane,
3. Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien,
4. Mitglieder von obersten Gerichtshöfen, Verfassungsgerichtshöfen oder sonstigen hohen Gerichten, gegen deren Entscheidungen im Regelfall kein Rechtsmittel mehr eingelegt werden kann,
5. Mitglieder der Leitungsorgane von Rechnungshöfen,
6. Mitglieder der Leitungsorgane von Zentralbanken,
7. Botschafter, Geschäftsträger und Verteidigungsattaches,
8. Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane staatseigener Unternehmen,
9. Direktoren, stellvertretende Direktoren, Mitglieder des Leitungsorgans oder sonstige Leiter mit vergleichbarer Funktion in einer zwischenstaatlichen internationalen oder europäischen Organisation.

Familienmitglied im Sinne des GwG ist ein naher Angehöriger einer politisch exponierten Person, insbesondere der Ehepartner oder eingetragene Lebenspartner, ein Kind und dessen Ehepartner oder eingetragener Lebenspartner sowie jeder Elternteil. Eine bekanntermaßen nahestehende Person ist eine natürliche Person, bei der der Verpflichtete Grund zu der Annahme haben muss, dass diese Person gemeinsam mit einer politisch exponierten Person wirtschaftlich Berechtigter einer Vereinigung nach § 20 Absatz 1 Geldwäschegesetz (juristische Personen des Privatrechts und eingetragene Personengesellschaften) ist oder wirtschaftlich Berechtigter einer Rechtsgestaltung nach § 21 Geldwäschegesetz (Verwalter von Trusts (Trustees) mit Wohnsitz oder Sitz in Deutschland oder Treuhänder mit Wohnsitz oder Sitz in Deutschland hinsichtlich nicht rechtsfähiger Stiftungen, wenn der Stiftungszweck aus Sicht des Stifters eigennützig ist, und hinsichtlich Rechtsgestaltungen, die solchen Stiftungen in ihrer Struktur und Funktion entsprechen) ist, zu einer politisch exponierten Person sonstige enge Geschäftsbeziehungen unterhält oder alleiniger wirtschaftlich Berechtigter einer Vereinigung nach § 20 Absatz 1 Geldwäschegesetz ist oder einer Rechtsgestaltung nach § 21 GwG ist, bei der der Verpflichtete Grund zu der Annahme haben muss, dass die Errichtung faktisch zugunsten einer politisch exponierten Person erfolgte.

1) ☐ Hiermit bestätige ich, dass ich selbst keine politisch exponierte Person, kein Familienmitglied einer politisch exponierten Person und keine einer politisch exponierten Person bekanntermaßen nahestehende Person, wie vorstehend definiert, bin.

2) ☐ Ich bin eine politisch exponierte Person bzw. ein unmittelbares Familienmitglied einer politisch exponierten Person bzw. eine einer politisch exponierten Person bekanntermaßen nahestehende Person, wie vorstehend definiert. Ich lege daher meine Position offen und erkläre, dass meine Vermögenswerte, die im Rahmen der Geschäftsbeziehung oder der Transaktion eingesetzt werden, nicht aus Tätigkeiten herrühren, die das geltende Recht verletzen.

Für den Fall, dass ich für einen wirtschaftlich Berechtigten[2] handele:

3) ☐ Hiermit bestätige ich, dass auch der wirtschaftlich Berechtigte keine politisch exponierte Person, kein unmittelbares Familienmitglied einer politisch exponierten Person sowie keine einer politisch exponierten Person bekanntermaßen nahestehende Person, wie vorstehend definiert ist.

4) ☐ Bei dem wirtschaftlich Berechtigten handelt es sich um eine politisch exponierte Person bzw. ein unmittelbares Familienmitglied einer politisch exponierten Person bzw. eine einer politisch exponierten Person bekanntermaßen nahestehende Person, wie vorstehend definiert. Ich lege daher seine Position offen und erkläre, dass seine Vermögenswerte, die im Rahmen der Geschäftsbeziehung oder der Transaktion eingesetzt werden, nicht aus Tätigkeiten herrühren, die das geltende Recht verletzen.

Sollten Sie Nr. 2 oder Nr. 4 angekreuzt haben

a) bitte hier die genaue Bezeichnung der Position/Beziehung zur politisch exponierten Person:

b) Herkunft der für diese Investition eingesetzten Mittel:

Etwaige Änderungen im vorgenannten Sinne werde ich unaufgefordert und unverzüglich der KVG anzeigen.

Ort, Datum*	**Unterschrift des Anlegers***

[2] siehe Seite 7

Mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt werden.

BEITRITTSERKLÄRUNG - ANLAGE III

Immobilienportfolio Deutschland I GmbH & Co. geschlossene Investment KG

ANLEGER	
Titel:	
Vorname*:	
Nachname*:	

ANLEGERPORTAL DER DR. PETERS GROUP

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG ZUR NUTZUNG MEINER PERSONENBEZOGENEN DATEN

Hiermit erteile ich mein Einverständnis gegenüber der Dr. Peters Asset Finance GmbH & Co. KG Kapitalverwaltungsgesellschaft, Stockholmer Allee 53, 44269 Dortmund, meine personenbezogenen Daten, wie sie aufgrund meines Beitritts zur Immobilienportfolio Deutschland I GmbH & Co. geschlossene Investment KG gespeichert wurden, wie folgt zu nutzen:

Übermittlung an die Dr. Peters GmbH & Co. KG, damit diese mir Anlegerinformationen (wie z.B. Jahresberichte, Zwischenberichte, Auszahlungsschreiben, steuerliche Ergebnismitteilungen, Geschäftsberichte, Einladungen zu Gesellschafterversammlungen und Protokolle der Gesellschafterversammlungen) über das Kundenportal unter www.kundenportal.dr-peters.de zur Verfügung stellen kann.

Sollte ich bereits Anleger einer anderen Dr. Peters Gesellschaft (einem „Alt-Fonds") sein, so erkläre ich zudem mein Einverständnis, dass die Dr. Peters GmbH & Co. KG, Stockholmer Allee 53, 44269 Dortmund, auf meine bei den Alt-Fonds gespeicherten personenbezogenen Daten zugreift, diese für das Kundenportal nutzt und mir in gleicher Weise wie vorstehend auch für die Alt-Fonds die jeweiligen Anlegerinformationen zur Verfügung stellt. Dies gilt sowohl für Alt-Fonds, die von der Dr. Peters Asset Finance GmbH & Co. KG Kapitalverwaltungsgesellschaft, als auch der Dr. Peters GmbH & Co. KG verwaltet werden, als auch für solche, die von der Gesellschaft für die Verwaltung von Beteiligungen an Tankschiffen mbH, Stockholmer Allee 53, 44269 Dortmund, verwaltet werden (die Dr. Peters Asset Finance GmbH & Co. KG Kapitalverwaltungsgesellschaft, die Dr. Peters GmbH & Co. KG, die Immobilienportfolio Deutschland I GmbH & Co. geschlossene Investment KG sowie sämtliche meiner Alt-Fonds werden nachfolgend gemeinsam auch als die „genannten Unternehmen" bezeichnet).

Ich bin damit einverstanden, dass die genannten Unternehmen mir künftig Anlegerinformationen über das Kundenportal zur Verfügung stellen können; auch diejenigen, mit denen ich zum Zeitpunkt der Abgabe der Einwilligungserklärung noch keine Vertragsbeziehung hatte.

Im Kundenportal werden die Anlegerinformationen für mich in einem gängigen Dateiformat (wie z.B. PDF, Microsoft-Word) und/oder per elektronischer Nachricht gespeichert und abrufbar gehalten. Auch habe ich die Möglichkeit, mit den genannten Unternehmen mittels elektronischer Nachrichten über das Kundenportal in Kontakt zu treten.

Mir ist bewusst, dass die Übermittlung meiner personenbezogenen Daten und der zukünftigen Anlegerinformationen von den oben genannten Unternehmen nur dann an die Dr. Peters GmbH & Co. KG zur Nutzung im Kundenportal erfolgt, wenn ich mich bei diesem ordnungsgemäß anmelde und die entsprechenden Teilnahme- und Nutzungsbedingungen sowie die Datenschutzerklärung akzeptiere.

Mir ist bekannt, dass die Anlegerinformationen bis zum Widerruf meiner Erklärung oder Beendigung der Teilnahme am Anlegerportal ganz oder auch nur teilweise durch Einstellung in das Anlegerportal und/oder per E-Mail übermittelt werden können. Ich habe zu diesem Zweck auf Seite 1 der Beitrittserklärung meine gültige E-Mail-Adresse angegeben. Ein Anspruch auf eine bestimmte Art und Weise der Informationsübermittlung wird durch diese Erklärung nicht begründet. Es ist somit beispielsweise möglich, dass Informationen zum Teil per Post und zum Teil per E-Mail oder zum Teil über das Anlegerportal mitgeteilt werden, auch wenn sie inhaltlich zusammenhängen und untrennbar erscheinen. Auch eine Zusendung sämtlicher Dokumente auf dem Postweg ist trotz dieser Erklärung möglich.

Ich bin damit einverstanden, dass auch weiterhin sämtliche Informationen auf der Grundlage der in der Beitrittserklärung auf Seite 1 von mir angegeben E-Mail-Adresse und/oder per Post an mich übermittelt werden können. Dies gilt selbst dann, wenn durch Fehlermeldungen an den Absender erkennbar wird, dass die E-Mail nicht zugestellt werden konnte. Mir ist bekannt, dass ich insbesondere in diesem Fall möglicherweise die jeweilige Information weder auf dem Postweg noch per E-Mail oder auf sonstige Weise erhalte. Mir ist bekannt, dass die genannten Unternehmen nicht überprüfen und keine Verantwortung übernehmen, dass die mitgeteilten Daten einschließlich der E-Mail-Adresse jeweils gültig sind, das dazugehörige Postfach jeweils E-Mails aufnehmen kann und der Provider meiner E-Mail-Adresse meinen Zugang zu den versandten E-Mails verlässlich jeweils sicherstellen wird.

Mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt werden.

Ort, Datum*	**Unterschrift des Anlegers***

Dr. Peters GROUP

Für eine optimale Bearbeitung füllen Sie die Beitrittserklärung bitte **ausschließlich mit dem Adobe Acrobat Reader** aus.

MERKBLATT ZUR BEITRITTSERKLÄRUNG

IMMOBILIENPORTFOLIO DEUTSCHLAND I GMBH & CO. GESCHLOSSENE INVESTMENT KG

Bei Fragen erreichen Sie uns unter der
Service-Telefonnummer: 0231/55 71 73-591
oder per E-Mail: zeichnungen@dr-peters.de

VERSAND DER BEITRITTSUNTERLAGEN:

per E-Mail an: zeichnungen@dr-peters.de

oder

per Post an: Dr. Peters Group, Stockholmer Allee 53, 44269 Dortmund

CHECKLISTE ZUR RÜCKSENDUNG:

Die Beitrittserklärung ist vollständig ausgefüllt und unterschrieben. Auch die Steuernummer sowie die SteuerID und sämtliche Angaben in Anlage 2 („Identifizierung gem. Geldwäschegesetz") wurden angegeben.

Eine Kopie des Personalausweises/Reisepasses (Vor- und Rückseite) auf dem Sie die Vorlage des Originals bestätigen liegt bei, sofern Sie als Vertriebspartner die Identifizierung eigenständig durchgeführt haben. Die Anlage ist gestempelt, mit einem Datum versehen und von dem Vertriebspartner unterschrieben.

Rücksendung per E-Mail an zeichnungen@dr-peters.de:

- Scannen Sie die Beitrittserklärung hochauflösend ein (300DPI Auflösung).
- Die Anlagen können gemeinsam mit der Beitrittserklärung in einer Datei eingescannt werden (zuerst die Beitrittserklärung, zum Schluss die Anlagen).
- Der Scan kann als PDF oder als TIF-Datei übersendet werden.

IDENTIFIZIERUNG:

Über diesen Link erhalten Sie alle relevanten Informationen zur Identifizierung.

https://www.dr-peters.de/postident

Folgende Identifizierungswege sind seitens der Deutschen Post möglich:

- Videochat
- Online-Ausweisfunktion
- Post-Ident über eine Postfiliale