



Bitte per E-Mail / Fax vorab  
Anschließend Originale an:  
Intermediär  
HW HanseInvest GmbH  
Flößstraße 22a  
90763 Fürth  
Tel: 0911/780619-0  
Fax: 0911/780619-99  
E-Mail: zeichnung@hw-hanseinvest.de



# BEITRITTSVEREINBARUNG

PATRIZIA GrundInvest Heidelberg Bahnstadt GmbH & Co. geschlossene Investment-KG

WKN: A3DJE9

ISIN: DE000A3DJE94

## ANGABEN DES VERMITTLERS

Name des Vermittlers

Firma des Vermittlers

Telefon des Vermittlers

E-Mail des Vermittlers

Referenznummer des Vermittlers

## PERSÖNLICHE ANGABEN DES/DER UNTERZEICHNENDEN (IM FOLGENDEN EINHEITLICH „ANLEGER“)

Frau Herr

Akademischer Grad

Beruf

Vorname (bitte alle Vornamen angeben)

Nachname

Geburtsname

Straße

Hausnummer

Postleitzahl

Ort

Land

Staatsangehörigkeit

weitere Staatsangehörigkeit

Geburtsdatum

Geburtsort

Geburtsland

Telefon

E-Mail

## STEUERLICHE DATEN

Wohnsitzfinanzamt

Steuernummer

Steuer-Identifikationsnummer

## KONTENDATEN

Konto des Anlegers für Kapitaleinzahlungen gem. nachstehender Ziffer 3

Name des Kontoinhabers

IBAN

BIC

Konto des Anlegers für Auszahlungen aus der Fondsgesellschaft an den Anleger

Name des Kontoinhabers

IBAN

BIC

Ich bestätige, dass es sich bei den o. a. Angaben um ein EURO-Konto handelt, welches bei einem Finanz- oder Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union geführt wird.

### 1. Beteiligungsbetrag – Ausgabeaufschlag

Ich, der Anleger, möchte mich an der PATRIZIA GrundInvest Heidelberg Bahnstadt GmbH & Co. geschlossene Investment-KG mit Sitz in Augsburg (nachfolgend die „Fondsgesellschaft“) als Treugeber(in) nach Maßgabe des im Verkaufsprospekt abgedruckten Treuhandvertrages in nachfolgender Höhe beteiligen:

<b>mit einem Beteiligungsbetrag in Höhe von</b>	
_____	_____
in Worten (mindestens 10.000 EUR, höhere Beträge müssen durch 1.000 teilbar sein)	EUR
<b>zzgl. eines Ausgabeaufschlages in Höhe von 5% auf den Beteiligungsbetrag</b>	
_____	_____
EUR	
<b>Gesamtzahlung (Ausgabepreis)</b>	
_____	_____
	EUR

**Risikohinweis:** Bei der Beteiligung, die Gegenstand dieser Beitrittsvereinbarung ist, handelt es sich um eine langfristige unternehmerische Beteiligung mit dem Risiko des Totalverlusts. Weiterführende Hinweise können dem Verkaufsprospekt in Abschnitt 6 entnommen werden.

### 2. Beitritt

Hiermit biete ich der PATRIZIA GrundInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, mit Sitz in Augsburg (nachfolgend „Treuhandkommanditistin“), in ihrer Funktion als Treuhandkommanditistin, den Abschluss des im Verkaufsprospekt abgedruckten Treuhandvertrages und damit meinen mittelbaren Beitritt in die Fondsgesellschaft an. Ich beauftrage die Treuhandkommanditistin, meine Beteiligung treuhänderisch für mich nach den Bestimmungen des Treuhandvertrages und des ebenfalls im Verkaufsprospekt abgedruckten Gesellschaftsvertrages der Fondsgesellschaft zu erwerben, zu halten und zu verwalten. An mein Beitrittsangebot bin ich für die Dauer von 60 Tagen nach meiner Unterzeichnung dieser Beitrittsvereinbarung gebunden.

Mit Annahme der Beitrittserklärung durch die Treuhandkommanditistin und der Zulassung der Treuhandkommanditistin zur Kapitalerhöhung kommen der Treuhandvertrag und die mittelbare Beteiligung an der Fondsgesellschaft zustande und der Beitritt wird wirksam. Ich erkenne im Falle der Annahme meines Angebots auf Abschluss des Treuhandvertrages und Beitritts zur Fondsgesellschaft den Treuhandvertrag, den Gesellschaftsvertrag samt Anlagebedingungen und diese Beitrittsvereinbarung samt Anlagen als für mich verbindlich an. Die PATRIZIA GrundInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH als Treuhandkommanditistin wird mich über die Annahme und Wirksamwerden des Beitritts schriftlich unterrichten.

Für diese Beitrittsvereinbarung und meine Beteiligung an der Fondsgesellschaft 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.

### 3. Kapitaleinzahlung

Für die Erbringung des Beteiligungsbetrages zzgl. 5% Ausgabeaufschlag zum 20. des auf die Zeichnung folgenden Monats (bzw. sofern dies kein Bankarbeitstag ist, zum nachfolgenden Bankarbeitstag) beauftrage und ermächtige ich hiermit die PATRIZIA GrundInvest Heidelberg Bahnstadt GmbH & Co. geschlossene Investment-KG (Fuggerstraße 26, 86150 Augsburg, Gläubiger-Identifikationsnummer: DE37ZZZ00002493755, einmalig eine Zahlung in Höhe meines Beteiligungsbetrages zzgl. 5% Ausgabeaufschlag von meinem EURO-Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der PATRIZIA GrundInvest Heidelberg Bahnstadt GmbH & Co. geschlossene Investment-KG auf mein Konto gezogene Lastschrift einzulösen. Ich stimme zu, dass die Frist zur Vorabinformation über die ausstehende Belastung auf meinem Konto auf einen Zeitraum von fünf Kalendertagen verkürzt wird. Das konkrete Fälligkeitsdatum wird mir in der Annahmestellung mitgeteilt.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belastenden Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kredit- bzw. Finanzinstitut vereinbarten Bedingungen.

#### 4. Steuerliche Bestätigungen/Ansässigkeit/Beteiligungshindernis

Ich habe in Deutschland meinen ausschließlichen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt und bin nur in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtig, halte meine Beteiligung als natürliche Person im steuerlichen Privatvermögen und finanziere diese nicht mit Fremdkapital. Falls ich die vorgenannten Voraussetzungen nicht oder nicht vollständig erfülle, werde ich der Fondsgesellschaft zusammen mit dieser Beitrittserklärung eine Freistellungserklärung einreichen.

Ich bestätige, dass kein Beteiligungshindernis gem. § 3 Abs. 5 des Gesellschaftsvertrages der Fondsgesellschaft vorliegt.

#### 5. Selbstauskunft für natürliche Personen gem. FATCA-USA-Umsetzungsverordnung und Finanzkonten- Informationsaustauschgesetz – Erklärung zur steuerlichen Ansässigkeit

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

- Ja  
 Nein:

_____	_____
Land	Steuernummer/Steuer-ID/TIN
_____	_____
Land	Steuernummer/Steuer-ID/TIN
_____	_____
Land	Steuernummer/Steuer-ID/TIN

Bitte geben Sie die jeweils zugehörige Steuer-ID dieser Länder an.

Ich bin nach Maßgabe des Gesellschaftsvertrages der Fondsgesellschaft verpflichtet, Änderungen in Bezug auf obige Angaben nach Zeichnung der Fondsgesellschaft unverzüglich mitzuteilen. Ich bestätige, dass ich im Zusammenhang mit meiner vorstehenden Selbstauskunft die Erläuterungen und Hinweise im „Leitfaden in Bezug auf FATCA/CRS/GWG“ inhaltlich zur Kenntnis genommen habe.

#### 6. Erklärung zum Geldwäschegesetz – Handeln auf eigene Rechnung

Hiermit bestätige ich, dass ich auf eigene Rechnung handle. Ferner bestätige ich, dass die finanziellen Mittel für die Beteiligung an der Fondsgesellschaft nicht aus illegalen Quellen stammen.

#### 7. Ermittlung Status der politisch exponierten Person (PEP)

Zutreffendes bitte ankreuzen:

- 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 im Sinne der anwendbaren Geldwäschegesetzgebung bin.
- Ich bin eine politisch exponierte Person bzw. ein Familienmitglied einer politisch exponierten Person bzw. eine einer politisch exponierten Person bekanntermaßen nahestehende Person im Sinne der anwendbaren Geldwäschegesetzgebung. 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.

Genauere Bezeichnung meiner Position bzw. meiner Beziehung zur politisch exponierten Person:

\_\_\_\_\_

Etwasige Änderungen der vorgenannten Angaben werde ich der Fondsgesellschaft während des Bestehens meiner Beteiligung an der Fondsgesellschaft unaufgefordert und unverzüglich schriftlich anzeigen.

## 8. Datenverarbeitung

Meine personenbezogenen Daten (d. h. insb. meinen Namen, meine Kontaktdaten, wie insb. meine E-Mail-Adresse, und Informationen zu meiner Beteiligung) werden durch die PATRIZIA GrundInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, Fuggerstraße 26, 86150 Augsburg, in ihrer Funktion als Kapitalverwaltungsgesellschaft der Fondsgesellschaft und als Treuhandkommanditistin gemeinsam mit der Fondsgesellschaft (gleiche Anschrift) verarbeitet. Die Verarbeitung erfolgt insb. zum Zwecke der Erfüllung meiner Verträge (insb. dem Treuhandvertrag), zur Erfüllung von gesetzlichen Vorgaben und zu Werbezwecken, soweit gesetzlich zulässig. Ich habe verschiedene Rechte im Hinblick auf diese Datenverarbeitung, u. a. ein Auskunftsrecht, ein Berichtigungsrecht und ein Widerspruchsrecht. Weitere Informationen zur Datenverarbeitung sowie zu meinen Rechten kann ich jederzeit unter der Webseite <https://patrizia-immobilienfonds.de/datenschutz> abrufen.

## 9. Investorenportal und elektronisches Postfach

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass – soweit gesetzlich zulässig und in dem Gesellschaftsvertrag der Fondsgesellschaft nicht anders geregelt – sämtliche für mich als Anleger der Fondsgesellschaft bestimmten Mitteilungen, einschließlich aller Berichte, Informationen, Daten, Anfragen und Mitteilungen sowie Bekanntmachungen im Zusammenhang mit Gesellschafterversammlungen gem. §§ 12, 15 und 16 des Gesellschaftsvertrages an das im Internetportal der PATRIZIA GrundInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH („Investorenportal“) für mich eingerichtete elektronische Postfach übermittelt werden. Bei Eingang einer neuen Mitteilung in das elektronische Postfach werde ich per E-Mail informiert. Diese Regelung gilt, soweit ich die Nutzung des Investorenportals nicht gekündigt habe, vgl. § 31 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages. Für die Nutzung des Investorenportals und des darin enthaltenen elektronischen Postfachs gelten die im Investorenportal [my.patrizia.ag](https://my.patrizia.ag) enthaltenen „Nutzungsbedingungen“.

## 10. Wirksamkeit

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Beitrittsvereinbarung unwirksam sein, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt.

## Unterschrift zur Beitrittsvereinbarung

_____	_____
Ort	Datum
_____	
Uhrzeit (optional)	Unterschrift des Anlegers

## 11. Abgabe meiner Beitrittsvereinbarung

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

Zutreffendes bitte ankreuzen:

- 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.

_____	_____	
Ort	Datum	Unterschrift des Anlegers
_____	_____	
Ort	Datum	Unterschrift des Vermittlers

## BESTÄTIGUNG DER IDENTITÄTSPRÜFUNG IN BEZUG AUF DEN VERTRAGSPARTNER

Anlage zur Beitrittsvereinbarung

Vom Identifizierenden auszufüllen:

Zutreffendes bitte angeben:

### Persönliche Identitätsprüfung

Ausstellungsnummer

Ausstellende Behörde

Ausstellungsdatum

Ausstellungsort

gültig bis

Ich habe die Identifizierung des Anlegers als Vertragspartner durchgeführt in meiner Eigenschaft als:

- Mitarbeiter eines Kreditinstituts/Finanzdienstleistungsinstituts, das selbst Verpflichteter im i. S. d. GWG ist (mit entsprechender Erlaubnis, z. B. in Deutschland nach § 32 KWG)
- Finanzanlagenvermittler mit entsprechender Erlaubnis (z. B. in Deutschland nach § 34f GewO/Honorar-Finanzanlagenberater nach § 34h GewO), der selbst Verpflichteter i. S. d. Geldwäschegesetzes ist
- Wirtschaftsprüfer, vereidigter Buchprüfer, Steuerberater oder Steuerbevollmächtigter, der selbst Verpflichteter i. S. d. des GWG ist
- PATRIZIA GrundInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, die selbst Verpflichtete i. S. d. GWG ist

Ich bestätige, dass der Anleger 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 beigelegt.

Die Identifizierung erfolgte durch

Vorname des Identifizierenden

Nachname des Identifizierenden

Firmenstempel

Ort

Datum

Unterschrift des Identifizierenden



## EMPFANGSBESTÄTIGUNG

Anlage zur Beitrittsvereinbarung

**Ich bestätige, dass ich die nachfolgend aufgelisteten Unterlagen kostenlos erhalten habe:**

- Verkaufsprospekt der Fondsgesellschaft (Stand: 10.02.2022) einschließlich Anlagebedingungen, Gesellschafts- und Treuhandvertrag
- Basisinformationsblatt
- Letzter veröffentlichter Jahresbericht (sofern ein solcher zum Zeitpunkt meiner Zeichnung vorliegt)<sup>1</sup>
- Jüngster Nettoinventarwert der Fondsgesellschaft gem. § 297 Abs. 2 KAGB

<sup>1</sup> Die Fondsgesellschaft veröffentlicht den ersten Jahresbericht innerhalb der gesetzlichen Frist nach Abschluss des ersten Geschäftsjahres.

Weiterhin habe ich erhalten:

- Eine Ausfertigung dieser ausgefüllten und unterschriebenen Beitrittsvereinbarung **einschließlich** der Anlagen; und
- die ex-ante Kosteninformation gem. Wertpapierhandelsgesetz.

Mir ist bekannt, dass der Vermittler nicht berechtigt ist, über die vorgenannten Unterlagen hinaus weitergehende oder abweichende Angaben zu machen.

**Unterschrift des Anlegers zur Empfangsbestätigung**

\_\_\_\_\_  
Ort

\_\_\_\_\_  
Datum



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

## ANLAGE ZUR BEITRITTSVEREINBARUNG

Zur Einhaltung der derzeit geltenden EU-Sanktionsverordnungen im Zusammenhang mit Russland sind wir verpflichtet, folgende Bestätigung von Ihnen einzuholen.

Der Anleger bestätigt, dass keiner der hier aufgelisteten Sachverhalte zutrifft:

- Bei dem Anleger handelt es sich um einen Staatsangehörigen der Russischen Föderation
- Bei dem Anleger handelt es sich um eine natürliche Person mit Wohnsitz in der Russischen Föderation
- Bei dem Anleger handelt es sich um eine juristische Person, Organisation oder Einrichtung mit Sitz in der Russischen Föderation

Unterschrift des Anlegers zur Anlage der Beitrittsvereinbarung

\_\_\_\_\_  
Ort, Name des An in Druckbuchstaben

\_\_\_\_\_  
Datum



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

Sollte einer der oben genannten Sachverhalte auf Sie **zutreffen** setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.