

Beitrittserklärung

(Zur Verwendung bei juristischen Personen und Personengesellschaften)

für eine Beteiligung an der
**UST XXVI GmbH & Co.
geschlossene Investment KG**
(nachfolgend auch „Investmentgesellschaft“)
Bitte einsenden an:

UST Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft mbH

Schaumainkai 85
60596 Frankfurt am Main

Stempel/Angaben Vertriebspartner/Vermittler

Name des Vertriebspartners/Vermittlers

Firma des Vertriebspartners/Vermittlers

Telefon/Telefax

E-Mail-Adresse

ggf. Referenz-Nummer des Vertriebspartners/Vermittlers

Angaben des Anlegers

Firma, Name oder Bezeichnung		
Rechtsform	Registergericht	Registernummer
Straße, Hausnummer (Anschrift des Sitzes oder der Hauptniederlassung)		PLZ, Ort, Land (Anschrift des Sitzes oder der Hauptniederlassung)
Ggf. abweichende Versandanschrift (für den Versand sämtlicher Korrespondenz)		Namen der Mitglieder des Vertretungsorgans bzw. der gesetzlichen Vertreter
E-Mail-Adresse		Telefon (tagsüber)

Sofern ein Mitglied eines Vertretungsorgans oder der gesetzliche Vertreter eine juristische Person oder Personengesellschaft ist, sind die obigen Angaben bezogen auf diese juristische Person oder Personengesellschaft auf einem gesonderten Beiblatt beizufügen.

Für den Anleger auftretenden Person(en)

Herr Frau Divers keine Angabe	Titel/Akademischer Grad
Name/Geburtsname	Vorname/n
Geburtsdatum	Geburtsort/Geburtsland
Beruf	Familienstand
Staatsangehörigkeit/en	
Straße, Hausnummer (Meldeanschrift)	PLZ, Ort, Land (Meldeanschrift)
E-Mail-Adresse	Telefon (tagsüber)

Herr Frau Divers keine Angabe	Titel/Akademischer Grad
Name/Geburtsname	Vorname/n
Geburtsdatum	Geburtsort/Geburtsland
Beruf	Familienstand
Staatsangehörigkeit/en	
Straße, Hausnummer (Meldeanschrift)	PLZ, Ort, Land (Meldeanschrift)
E-Mail-Adresse	Telefon (tagsüber)

Anlegerkommunikation (Zutreffendes bitte ankreuzen!)

Die dem Anleger zur Verfügung zu stellenden Berichte, Informationen, Daten und Anfragen sollen ihm durch Übermittlung an das für ihn eingerichtete elektronische Postfach im Internetportal der Investmentgesellschaft, das im Auftrag der Investmentgesellschaft von der Rödl Treuhand Hamburg GmbH Steuerberatungsgesellschaft verwaltet wird, übersandt werden. Der Anleger wird in diesem Fall durch Übersendung einer E-Mail an die vorgenannte E-Mail-Adresse darüber informiert, dass ein neues Dokument an das elektronische Postfach übersendet wurde.

Die dem Anleger zur Verfügung zu stellenden Berichte, Informationen, Daten und Anfragen sollen ihm in Papierform zugesandt werden.

Ja, wir möchten den monatlich erscheinenden US-Treuhand-Newsletter „Monthly“ kostenlos abonnieren. Wir können diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen des Newsletter-Versands und zu Ihren Rechten finden Sie in den dieser Beitrittserklärung als **Anlage 1** beigefügten Informationen zum Datenschutz.

Auszahlungskonto

Die dem Anleger zustehenden Auszahlungen sind ausschließlich dem nachfolgenden Konto, welches bei einem Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union/der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) oder in den Vereinigten Staaten von Amerika geführt wird, gutzuschreiben:

Firma, Name oder Bezeichnung des Kontoinhabers		
Name und Ort des Kreditinstituts	EUR-Konto USD-Konto Zutreffendes bitte ankreuzen)	
IBAN (Kreditinstitut mit Sitz in EU/EFTA) bzw. Bank Account Number (Kreditinstitut mit Sitz in den USA)	BIC/SWIFT Code	Routing Number (Kreditinstitut mit Sitz in den USA)
ggf. zusätzliche Information, wie z. B. Depotnummer		

Hinweis: Sämtliche an die Anleger erfolgenden Zahlungen erfolgen in US-Dollar, es sei denn, der Anleger setzt die UST Komplementär GmbH („Komplementärin“) nicht später als 45 Tage vor einer solchen Zahlung davon in Kenntnis, dass er die Zahlungen in Euro erhalten möchte. Zahlungen in Euro werden dann auf der Basis des US-Dollar-Verkaufskurses gemäß des Referenzkurses der Europäischen Zentralbank („EZB“) fünf Bankarbeitstage vor dem Tag der Auszahlung aus dem sonst zahlbaren US-Dollar-Betrag errechnet. Gebühren, die im Zusammenhang mit der gewählten Auszahlungsvariante entstehen, gehen zulasten der Anleger. Bitte informieren Sie sich bei Ihrer Bank über die dort anfallenden Gebühren.

Steuerliche Angaben des Anlegers

Steuernummer	Identifikationsnummer der Finanzverwaltung
Zuständiges Finanzamt	

Der Anleger bestätigt, dass

- er seinen Sitz und seine Geschäftsleitung in Deutschland hat und er in Deutschland unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtig ist,
- er nicht nach dem Recht der Vereinigten Staaten von Amerika, Australiens, Japans oder Kanadas einschließlich, falls existent, ihrer jeweiligen Bundesstaaten und Territorien (nachfolgend als „Ausgeschlossene Jurisdiktionen“ bezeichnet) oder in einer Ausgeschlossenen Jurisdiktion gegründet worden ist,
- er nicht von einer oder mehreren Personen unmittelbar oder mittelbar beherrscht oder kontrolliert wird,* die
 - (i) die Staatsangehörigkeit einer Ausgeschlossenen Jurisdiktion hat bzw. haben,
 - (ii) in einer Ausgeschlossenen Jurisdiktion im Sinne des Steuerrechts der jeweiligen Ausgeschlossenen Jurisdiktion ansässig ist bzw. sind oder ihren Wohnsitz in einer Ausgeschlossenen Jurisdiktion hat bzw. haben,
 - (iii) Inhaber einer dauerhaften Aufenthalts- oder Arbeitserlaubnis (z.B. Green Card) einer Ausgeschlossenen Jurisdiktion ist bzw. sind oder über einen ähnlichen Status in einer Ausgeschlossenen Jurisdiktion verfügt bzw. verfügen, oder
 - (iv) in einer Ausgeschlossenen Jurisdiktion unbeschränkt steuerpflichtig ist bzw. sind, oder diein einer oder nach dem Recht einer Ausgeschlossenen Jurisdiktion gegründet worden ist bzw. sind, und dass
- sein Einkommen nicht dem Besteuerungsrecht einer Ausgeschlossenen Jurisdiktion unterliegt und er keine Geschäftsanschrift in einer Ausgeschlossenen Jurisdiktion hat.

***Hinweis:** Als Personen, die den Anleger unmittelbar oder mittelbar beherrschen oder kontrollieren, sind die wirtschaftlich Berechtigten des Anlegers anzusehen. Zum Begriff des wirtschaftlich Berechtigten s.u. Abschnitt „Angaben nach dem Geldwäschegesetz“.

JA NEIN (Zutreffendes bitte ankreuzen!)

Sofern der Anleger mit „NEIN“ antwortet, ist er von einer Beteiligung an der Investmentgesellschaft ausgeschlossen.

Der Anleger oder eine oder mehrere Personen, die ihn unmittelbar oder mittelbar beherrschen oder kontrollieren ist bzw. sind in weiteren/anderen Ländern als Deutschland (ohne Ausgeschlossene Jurisdiktionen) steuerlich ansässig:

Land 1 – Name und Anschrift der steuerpflichtigen Person, falls es sich dabei nicht um den Anleger handelt:	Steuernummer/Steuer-ID/TIN
Land 2 – Name und Anschrift der steuerpflichtigen Person, falls es sich dabei nicht um den Anleger handelt:	Steuernummer/Steuer-ID/TIN
Land 3 – Name und Anschrift der steuerpflichtigen Person, falls es sich dabei nicht um den Anleger handelt:	Steuernummer/Steuer-ID/TIN

Falls es sich bei der in dem jeweiligen Land steuerpflichtigen Person nicht um den Anleger handelt, sondern um eine Person, die den Anleger unmittelbar oder mittelbar beherrscht oder kontrolliert, geben Sie bitte deren vollständigen Namen und Anschrift an. Bitte geben Sie weiterhin jeweils die Steuer-ID dieser Person bzw., falls in dem jeweiligen Land der Anleger selbst ansässig ist, die dem Anleger zugehörige Steuer-ID des jeweiligen Landes an. Gibt das betreffende Ansässigkeitsland keine Steuer-ID/TIN aus, geben Sie bitte an: „keine Ausgabe durch das Land“.

Der Anleger ist nach Maßgabe des Gesellschaftsvertrages der Investmentgesellschaft verpflichtet, Änderungen seiner Verhältnisse in Bezug auf seine steuerliche Ansässigkeit und der hier gemachten Angaben der Investmentgesellschaft unverzüglich mitzuteilen und nachzuweisen. Sollte er dieser Pflicht nicht, nicht fristgemäß oder nicht ordnungsgemäß nachkommen, kann ihm die Investmentgesellschaft etwaige Kosten, die der Investmentgesellschaft aus dieser Pflichtverletzung entstehen, in Rechnung stellen.

Dem Anleger ist bekannt, dass er als Gesellschafter der UST XXVI GmbH & Co. geschlossene Investment KG zur Abgabe einer jährlichen Körperschaftsteuererklärung in den USA (Bund und ggf. Bundesstaaten) verpflichtet ist. Angaben zu seiner bereits bestehenden US-Steuer Nummer bzw. die Beauftragung der Beantragung einer US-Steuer Nummer sowie Angaben zum US-Steuerservice wird er über die **Anlage 3** zur Verfügung stellen.

Ort	Datum	Unterschrift des Anlegers
-----	-------	---------------------------

Beitritt

Hiermit bietet der Anleger der UST Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Frankfurt am Main, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB 120598 (nachfolgend „Treuhandkommanditistin“), in ihrer Funktion als Treuhandkommanditistin, den Abschluss des im Verkaufsprospekt der Investmentgesellschaft (einschließlich etwaiger Nachträge) abgedruckten Treuhand- und Verwaltungsvertrages und damit seinen mittelbaren Beitritt in die Investmentgesellschaft an. Er beauftragt und ermächtigt die Treuhandkommanditistin unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB, im Rahmen des Gesellschaftsvertrages der Investmentgesellschaft für ihn eine Kommanditbeteiligung an der Investmentgesellschaft zu erwerben, zu halten und zu verwalten.

Der Treuhandvertrag kommt zustande, wenn die Treuhandkommanditistin das in dieser Beitrittserklärung abgegebene Angebot des Anlegers durch Gegenzeichnung der Beitrittserklärung oder anderweitige schriftliche Annahmeerklärung annimmt. Dem Anleger ist bewusst, dass kein Anspruch auf Aufnahme in die Investmentgesellschaft besteht. Er verzichtet ausdrücklich auf den Zugang der Annahmeerklärung. Er wird jedoch durch die Treuhandkommanditistin über die Annahme seines Beitrittsangebotes informiert.

Für diese Beitrittserklärung und die Beteiligung des Anlegers an der Investmentgesellschaft sind ausschließlich die in der Empfangsbestätigung angegebenen Verkaufsunterlagen maßgeblich. Abweichende Nebenabreden bestehen nicht. Der Vertriebspartner/Vermittler der Beteiligung des Anlegers ist nicht berechtigt, von den ihm übergebenen Verkaufsunterlagen abweichende Erklärungen abzugeben. Diese Beitrittserklärung kann nur angenommen werden, wenn sie samt Anlagen vollständig und ordnungsgemäß ausgefüllt ist. Sämtliche Anlagen sind Bestandteil dieser Beitrittserklärung.

Risikohinweis: Bei der Beteiligung, die Gegenstand dieser Beitrittserklärung ist, handelt es sich um eine langfristige unternehmerische Beteiligung mit dem Risiko des **Totalverlustes**. Weitere Hinweise können dem Verkaufsprospekt in **Kapitel 7 „RISIKEN“** entnommen werden.

Der Anleger beabsichtigt, sich mit einer Kapitaleinlage in folgender Höhe zu beteiligen:

Kapitaleinlage	USD		
Ausgabeaufschlag (Agio)	USD		
Gesamtbetrag	USD	Gesamtbetrag in Worten	USD

Hinweis: Die Kapitaleinlage muss mindestens USD 20.000 betragen. Der Betrag jeder Kapitaleinlage muss durch 1.000 ohne Rest teilbar sein. Der Anleger verpflichtet sich zur kosten- und spesenfreien Zahlung der vollständigen Kapitaleinlage zuzüglich Ausgabeaufschlag spätestens zum Ende des auf die Information der Treuhandkommanditistin über die Annahme seiner Beitrittserklärung folgenden Monats auf das folgende Konto:

Kontoinhaber: UST XXVI GmbH & Co. geschlossene Investment KG
Bank: Commerzbank Frankfurt am Main
IBAN: DE07 5004 0000 0591 0443 03
BIC: COBADEFFXXX
Verwendungszweck: Name des Anlegers, Anlegernummer

Einzahlungen auf das oben genannte Konto können sowohl in USD als auch in EUR erfolgen.

BITTE HINWEISE ZU DEN EINZAHLUNGSMÖGLICHKEITEN IN ANLAGE 2 BEACHTEN

Dem Anleger ist bekannt, dass grundsätzlich nur Zahlungen von Konten eines Kredit- oder Finanzinstitutes mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union/der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) oder in den Vereinigten Staaten von Amerika zulässig sind.

Dem Anleger ist bewusst, dass der Abschluss des Treuhand- und Verwaltungsvertrages und die Beteiligung als Treugeber unter der aufschiebenden Bedingung der vollständigen und fristgerechten Zahlung der Kapitaleinlage zuzüglich des vereinbarten Ausgabeaufschlages durch ihn stehen. Näheres regeln §§ 6 und 7 des Gesellschaftsvertrages der Investmentgesellschaft.

Die Angaben im Verkaufsprospekt zum Beteiligungsangebot an der Investmentgesellschaft richten sich ausschließlich an natürliche Personen, die ihre Beteiligung im steuerlichen Privatvermögen halten. Der Anleger gehört nicht zum prospektierten Anlegerkreis. Die Angaben im Verkaufsprospekt sind daher nicht auf den Anleger zugeschnitten bzw. für den Anleger teilweise nicht zutreffend und/oder unvollständig. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft, die Investmentgesellschaft, die Komplementärin und die geschäftsführende Kommanditistin der Investmentgesellschaft sowie die Treuhandkommanditistin haben die Konsequenzen, insbesondere die steuerlichen Konsequenzen, die sich für den Anleger aus einer Beteiligung an der Investmentgesellschaft und aller damit verbundenen Geschäfte ergeben, nicht geprüft. Diese Konsequenzen können wesentlich und ggf. nachteilig von den Angaben im Verkaufsprospekt abweichen. Dem Anleger wird dringend empfohlen, sich vor seiner Entscheidung über die Beteiligung an der Investmentgesellschaft und den damit verbundenen Geschäften steuerlich und rechtlich von einem Rechtsanwalt/Steuerberater beraten zu lassen. Der Anleger trägt das Risiko einer von der im Verkaufsprospekt dargestellten abweichenden, höheren oder nachteiligen steuerlichen Belastung bzw. Behandlung selbst. Der Anleger stellt die Investmentgesellschaft oder andere Gesellschafter von durch seine Beteiligung verursachten Kosten etwa für die Erfüllung von Berichts- oder Meldepflichten frei. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Beitrittserklärung unwirksam sein, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt.

Ort	Datum	Unterschrift des Anlegers
-----	-------	---------------------------

Das vorstehende Angebot zum Abschluss des im Verkaufsprospekt abgedruckten Treuhand- und Verwaltungsvertrages und zum mittelbaren Beitritt in die Investmentgesellschaft wird hiermit durch die UST Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft mbH angenommen.

Ort	Datum	Unterschrift der Treuhandkommanditistin
-----	-------	---

Anlagen zur Beitrittserklärung

- Anlage 1:** Datenschutzhinweise nach Art. 13, 14 und 21 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
- Anlage 2:** Einzahlungsmöglichkeiten
- Anlage 3:** Angaben zur US-Steuer Nummer (EIN) und zum US-Steuerservice

Empfangsbestätigung

Hiermit bestätigt der Anleger, dass ihm folgende Dokumente in Bezug auf seine Beitrittserklärung für eine Beteiligung an der Investmentgesellschaft vor Unterzeichnung der Beitrittserklärung kostenlos zur Verfügung gestellt worden sind:

	als PDF-Dokument (z.B. per E-Mail oder als Download über die Internetseite der US Treuhand Verwaltungsgesellschaft für US-Immobilienfonds mbH www.ustreuhand.de)	auf einem USB-Stick	in Papierform
Verkaufsprospekt der Investmentgesellschaft (einschließlich der Anlagebedingungen, des Gesellschaftsvertrages und des Treuhand- und Verwaltungsvertrages) vom 08.04.2024			
Ggf. Nachtrag zum Verkaufsprospekt Nr. _____ (Bitte Nummer/n angeben!)			
Basisinformationsblatt in der aktuellen Fassung			
Letzter veröffentlichter Jahresbericht der Investmentgesellschaft (sofern ein solcher zum Zeitpunkt meiner Beitrittserklärung vorliegt)			
Jüngster Nettoinventarwert der Investmentgesellschaft gemäß § 297 Abs. 2 KAGB			
Ausfertigung dieser ausgefüllten vom Anleger und dem Vertriebspartner/Vermittler unterzeichneten Beitrittserklärung			
Ort	Datum	Unterschrift des Anlegers	

Angaben nach dem Geldwäschegesetz

Hinweis: Wirtschaftlich Berechtigter ist die natürliche Person, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Anleger letztlich steht, oder die natürliche Person, auf deren Veranlassung der Beitritt letztlich erfolgt oder die Geschäftsbeziehung letztlich begründet wird.

Zu den wirtschaftlich Berechtigten zählen insbesondere die folgenden Personen:

1. Bei juristischen Personen (z.B. GmbH, AG, rechtsfähiger Verein) außer rechtsfähigen Stiftungen sowie bei Personengesellschaften (z.B. KG, oHG) zählt zu den wirtschaftlich Berechtigten insbesondere jede natürliche Person, die unmittelbar oder mittelbar (1) mehr als 25 Prozent der Anteile hält, (2) mehr als 25 Prozent der Stimmrechte kontrolliert oder (3) auf vergleichbare Weise Kontrolle ausübt.

Mittelbare Kontrolle liegt insbesondere vor, wenn entsprechende Anteile von einer oder mehreren juristischen Person(en) oder Personengesellschaft(en) gehalten werden, die von einer natürlichen Person kontrolliert wird oder werden. Kontrolle liegt insbesondere vor, wenn die natürliche Person unmittelbar oder mittelbar einen beherrschenden Einfluss auf die juristische Person oder Personengesellschaft ausüben kann.

Wenn auch nach Durchführung umfassender Prüfungen kein wirtschaftlich Berechtigter ermittelt werden kann, sind als wirtschaftlich Berechtigte diejenigen Personen anzugeben, die gesetzlich zur Vertretung des Anlegers befugt sind oder geschäftsführende Gesellschafter des Anlegers sind (sog. fiktiv wirtschaftlich Berechtigte).

2. Bei rechtsfähigen Stiftungen zählt zu den wirtschaftlich Berechtigten insbesondere: (1) jede natürliche Person, die Mitglied des Vorstands der Stiftung ist, (2) jede natürliche Person, die als Begünstigte bestimmt worden ist, (3) 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, (4) jede natürliche Person, die auf sonstige Weise unmittelbar oder mittelbar beherrschenden Einfluss auf die Vermögensverwaltung oder Ertragsverteilung ausübt und (5) jede natürliche Person, die unmittelbar oder mittelbar beherrschenden Einfluss auf eine Vereinigung ausüben kann, die Mitglied des Vorstands der Stiftung ist oder die als Begünstigte der Stiftung bestimmt worden ist.

3. Bei Handeln auf Veranlassung zählt zu den wirtschaftlich Berechtigten derjenige, auf dessen Veranlassung der Beitritt ganz oder teilweise durchgeführt wird. Soweit der Anleger als Treuhänder handelt, handelt er ebenfalls auf Veranlassung.

Der Vertriebspartner/Vermittler hat die Eigentums- und Kontrollstruktur des Anlegers mit angemessenen Mitteln in Erfahrung zu bringen. Bei mehr als drei wirtschaftlich Berechtigten, bei mittelbarer Kontrolle (z.B. bei mehrstöckigen Beteiligungen) oder bei Treuhandstrukturen ist eine schematisch-grafische Darstellung der wesentlichen Beteiligungen der Eigentums- und Kontrollstruktur (Organigramm) beizufügen, aus der sich die wirtschaftlichen Berechtigten und Art und Umfang des wirtschaftlichen Interesses ergeben.

Der Vertriebspartner/Vermittler hat sich durch risikoangemessene Maßnahmen zu vergewissern, dass die zur Identifizierung erhobenen Angaben zutreffend sind; dabei darf sich der Vertriebspartner/Vermittler nicht ausschließlich auf Angaben des Anlegers und Angaben im Transparenzregister verlassen.

Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten:

Herr Frau Divers keine Angabe	Titel/Akademischer Grad
Name/Geburtsname	Vorname/n
Geburtsdatum	Geburtsort/Geburtsland
Straße, Hausnummer (Meldeanschrift)	PLZ, Ort, Land (Meldeanschrift)
Herr Frau Divers keine Angabe	Titel/Akademischer Grad
Name/Geburtsname	Vorname/n
Geburtsdatum	Geburtsort/Geburtsland
Straße, Hausnummer (Meldeanschrift)	PLZ, Ort, Land (Meldeanschrift)

Handelt es sich bei einem oder mehreren der vorgenannten wirtschaftlich Berechtigten um

- eine politisch exponierte Person oder
- ein Familienmitglied einer politisch exponierten Person oder
- eine einer politisch exponierten Person bekanntermaßen nahestehende Person

im Sinne des GWG (siehe nachstehender Hinweis)?

Nein

Ja, und zwar bei dem/den folgende(n) wirtschaftlich Berechtigten:

Bei Vorliegen einer politisch exponierten Person bitte angeben:

Wirtschaftlich Berechtigter:
Genauere Bezeichnung der Funktion als/Beziehung zu eine/r politisch exponierte/n Person:
Herkunft der Mittel zur Leistung der Kapitaleinlage:

Wirtschaftlich Berechtigter:
Genauere Bezeichnung der Funktion als/Beziehung zu eine/r politisch exponierte/n Person:
Herkunft der Mittel zur Leistung der Kapitaleinlage:

Hinweis: Eine **politisch exponierte Person** ist eine natürliche Person, die ein wichtiges öffentliches Amt ausübt oder ausgeübt hat. Hierbei handelt es sich um hochrangige Führungspersonen der Regierung, der Verwaltung, des Militärs, der Gesetzgebung oder der Rechtsprechung eines Staates, der EU oder einer internationalen Organisation sowie um Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane staatlicher Unternehmen. Eine Person, die ein öffentliches Amt unterhalb der nationalen Ebene ausübt oder ausgeübt hat, ist nur dann eine politisch exponierte Person, wenn die politische Bedeutung des Amtes mit ähnlichen Positionen auf nationaler Ebene vergleichbar ist. Sollten im Falle mehrerer wirtschaftlich Berechtigten unterschiedliche Alternativen einschlägig sein, ist dies durch eine entsprechende Zuordnung kenntlich zu machen.

Ein **Familienmitglied** i.S.d. 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** i.S.d. GWG ist eine natürliche Person, bei der ein Grund zur Annahme bestehen muss, dass diese Person (i) gemeinsam mit einer politisch exponierten Person wirtschaftlich Berechtigter einer juristische Personen des Privatrechts oder eingetragenen Personengesellschaft § 20 Abs. 1 GWG oder eines Verwalters von Trusts (Trustees) mit Wohnsitz oder Sitz in Deutschland (§ 21 GWG) ist, (ii) zu einer politisch exponierten Person sonstige enge Geschäftsbeziehungen unterhält oder (iii) alleiniger wirtschaftlich Berechtigter einer Vereinigung nach § 20 Abs. 1 GWG oder einer Rechtsgestaltung nach § 21 GWG ist, bei der Grund zu der Annahme bestehen muss, dass die Errichtung faktisch zugunsten einer politisch exponierten Person erfolgte.

Der Anleger bestätigt die Vollständigkeit und Richtigkeit der vorgenannten Angaben und versichert, dass die finanziellen Mittel für die Beteiligung an der Investmentgesellschaft nicht aus illegalen Quellen stammen. Etwaige Änderungen der vorgenannten Angaben wird er der Investmentgesellschaft während des Bestehens seiner Beteiligung an der Investmentgesellschaft unaufgefordert und unverzüglich schriftlich anzeigen.

Ort	Datum	Unterschrift des Anlegers
------------	--------------	----------------------------------

Identitätsprüfung gemäß Geldwäschegesetz (Wird vom Vertriebspartner/Vermittler ausgefüllt!)

Identitätsprüfung der für den Anleger auftretenden Personen

Die Identitätsprüfung der für den Anleger auftretenden Personen erfolgt über das POSTIDENT-Verfahren mit gesondertem Formular. Coupon und Hinweisblatt zum POSTIDENT-Verfahren finden Sie unter www.ustreuhand.de.

Persönliche Identitätsprüfung

Ich bestätige, dass die für den Anleger auftretenden Personen für die Identifizierung anwesend waren und ich die Angaben der für den Anleger auftretenden Personen anhand des Originals des jeweiligen gültigen Personalausweises/Reisepasses überprüft habe. Eine Kopie des Originaldokuments (bei einem Personalausweis Vorder- und Rückseite) ist beigefügt.

Personalausweis- oder Reisepassnummer	ausstellende Behörde/Ort	gültig bis
Personalausweis- oder Reisepassnummer	ausstellende Behörde/Ort	gültig bis

Ich habe die Identifizierung durchgeführt als:

Mitarbeiter eines Kreditinstituts/Finanzdienstleistungsinstituts i.S.v. § 1 Abs. 1 bzw. Abs. 1a KWG, jeweils mit Erlaubnis nach § 32 KWG,

Versicherungsvermittler nach § 34d GewO

Finanzanlagenvermittler nach § 34f GewO bzw. Honorar-Finanzanlagenberater nach § 34h GewO

Identifizierung durchgeführt:

Ort	Datum	Unterschrift des Vertriebspartners/Vermittlers	
Firma	Name des Vertriebspartners/Vermittlers	Vorname des Vertriebspartners/Vermittlers	
Straße, Hausnummer PLZ, Ort	Telefonnummer/Telefaxnummer/E-Mail Adresse		
Name, Vorname einer vertretungsberechtigten Person des Vertriebspartners/der Vermittlerfirma			
Ladungsfähige Anschrift der vorstehenden Person			

Zuletzt geändert am 08.04.2024

Mit dem nachfolgenden Datenschutzhinweis informieren wir Sie darüber, wie wir, die UST Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft mbH, Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen Ihrer (mittelbaren) Beteiligung an der UST XXVI GmbH & Co. geschlossene Investment KG verarbeiten und welche Rechte Ihnen aus den datenschutzrechtlichen Regelungen zustehen.

1. Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen und Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten

Verantwortlich gemäß Art. 4 Abs. 7 DSGVO ist die UST Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft mbH, Schaumainkai 85, 60596 Frankfurt am Main.

Wir haben für unser Unternehmen einen externen Datenschutzbeauftragten bestellt.

Hinweise zum Datenschutz und zum Datenschutzbeauftragten finden Sie unter www.ustreuhand.de/private-anleger/datenschutzerklaerung/

2. Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden sollen, sowie die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung

Ihre personenbezogenen Daten werden von uns im Einklang mit dem geltenden Datenschutzrecht, insbesondere der DSGVO und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), zu folgenden Zwecken verarbeitet:

• Erfüllung eines Vertrages oder Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO)

Soweit es zur Durchführung und Erfüllung der Verträge mit Ihnen sowie zur vorvertraglichen und vertragskonformen Kommunikation mit Ihnen erforderlich ist, verarbeiten wir folgende Ihrer personenbezogenen Daten:

- Daten zu Ihrer Person (Name, Geburtsdatum, Geburtsort und -land, Staatsangehörigkeit, Familienstand und Beruf)
- Personalausweisdaten/Reisepassdaten
- Kontaktdaten (Wohnadresse und ggf. davon abweichende Kontaktadresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Telefaxnummer)
- Steuerliche Daten (Wohnsitzfinanzamt, Steuernummer, Steueridentifikationsnummer, US-Steuerdaten, insbesondere EIN)
- Kontendaten
- Überweisungsbankdaten
- Angaben über den jeweiligen Kapitalanteil an US-Immobilien Gesellschaften

Ohne diese Datenverarbeitung können wir keinen Vertrag mit Ihnen schließen oder die bereits mit Ihnen geschlossenen Verträge (weiter) erfüllen.

• Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung (Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO)

Sofern erforderlich, verarbeiten wir Ihre jeweils relevanten personenbezogenen Daten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, der wir unterliegen, insbesondere zur Meldung einer Selbstauskunft gemäß dem US-amerikanischen Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) und dem Common Reporting Standard (CRS) sowie zur Vornahme der Identifizierung nach dem Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (GwG). Im letzten Fall stützt sich die Datenverarbeitung auf § 11a GwG.

Wenn die Bereitstellung der personenbezogenen Daten gesetzlich vorgeschrieben ist (wie beispielsweise die zu Ihrer Identifikation im Sinne des § 11 GwG erforderlichen Daten), können wir keinen Vertrag mit Ihnen schließen oder die bereits mit Ihnen geschlossenen Verträge (weiter) erfüllen, sollten Sie uns nicht die betreffenden Daten zur Verfügung stellen.

• Wahrung berechtigter Interessen (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO)

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten auch, soweit dies zur Wahrung unserer berechtigten Interessen und der berechtigten Interessen eines Dritten erforderlich ist und sofern nicht Ihre Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten, die den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten erfordern, überwiegen.

Ggf. nutzen wir Ihren Namen, Ihre Anschrift und/oder Ihre E-Mail-Adresse, um Ihnen Informationen zu unseren Produkten zukommen zu lassen, welche denen ähnlich sind, die Sie als Anleger bereits bei uns erworben haben.

Zu den aufgeführten Zwecken kann es auch vorkommen, dass wir personenbezogene Daten von Dritten (bspw. Finanzamt) oder aus öffentlich zugänglichen Quellen (bspw. Handels- und Melde-registern) erheben.

3. Empfänger der personenbezogenen Daten

Innerhalb unseres Unternehmens erhalten nur diejenigen Stellen Ihre Daten, die diese zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten brauchen. Auch von uns eingesetzte Auftragsverarbeiter (Art. 28 DSGVO) können zu diesen Zwecken Daten erhalten. Dies sind beispielsweise unsere IT-Dienstleister oder externe Rechenzentren. Wir geben Ihre personenbezogenen Daten zu den in Ziffer 2 genannten Zwecken unter anderem an die folgenden Stellen/Unternehmen weiter:

- **UST XXVI GmbH & Co. geschlossene Investment KG**, Schaumainkai 85, 60596 Frankfurt am Main, nachfolgend auch „Investmentgesellschaft“ genannt
- **HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH**, Kapstadtring 8, 22297 Hamburg, als Kapitalverwaltungsgesellschaft der Investmentgesellschaft und insofern eigenverantwortliche Stelle im Sinne der DSGVO. Die Hinweise zum Datenschutz durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft und Ihre Rechte in diesem Zusammenhang finden Sie unter: fondswelt.hansainvest.com/de/datenschutz/
- **Rödl AIF Verwahrstelle GmbH Steuerberatungsgesellschaft**, Kehrwiefer 9, 20457 Hamburg, als zuständige Verwahrstelle
- **Rödl Treuhand Hamburg GmbH Steuerberatungsgesellschaft**, Kehrwiefer 9, 20457 Hamburg, als mit der Anlegerverwaltung beauftragte Gesellschaft
- **US Treuhand Vertriebsgesellschaft mbH**, Schaumainkai 85, 60596 Frankfurt am Main, als mit dem Vertrieb beauftragte Gesellschaft
- **UST Komplementär GmbH**, Schaumainkai 85, 60596 Frankfurt am Main, als Komplementärin der Investmentgesellschaft
- **HI Finance 1 Immobilien Verwaltungsgesellschaft mbH**, Kapstadtring 8, 22297 Hamburg, als geschäftsführende Kommanditistin der Investmentgesellschaft

Darüber hinaus werden wir Ihre personenbezogenen Daten gegebenenfalls an Kreditinstitute, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Rechtsanwältinnen weitergeben, soweit hierfür eine Erlaubnisgrundlage besteht und dies erforderlich ist. Im Rahmen unserer gesetzlichen Pflichten erhalten auch staatliche Stellen Ihre personenbezogenen Daten.

4. Drittlandsübermittlung

Im Rahmen Ihrer mittelbaren Beteiligung an US-Immobilien Gesellschaften ist auch eine Steuererklärung gegenüber den zuständigen US-Behörden abzugeben. Hierfür setzen wir einen Dienstleister ein. Zudem werden Ihre Daten an in die geplante Struktur eingebundene US-Gesellschaften übermittelt. Sofern an unseren Dienstleister personenbezogene Daten übermittelt werden, geschieht dies ausschließlich vorbehaltlich geeigneter Garantien im Sinne des Art. 46 DSGVO, insbesondere vorbehaltlich des Abschlusses von Standarddatenschutzklauseln (Art. 46 Abs. 2 lit. c DSGVO). Müssen personenbezogene Daten an US-Behörden übermittelt werden, erfolgt dies nur, inwieweit die Übermittlung für die Erfüllung des von Ihnen geschlossenen Vertrages erforderlich ist (Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO) oder eine andere Ausnahme die Drittlandsübermittlung ohne geeignete Garantien nach Art. 46 DSGVO erlaubt. Gleiches gilt für die Datenübermittlung an in die geplante Struktur eingebundene US-Gesellschaften.

5. Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden

Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten, solange es für die Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten erforderlich ist. Bitte beachten Sie, dass unsere Geschäftsbeziehung ein Dauerschuldverhältnis ist, welches auf mehrere Jahre angelegt ist.

Sobald die Daten für die Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten nicht mehr erforderlich sind, werden sie in der Regel gelöscht, es sei denn, ihre Weiterverarbeitung ist zur Erfüllung handels-, steuerrechtlicher oder anderer rechtlicher Aufbewahrungspflichten, bspw. nach dem Handelsgesetzbuch (HGB), der Abgabenordnung (AO), dem Geldwäschegesetz (GwG) oder dem Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) oder zur Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen der Verjährungsvorschriften erforderlich. Die handels- und steuerrechtlichen Aufbewahrungsfristen betragen bis zu zehn Jahre nach Ende der Vertragsbeziehung.

6. Rechte der betroffenen Personen

Sie können folgende Rechte uns gegenüber geltend machen:

- **Recht auf Widerruf einer erteilten Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten** (Art. 7 Abs. 3 DSGVO);
- **Recht auf Auskunft** (Art. 15 DSGVO);
- **Recht auf Berichtigung oder Löschung** (Art. 16 und 17 DSGVO);
- **Recht auf Einschränkung der Verarbeitung** (Art. 18 DSGVO);
- **Recht auf Datenübertragbarkeit** (Art. 20 DSGVO);
- **Recht auf Widerspruch gegen eine Verarbeitung** (Art. 21 DSGVO);
- **Beschwerderecht bei der Datenschutz-Aufsichtsbehörde** (Art. 77 DSGVO)

Bitte wenden Sie sich zur Geltendmachung Ihrer Rechte möglichst zunächst an obenstehenden Datenschutzbeauftragten unter dem angegebenen Kontakt; [das Beschwerderecht bei der Datenschutz-Aufsichtsbehörde steht Ihnen abweichend davon jederzeit und unmittelbar zu.](#)

Information über das Widerspruchsrecht nach Art. 21 DSGVO

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Interessenabwägung) erfolgt, Widerspruch einzulegen. Sofern Sie Widerspruch einlegen, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und sollte möglichst gerichtet werden an:

UST Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft mbH, Schaumainkai 85, 60596 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 6380 939 - 0, Fax: +49 (0) 69 6380 939 - 29
E-Mail: fonds@ustreuhand.de; www.ustreuhand.de

Änderungen dieser Datenschutzhinweise sind vorbehalten. Die Angabe „zuletzt geändert am“ zu Beginn dieser Datenschutzhinweise gibt das Datum der letzten Überarbeitung an. Änderungen werden mit Veröffentlichung der letzten überarbeiteten Version dieser Datenschutzhinweise wirksam. Im Falle einer Änderung werden wir Ihnen die jeweils aktuelle Version der Datenschutzhinweise gesondert per Post bzw. E-Mail zur Verfügung stellen.

ANLAGE 2: EINZAHLUNGSMÖGLICHKEITEN BEI DER UST XXVI GMBH & CO. GESCHLOSSENE INVESTMENT KG

Auf folgende Bankverbindung überweisen Sie bitte Ihre Einzahlungen:

Kontoinhaber: UST XXVI GmbH & Co. geschlossene Investment KG

Bankinstitut: Commerzbank Frankfurt am Main

IBAN: DE07 5004 0000 0591 0443 03

BIC: COBADEFFXXX

Verwendungszweck: Name des Anlegers, Anlegernummer

Einzahlungen auf das oben genannte Konto können sowohl in USD als auch in EUR erfolgen. Die Überweisung ist kosten- und spesenfrei (d.h. der Überweisende trägt alle Gebühren) für den Empfänger auf das o.g. Konto der Investmentgesellschaft zu leisten. Bitte beachten Sie dabei auch die nachfolgenden Hinweise.

US-Dollar-Überweisung:

Für den Zahlungseingang ist das Buchungsdatum auf dem obigen Konto relevant. Über etwaige von Ihnen zu tragende Gebühren informieren Sie sich bitte vorab bei Ihrer Bank.

Euro-Überweisung:

Überweisung des ungefähren Euro-Gegenwertes des einzuzahlenden US-Dollar-Betrages (Kapitaleinlage zzgl. Ausgabeaufschlag). Den aktuellen Wechselkurs erfahren Sie von Ihrer Bank. Der Währungstausch erfolgt i.d.R. am nächsten Bankarbeitstag nach Zahlungseingang. Trotz des zeitnahen Umtauschs der eingehenden Euro-Beträge trägt der Anleger das Risiko etwaiger Dollarkursveränderungen bis zum Ankauf des Dollarbetrages.

Bitte tragen Sie daher insbesondere dafür Sorge, dass ein ausreichend hoher Euro-Betrag von Ihnen überwiesen wird. Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang, dass Ihr Beitritt grundsätzlich unter der aufschiebenden Bedingung der vollständigen und fristgerechten Zahlung der Kapitaleinlage zzgl. Ausgabeaufschlag in US-Dollar steht.

Für diesen Zahlungseingang ist das Buchungsdatum des angekauften US-Dollar-Betrages relevant. Differenzbeträge aus dem Währungstausch werden umgehend in Euro erstattet. Für den Fall, dass eine Nachforderung in Euro erforderlich wird, ist der Zahlungseingang erst dann vollständig, wenn der insgesamt angekaufte US-Dollar-Betrag mindestens der Kapitaleinlage zzgl. Ausgabeaufschlag entspricht.

Weitere Hinweise

Alle Zahlungseingänge unterliegen der Verfügungskontrolle durch die Verwahrstelle Rödl AIF Verwahrstelle GmbH Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg. Einzahlungen dürfen grundsätzlich nur durch den Anleger erfolgen. Einzahlungen Dritter können grundsätzlich nicht akzeptiert werden.

ANLAGE 3: ANGABEN ZUR US-STEUERNUMMER UND ZUM US-STEUERSERVICE (Zur Verwendung bei juristischen Personen oder Personengesellschaften!)

(Bitte Option A **oder** Option B ankreuzen!)

Anlegernummer: (wird von der Treuhandkommanditistin eingefügt)	
Firmenname:	
US-Steuer Nummer (EIN): (Zutreffendes bitte ankreuzen!)	EIN bereits vorhanden, diese lautet:
	EIN bereits beantragt, aber noch nicht bekannt! EIN beantragt durch (Name der Gesellschaft): Wir geben die EIN nach Erhalt der Treuhandkommanditistin bekannt.
	EIN noch nicht vorhanden, soll gemäß Option A beantragt werden

Option A

Rödl Langford de Kock LP steht den Anlegern der Investmentgesellschaft grundsätzlich für die Beantragung der US-Steuer Nummer (EIN) sowie für die Erstellung und Einreichung der jährlichen US-Steuererklärungen im Zusammenhang mit der Beteiligung an der Investmentgesellschaft zur Verfügung.

Für juristische Personen oder Personengesellschaften kann dies jedoch nicht in einem standardisierten Verfahren erfolgen.

Der Anleger kann Rödl Langford de Kock LP mit der Beantragung der US-Steuer Nummer (EIN) sowie Erstellung und Einreichung der jährlichen US-Steuererklärungen (Bund und ggf. Bundesstaaten) im Zusammenhang mit der Beteiligung an der Investmentgesellschaft dennoch beauftragen.

Zur Beauftragung von Rödl Langford de Kock LP im Direktmandat wenden Sie sich bitte per E-Mail an die deutschsprachige Ansprechpartnerin Derya Yantiri:

Rödl & Partner

Rödl Langford de Kock LLP

Certified Public Accountants,

Wirtschaftsprüfer, Steuerberater

Derya Yantiri

T +1 404 586 3480

derya.yantiri@roedlusa.com

303 Peachtree Center Avenue, Suite 600

Atlanta, GA 30303

USA

Gebührenübersicht (Stand September 2023) zur Beauftragung von Rödl Langford de Kock LP für die Erstellung und Einreichung der US-Einkommensteuererklärung für eine ausländische Gesellschaft

Leistung	Gebühr
Beantragung einer US-Steuer Nummer (EIN)	200 USD
Grundgebühr für die Erstellung und Einreichung der US-Steuererklärung für eine Beteiligung auf Bundesebene inkl. einem Bundesstaat	1.000 USD p. a.
Für jede weitere Beteiligung bzw. US-Ergebnismitteilung (z.B. K-1, Form 1042-S)	100 USD p. a.
Für jeden weiteren US-Bundesstaat oder jede weitere Stadt (falls erforderlich)	500 USD p. a.

Weitere Dienstleistungen

Weitere Dienstleistungen, wie bspw. die Beantragung eines Ersatzchecks, erfolgen auf Anfrage und gegen eine entsprechende Gebühr

Nach Prüfung des konkreten Sachverhalts wird die Gesamtgebühr bestimmt und der Anleger erhält ein Mandatierungsschreiben.

Option B

Der Anleger hat bereits einen US-Steuerberater und bittet Rödl Langford de Kock LP, die US-steuerlichen Ergebnisse seiner Beteiligungen an der Investmentgesellschaft an den wie folgt genannten US-Steuerberater weiterzuleiten:

Name und E-Mail-Adresse des US-Steuerberaters:
--

Ort	Datum	Unterschrift des Anlegers
-----	-------	---------------------------

BEIZUFÜGENDE UNTERLAGEN

Folgende Unterlagen sind beigefügt:

Auszug aus dem Handelsregister, Vereinsregister oder Stiftungsverzeichnis

Kopie der aktuellen Satzung bzw. des aktuellen Gesellschaftsvertrags des Anlegers und Kopien der Gründungsdokumente von juristischen Personen oder Gesellschaften, die unmittelbar oder mittelbar am Anleger beteiligt sind

Nachweis der Registrierung im Transparenzregister oder ein Auszug der über das Transparenzregister zugänglichen Daten

Nachweis der Vertretungsberechtigung der für den Anleger auftretenden Personen (soweit nicht aus anderen beigefügten Dokumenten ersichtlich)

Von Geschäftsführung oder Vorstand des Anlegers unterschriebene und datierte Gesellschafterliste des Anlegers sowie Gesellschafterliste(n) zwischengeschalteter juristischer Person(en) oder Gesellschaft(en), die mittelbar am Anleger beteiligt sind, jeweils von deren Mitgliedern des Vertretungsorgans oder gesetzlichen Vertretern unterschrieben und datiert (wenn es sich bei dem Anleger um eine Gesellschaft handelt)

Bei mehr als drei wirtschaftlich Berechtigten: Organigramm zur Darstellung der wesentlichen Beteiligungen der Eigentums- und Kontrollstruktur des Anlegers

Kopie(n) des/der Personalausweis(es) bzw. Reisepasses/Reisepässe der für den Anleger auftretenden Person(en)