



## BEITRITTSERKLÄRUNG

für eine Beteiligung an der  
**DNL Prime Invest I. GmbH & Co. geschlossene Investment KG**

Bitte einsenden an:

DNL Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG  
Burggrafenstraße 5  
40545 Düsseldorf

### Angaben zum Anleger

Herr  Frau

**Marlene** **Muster-Mann**  
Vorname/n Nachname

**Im Haus 5**  
Straße/Hausnummer

**44444 Düsseldorf**  
Postleitzahl/Ort

**021 123 4567**  
Telefon

**mustermann@e-mail.de**  
E-Mail-Adresse

**deutsch** **01.01.1985**  
Staatsangehörigkeit Geburtsdatum

**Düsseldorf**  
Geburtsort

**Düsseldorf** **Muster**  
Familienstand Geburtsname

**Lehrerin**  
Beruf

ggf. abweichende Postanschrift

### Angaben zum Vermittler

Herr  Frau

**Max** **Makler**  
Vorname/n Nachname

**Investment Vermittlungs GmbH**  
Firma

**0123 - 456 789**  
Telefonnummer

**makler@investment.de**  
E-Mail-Adresse

Personalausweis  Reisepass

\_\_\_\_\_

Ausweis-Nr. \_\_\_\_\_ Gültig bis \_\_\_\_\_

Ausst. Behörde \_\_\_\_\_

### Steuerliche Angaben

**47/148/05678**  
Steuernummer

**99 999 999 999**  
Steuernummer

**Finanzamt Düsseldorf-Nord**  
Wohnsitzfinanzamt

### Bankverbindung

USD-Konto  alleiniger Kontoinhaber  
 EUR-Konto  nicht alleiniger Kontoinhaber

**Marlene Muster-Mann**  
Kontoinhaber

**SSB Bank**  
Bank

**DE12 2345 6789 0000 0000 00**  
IBAN

**GANDALF1XXX**  
BIC

\_\_\_\_\_  
Weiterer Kontoinhaber: Name/Vorname

\_\_\_\_\_  
Adresse des weiteren Kontoinhabers

Ich beauftrage hiermit die Deutsche Fondstreuhand GmbH, Bremen, als Treuhänderin für mich Kommanditanteile an der DNL Prime Invest I. GmbH & Co. geschlossene Investment KG, Düsseldorf, i. H. v.

Zeichnungssumme USD **50.000**  
(Die Mindestzeichnung beträgt USD 10.000 und kann in 1.000 USD-Schritten erhöht werden)

Zeichnungssumme in Worten: USD **fünfzigtausend**

zzgl. 5% Ausgabeaufschlag USD **2.500**

Überweisungsbetrag USD **52.500**

zu den Bedingungen des Treuhandvertrages, dessen Abschluss ich hiermit annehme, zu erwerben und die erworbenen Rechte treuhänderisch für mich zu verwalten. Der Verkaufsprospekt der DNL Prime Invest I. GmbH & Co. geschlossene Investment KG vom 12.11.2019 einschließlich des Gesellschaftsvertrages vom 12.11.2019 sowie des Treuhandvertrages vom 01.10.2019, deren Inhalte ich als verbindlich anerkenne und billige, sind Bestandteil dieser Beitrittserklärung. Den Zeichnungsbetrag zzgl. Ausgabeaufschlag werde ich nach Annahme der Beitrittserklärung und schriftlicher Zahlungsaufforderung durch die

**Deutsche Fondstreuhand GmbH in US-Dollar auf deren USD-Konto bei der Nord LB, BIC: BRLADE22XXX, IBAN DE3029000001400001477,**  
Verwendungszweck: DNL Prime Invest I

innerhalb von 14 Tagen nach Annahme der Beitrittserklärung zahlen.

Mein Beitritt kommt mit der Annahme der Beitrittserklärung durch die Deutsche Fondstreuhand GmbH und der DNL Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG oder deren Bevollmächtigte zustande. (Hinweis: Der Zugang der Annahmeerklärung bei dem Anleger ist nicht erforderlich.)

1

Alle Angaben zum Vermittler

Alle Angaben zum Investor

Information zum  
Ausweispapier

Steuerliche Angaben

Bankverbindung

Alleiniger Kontoinhaber?

Zeichnungssumme in USD

Agio



**Erklärung zum Datenschutz**

Meine in dieser Beitrittserklärung zu meiner Person und meiner Beteiligung enthaltenen Angaben werden durch die HTB Hanseatische Fondshaus GmbH in ihrer Funktion als Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) der Fondsgesellschaft als verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgrundverordnung insbesondere zum Zwecke der Erfüllung meiner Verträge sowie der Erfüllung gesetzlicher Vorgaben verarbeitet. Mir stehen diesbezüglich verschiedene Rechte in Bezug auf diese Datenverarbeitung zu, u.a. ein Auskunfts-, ein Berichtigungs- und ein Widerspruchsrecht. Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten und meiner Rechte enthält die Datenschutzerklärung der KVG. Diese kann ich unter der Website <http://www.htb-fondshaus.de/Datenschutz.html> abrufen. Alternativ kann ich ein schriftliches Exemplar der Datenschutzerklärung unter der Telefonnummer +49 421 7928390 anfordern.

Erfüllungsort für alle Rechte und Pflichten aus dieser Beitrittserklärung ist ausschließlich Bremen. Mündliche Nebenabreden wurden nicht getroffen. Sollten einzelne Bestimmungen aus dieser Beitrittserklärung unwirksam sein, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt. Ich (Treugeber) kann jederzeit die Übertragung meiner von der Deutschen Fondstreuhand GmbH gehaltenen Beteiligung an der Fondsgesellschaft auf mich verlangen (§ 4 Abs. 5 des Treuhandvertrages).

Die vorstehende Angebotsklärung wird hiermit angenommen:  
Ort, Datum, Unterschrift des Anlegers

Die vorstehende Angebotsklärung ist geprüft und genehmigt:  Die vorstehende Angebotsklärung wird hiermit angenommen:  
Ort, Datum, Unterschrift des Vermittlers

Ort, Datum, Unterschrift Deutsche Fondstreuhand GmbH

**Verkaufsunterlagen**

Die Verkaufsunterlagen, d.h. der Verkaufsprospekt, einschließlich des Gesellschaftsvertrages, des Treuhandvertrages und der Anlagebedingungen, die wesentlichen Anlegerinformationen, soweit vorhanden der jüngste Nettoinventarwert der Fondsgesellschaft sowie der letzte veröffentlichte Jahresbericht wurden mir kostenlos zur Verfügung gestellt. Ich habe die Möglichkeit, die Verkaufsunterlagen kostenlos über [www.htb-fondshaus.de](http://www.htb-fondshaus.de) in der Rubrik „Service-KVG Produkte“ oder über [www.dnl-exclusive.de](http://www.dnl-exclusive.de) im Wege des sog. Download herunterzuladen. Ebenso kann ich diese während der laufenden Angebotsphase jederzeit bei der DNL Vertriebsgesellschaft mbH, Burggrafenstr. 5, 40545 Düsseldorf unter 0211 529222-0 oder [info@dnl-sales.de](mailto:info@dnl-sales.de) sowie der KVG während der üblichen Geschäftszeiten unter HTB Hanseatische Fondshaus GmbH, An der Reeperbahn 4 A, 28217 Bremen, Tel: 0421 792839-0, E-Mail: [info@htb-fondshaus.de](mailto:info@htb-fondshaus.de), telefonisch, per Post oder E-Mail kostenlos anfordern.

**Nettoinventarwert**

Mir sind nachfolgende Tatsachen bekannt: Der Nettoinventarwert (NAV) der Fondsgesellschaft wird gemäß § 297 Abs. 2 KAGB zum jeweiligen Bewertungsstichtag, in der Regel am 31.12., ermittelt. Grundsätzlich ist die Aussagekraft des NAV während des Platzierungszeitraums insoweit eingeschränkt, als dass er ermittelt wurde, bevor sämtliche Kommanditanteile von Anlegern erworben und der Zeichnungsbetrag von den Anlegern gezahlt wurde. Durch die Einzahlungen der Anleger, die im Rahmen des Anteilserwerbs anfallende Kosten und die Aufnahme der Investitionstätigkeit unterliegt der NAV Veränderungen.

**Empfangsbestätigung des Anlegers**

Ich bestätige hiermit durch meine Unterschrift, dass ich die folgenden Unterlagen rechtzeitig – d. h. mindestens zwei Tage vor meiner Beteiligungserklärung – erhalten habe (zutreffendes ankreuzen):

- Exemplar des Verkaufsprospektes einschließlich des Gesellschafts- und des Treuhandvertrages sowie der Anlagebedingungen der DNL Prime Invest I. GmbH & Co. geschlossene Investment KG + 1. Nachtrag vom 08.07.2020. ✘ 27.08.2020  
Datum des Erhaltens
- Exemplar der wesentlichen Anlegerinformationen der DNL Prime Invest I. GmbH & Co. geschlossene Investment KG 27.08.2020  
Datum des Erhaltens
- Zuletzt veröffentlichter Jahresbericht (Hinweis: soweit vorhanden)   
Datum des Erhaltens
- Jüngster Nettoinventarwert der Fondsgesellschaft 27.08.2020  
Datum des Erhaltens

Ort, Datum, Unterschrift des Anlegers

**Widerrufsbelehrung**

**Widerrufsrecht**  
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung auf einem dauerhaften Datenträger, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gem. Artikel 246b § 2 Absatz 1 i. V. m. Artikel 246b § 1 Absatz 1 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn die Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. Brief, Telefax, E-Mail) erfolgt.

Der Widerruf ist zu richten an: Deutsche Fondstreuhand GmbH  
An der Reeperbahn 4 A, 28217 Bremen  
Telefax: 0421 792839-29  
E-Mail: [info@deutsche-fondstreuhand.de](mailto:info@deutsche-fondstreuhand.de)

**Widerrufstfolgen**  
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren. Sie sind zur Zahlung von Wertersatz für die bis zum Widerruf erbrachte Dienstleistung verpflichtet, wenn Sie vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge hingewiesen wurden und ausdrücklich zugestimmt haben, dass wir vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der Gegenleistung beginnen. Besteht eine Verpflichtung zur Zahlung von Wertersatz, kann dies dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf dennoch erfüllen müssen.

Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.

– Ende der Widerrufsbelehrung –

Empfangsbestätigung   2  
Ort, Datum, Unterschrift des Anlegers

Unterschrift des Anlegers

Unterschrift des Vermittlers

Empfangsbestätigung mit Datum:

- Exemplar des Verkaufsprospektes einschließlich des Gesellschafts- und des Treuhandvertrages sowie der
- Anlagebedingungen der DNL Prime Invest I. GmbH & Co. geschlossene Investment KG
- ✘ **1. Nachtrag (seit 26.08.2020)**
- WAI und Jüngster Inventarwert

Unterschrift des Anlegers

Empfangsbestätigung

- Widerrufsbelehrung

Ort, Datum und Unterschrift des Anlegers



### Erklärung gemäß Geldwäschegesetz

Gem. der gesetzlichen Vorschrift müssen der Deutsche Fondstreuhand GmbH neben der Kopie des Personalausweises/Reisepasses diese Erklärungen im Original vorliegen. **Ohne Vorlage dieser Erklärungen darf der Beitritt zur Fondsgesellschaft nicht angenommen werden.** Bitte ergänzen Sie die Beitrittserklärung um eine Kopie des Reisepasses oder **beider Seiten** des Ausweises, auf der das Bild des Anlegers und die übrigen Angaben im Ausweis erkennbar bzw. lesbar sind. Bei juristischen Personen oder Handelsgesellschaften ist eine aktuelle Kopie der Registerauszüge oder der gleichwertigen beweiskräftigen Dokumente inkl. der Angabe über derzeit wirtschaftlich Berechtigte (i.d.R. Mehrheitsgesellschafter) anzufertigen.

→ Die Erläuterung zu den Begriffen finden Sie auf Seite 4 der Beitrittserklärung.

### Erklärung des Anlegers

#### 1. Wirtschaftlich Berechtigter

Hiermit bestätige ich, dass (zutreffendes ankreuzen)

- ich im eigenen Namen für eigene Rechnung handle und nicht für einen wirtschaftlich Berechtigten, insbesondere nicht als Treuhänder.
- ich für den unter 2. genannten wirtschaftlich Berechtigten handle (bitte Angaben in 2. ergänzen).
- ich die Einzahlung der Einlage von einem Konto erbringe, das ausschließlich auf meinen eigenen Namen lautet
- ich die Einzahlung der Einlage von einem gemeinschaftlichen Konto erbringe (bitte Angaben in 2. ergänzen).

#### 2. Angaben bei abweichendem Kontoinhaber oder wirtschaftlich Berechtigtem

Lautet das Konto, von dem die Einzahlung der Einlage erfolgt, ausschließlich oder zusätzlich auf den Namen eines Dritten (z. B. ein gemeinschaftliches Konto [„Und-Konto“ oder „Oder-Konto“], Konto des Ehegatten), werden folgende Angaben und eine Kopie des Personalausweises/Reisepasses des alleinigen bzw. weiteren Kontoinhabers benötigt. Das Gleiche gilt bei einem abweichenden wirtschaftlich Berechtigten:

Vorname	Nachname
Straße/Hausnummer	PLZ/Ort
Staatsangehörigkeit	Geburtsort
Personalausweis-/Reisepass	Personalausweis-/Reisepass-Nr.
Ausstellende Behörde	Gültig bis
Verbindung zwischen Kontoinhaber und Anleger	Geburtsdatum

#### 3. Feststellung politisch exponierter Personen (PEP):

Nur ankreuzen, wenn Sie eine politisch exponierte Person, ein unmittelbares Familienmitglied einer solchen Person oder eine ihr bekanntermaßen nahestehende Person sind.

Ja, ich bin eine politisch exponierte Person.

Genaue Bezeichnung meiner Position/Beziehung zur politisch exponierten Person:

Nein, ich bin keine politisch exponierte Person

X

Ort, Datum, Unterschrift des Anlegers

### Erklärung des Vermittlers

Hiermit bestätige ich,

- dass der Anleger persönlich anwesend war,
- dass der Anleger das Original des Ausweises mit gültigem Datum vorgelegt hat,
- dass der Anleger mit der Person identisch ist, die der DNL Prime Invest I. GmbH & Co. geschlossene Investment KG gem. Beitrittserklärung beitreten möchte,
- dass die vorgelegte Kopie des Personalausweises/Reisepasses (Kopie beider Seiten des Ausweises) dem Original des Ausweises entspricht und
- bei juristischen Personen oder Personengesellschaften: Es hat eine Überprüfung der Angaben anhand des Handels- oder Genossenschaftsregisters oder anderer gleichwertiger beweiskräftiger Dokumente stattgefunden. Die Unterlagen in Kopie sowie die Ausweiskopien der handelnden Personen sind beigelegt.

Köln, 01.08.2020

Ort, Datum

Investment Vermittlungs GmbH

Vereinsstempel / Firma

Unterschrift des Vermittlers

Max Makler

Name des Vermittlers (in Druckbuchstaben)

## Erklärung des Anlegers:

1. Wirtschaftlich Berechtigter
2. Angaben bei abweichendem Kontoinhaber oder wirtschaftlich Berechtigtem
3. Feststellung politisch exponierter Personen (PEP)

Ort, Datum und Unterschrift des Anlegers

## Erklärung des Vermittlers:

Er bestätigt mit Unterschrift:

- Anleger war persönlich anwesend
- Anleger hat Ausweis mit gültigem Datum im Original vorgelegt
- Identität
- Kopie der Ausweisdokuments entspricht dem Original





### Selbstauskunft für natürliche Personen gem. FATCA-USA-Umsetzungsverordnung und Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz

Durch die FATCA-USA-Umsetzungsverordnung und das Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz besteht die Verpflichtung, im Wege einer Selbstauskunft des Anlegers bestimmte Informationen für Zwecke des internationalen Informationsaustausches in Steuersachen abzufragen. Zur Erfüllung dieser gesetzlichen Pflichten füllen Sie bitte die nachfolgenden Selbstauskünfte vollständig und wahrheitsgemäß aus; andernfalls kann Ihr Auftrag nicht bearbeitet werden. Sollten Sie keine oder eine nicht vollständig ausgefüllte Selbstauskunft erteilen, ist die Fondsgesellschaft als maldelichtiges Finanzinstitut gem. FATCA-USA-Umsetzungsverordnung dazu verpflichtet, Ihre Konten und Erträge dem Bundeszentralamt für Steuern zu melden. Bei mehreren Anlegern hat jeder eine gesonderte Selbstauskunft auszufüllen. Die separate Selbstauskunft kann abgerufen werden unter [www.hfb-fondshaus.de](http://www.hfb-fondshaus.de).

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

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

Ja  Nein

2. Ich bin Staatsangehöriger der Vereinigten Staaten von Amerika.

Ja  Nein

3. Ich bin in den Vereinigten Staaten von Amerika steuerlich ansässig (siehe Erläuterungen).

Ja  Nein

Sollten Sie Punkt 2. und/oder 3. mit „Ja“ beantwortet haben, dann geben Sie bitte nachfolgend Ihre

US-Steueridentifikationsnummer (ITIN) an:

Bitte listen Sie – mit Ausnahme der USA – 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 Steueridentifikationsnummer 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: Steueridentifikationsnummer (TIN)
1. <input type="text"/>	<input type="text"/>
2. <input type="text"/>	<input type="text"/>
3. <input type="text"/>	<input type="text"/>
4. <input type="text"/>	<input type="text"/>

Ich verpflichte mich hiermit, die Fondsgesellschaft innerhalb von 30 Tagen über Änderungen der obenstehend gemachten Angaben zu informieren und dieser innerhalb dieser Frist eine neue Selbstauskunft zukommen zu lassen.

X

Ort, Datum, Unterschrift des Anlegers

### Erläuterungen zur Selbstauskunft für natürliche Personen gem. FATCA-USA-Umsetzungsverordnung

Sie gelten als steuerlich ansässig in den Vereinigten Staaten von Amerika („USA“), wenn z. B. einer der folgenden Sachverhalte auf Sie zutrifft (keine abschließende Aufzählung):

- a) Sie besitzen die US-amerikanische Staatsbürgerschaft (auch im Falle doppelter Staatsangehörigkeit).
- b) Sie besitzen ein Einwanderungswisum der USA („Green Card“).
- c) Sie haben sich im laufenden Jahr über einen Zeitraum von mindestens 31 Tagen in den USA aufgehalten bzw. nehmen im laufenden Jahr einen solchen Aufenthalt vor. Zugleich beträgt die Gesamtaufenthaltsdauer in den USA innerhalb der letzten drei Jahre mindestens 183 Tage. Aufenthaltstage im laufenden Kalenderjahr zählen dabei voll (1/1), solche aus dem Vorjahr zu 1/3 und Aufenthaltstage aus dem davorliegenden Jahr zu 1/6.

**Hinweis:** Sollten diese Kriterien zutreffen, können Sie ggf. dennoch eine Befreiung von der Eigenschaft „US-Person“ auf dem US-amerikanischen Steuerformular 8840 beantragen (<http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/8840.pdf>). Voraussetzung ist, dass Sie sich im laufenden Kalenderjahr weniger als 183 Tage in den USA aufgehalten haben bzw. noch aufhalten werden und einen außerhalb der USA liegenden Wohnsitz nachweisen können, zu dem Sie eine enge Bindung unterhalten.

d) Es besteht eine anderweitige, unbeschränkte US-amerikanische Steuerpflicht.

**Hinweis:** Der Besitz bzw. die Vermietung von Grundeigentum in den USA sowie das Halten von Anteilen US-amerikanischer Immobilienfonds ist hierfür unerheblich. Daraus resultiert keine unbeschränkte US-amerikanische Steuerpflicht.

Sind Sie unsicher, ob einer dieser Sachverhalte auf Sie zutrifft oder ob Sie aus anderen Gründen in den USA steuerpflichtig sind, sprechen Sie bitte mit Ihrem steuerlichen Berater.

Bei natürlichen Personen ist die US-Steueridentifikationsnummer (TIN) i. d. R. identisch mit der Sozialversicherungsnummer („Social Security Number“).

5

## Selbstauskunft für natürliche Personen

## Steuerliche Auskünfte

## Ort, Datum und Unterschrift des Anlegers

## Erläuterungen zur Selbstauskunft für natürliche Personen