

# Beitrittserklärung (Zur Verwendung bei natürlichen Personen)

Stempel/Angaben Vertriebspartner/Vermittler

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



Smartbroker AG  
**FondsDISCOUNT.de**  
Ritterstraße 11  
10969 Berlin

Telefon 030 2757764-50  
Fax: 030 2757764-15

## Persönliche Angaben des Unterzeichners/der Unterzeichnerin (nachfolgend „Anleger“)<sup>1</sup>

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/> Divers <input type="checkbox"/> keine Angabe | Titel/Akademischer Grad |
| Name/Geburtsname  | Vorname/n               |
| Geburtsdatum  | Geburtsort/Geburtsland  |
| Beruf   | Familienstand           |
| Staatsangehörigkeit/en  |                         |

<sup>1</sup>Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text die männliche Form gewählt, nichtsdestoweniger beziehen sich die Angaben auf Angehörige sämtlicher Geschlechter.

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Straße, Hausnummer (Meldeanschrift)  | PLZ, Ort, Land (Meldeanschrift) |
| Ggf. abweichende Versandanschrift (für den Versand sämtlicher Korrespondenz) |                                 |
| E-Mail-Adresse   | Telefon (tagsüber)              |

## Anlegerkommunikation (Zutreffendes bitte ankreuzen!)

- Die mir zur Verfügung zu stellenden Berichte, Informationen, Daten und Anfragen sollen mir durch Übermittlung an das für mich eingerichtete elektronische Postfach im Internetportal der Investmentgesellschaft, das im Auftrag der Investmentgesellschaft von der Rödl Treuhand Hamburg GmbH Steuerberatungsgesellschaft verwaltet wird, übersandt werden. Ich werde in diesem Fall durch Übersendung einer E-Mail an die oben benannte E-Mail-Adresse darüber informiert, dass ein neues Dokument an das elektronische Postfach übersendet wurde.
- Die mir zur Verfügung zu stellenden Berichte, Informationen, Daten und Anfragen sollen mir in Papierform zugesandt werden.
- Ja, ich möchte den monatlich erscheinenden US-Treuhand-Newsletter „Monthly“ kostenlos abonnieren. Ich kann diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 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 mir zustehenden Auszahlungen bitte ich ausschließlich meinem 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:

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Name des Kontoinhabers | Vorname des Kontoinhabers |
|------------------------|---------------------------|

(Zutreffendes bitte ankreuzen!)

- Ich bin alleiniger Kontoinhaber.
- Gemeinschaftskonto: Weiterer Kontoinhaber ist (Vor- und Nachname): \_\_\_\_\_

|   |   |   |
|---|---|---|
| Name und Ort des Kreditinstituts  | (Zutreffendes bitte ankreuzen!)<br><input type="checkbox"/> EUR-Konto<br><input type="checkbox"/> USD-Konto |   |
| 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 Ihrem Kreditinstitut über die dort anfallenden Gebühren.

## Steuerliche Angaben des Anlegers

Ich bin in Deutschland steuerlich ansässig  JA  NEIN (Zutreffendes bitte ankreuzen!)

|                   |  |
|-------------------|--|
| Steuernummer      | Persönliche Identifikationsnummer der Finanzverwaltung |
| Wohnsitzfinanzamt |  |

Ich bin in weiteren/anderen Ländern steuerlich ansässig:

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| Land 1 | Steuernummer/Steuer-ID/TIN |
| Land 2 | Steuernummer/Steuer-ID/TIN |
| Land 3 | Steuernummer/Steuer-ID/TIN |

Bitte geben Sie jeweils die zugehörige Steuer-ID dieser Länder an. Gibt das betreffende Ansässigkeitsland keine Steuer-ID/TIN aus, geben Sie bitte an: „keine Ausgabe durch das Land“. Ich bin **nicht** in den USA, Australien, Japan oder Kanada (jeweils einschließlich deren Territorien) ansässig i.S.d. US-amerikanischen, australischen, japanischen oder kanadischen Steuerrechts und habe **nicht** die US-amerikanische, australische, japanische und/oder die kanadische Staatsangehörigkeit und habe meinen Wohnsitz **nicht** in den USA, Australien, Japan oder Kanada (jeweils einschließlich deren Territorien) und bin **nicht** Inhaber einer dauerhaften US-amerikanischen, australischen, japanischen bzw. kanadischen Aufenthalts- oder Arbeitserlaubnis (z.B. Green Card) bzw. verfüge **nicht** über einen ähnlichen Status und bin **nicht** in den USA, Australien, Japan oder Kanada unbeschränkt steuerpflichtig.

JA  NEIN (Zutreffendes bitte ankreuzen!)

Sofern ich die Frage mit „NEIN“ beantworte, bin ich von einer Beteiligung an der Investmentgesellschaft ausgeschlossen.

Ich bin nach Maßgabe des Gesellschaftsvertrages der Investmentgesellschaft verpflichtet, Änderungen meiner Verhältnisse in Bezug auf meine steuerliche Ansässigkeit der Investmentgesellschaft unverzüglich mitzuteilen und nachzuweisen. Sollte ich dieser Pflicht nicht, nicht fristgemäß oder nicht ordnungsgemäß nachkommen, kann mir die Investmentgesellschaft etwaige Kosten, die der Investmentgesellschaft aus dieser Pflichtverletzung entstehen, in Rechnung stellen.

Mir ist bekannt, dass ich als Gesellschafter der UST XXVI GmbH & Co. geschlossene Investment KG zur Abgabe einer jährlichen Einkommensteuererklärung in den USA (Bund und ggf. Bundesstaaten) verpflichtet bin. Angaben zu meiner bereits bestehenden US-Steuer-ID bzw. die Beauftragung der Beantragung einer US-Steuer-ID sowie Angaben zum US-Steuerservice werde ich über die **Anlagen 3 und 4** zur Verfügung stellen.

|     |       |                                |
|-----|-------|--------------------------------|
| Ort | Datum | Unterschrift des Anlegers<br>X |
|-----|-------|--------------------------------|

## Beitritt

Hiermit biete ich 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 meinen mittelbaren Beitritt in die Investmentgesellschaft an. Ich beauftrage und ermächtige die Treuhandkommanditistin unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB, im Rahmen des Gesellschaftsvertrages der Investmentgesellschaft für mich eine Kommanditbeteiligung an der Investmentgesellschaft zu erwerben, zu halten und zu verwalten.

Der Treuhandvertrag kommt zustande, wenn die Treuhandkommanditistin mein in dieser Beitrittserklärung abgegebenes Angebot durch Gegenzeichnung der Beitrittserklärung oder anderweitige schriftliche Annahmeerklärung annimmt. Mir ist bewusst, dass kein Anspruch auf Aufnahme in die Investmentgesellschaft besteht. Ich verzichte ausdrücklich auf den Zugang der Annahmeerklärung. Ich werde jedoch durch die Treuhandkommanditistin über die Annahme meines Beitrittsangebotes informiert.

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

Ich beabsichtige mich 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.

Ich verpflichte mich zur kosten- und spesenfreien Zahlung der vollständigen Kapitaleinlage zuzüglich Ausgabeaufschlag spätestens zum Ende des auf die Information der Treuhandkommanditistin über die Annahme meiner 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!**

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

Mir 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 mich stehen. Näheres regeln §§ 6 und 7 des Gesellschaftsvertrages der Investmentgesellschaft.

Ich bestätige, dass ich vor Unterzeichnung dieser Beitrittserklärung auf die Rechtsfolge der Zahlung von Wertersatz für die bis zu einem eventuellen, von mir erklärten Widerruf erbrachten Dienstleistungen hingewiesen wurde. Ich stimme zu, dass vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der Dienstleistungen nach Maßgabe dieser Beitrittserklärung begonnen wird.

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

|     |       |                                |
|-----|-------|--------------------------------|
| Ort | Datum | Unterschrift des Anlegers<br>X |
|-----|-------|--------------------------------|

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<br>X |
|-----|-------|--|

## ANLAGEN ZUR BEITRITTSERKLÄRUNG

### 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-ID (ITIN) und zum US-Steuerservice

**Anlage 4:** Allgemeine Geschäftsbedingungen der Rödl Langford de Kock LP zum US-Steuerservice

## ABGABE DER BEITRITTSERKLÄRUNG

Ich bestätige gemeinsam mit meinem Vertriebspartner/Vermittler, dass ich dieses Angebot auf Abschluss des Treuhandvertrages und des Beitritts zur Investmentgesellschaft (Zutreffendes bitte ankreuzen!)

- innerhalb der Geschäftsräume meines Vertriebspartners/Vermittlers abgegeben habe.
- außerhalb der Geschäftsräume meines Vertriebspartners/Vermittlers in dessen Abwesenheit abgegeben habe, nachdem ich in dessen Geschäftsräumen über das Beteiligungsangebot informiert wurde.
- außerhalb der Geschäftsräume meines Vertriebspartners/Vermittlers bei gleichzeitiger Anwesenheit meines Vertriebspartners/Vermittlers abgegeben habe.
- dass für die Vertragsverhandlungen und die Abgabe meines Angebots ausschließlich Fernkommunikationsmittel (z.B. E-Mail, Telefon, Telefax) verwendet wurden.

|     |       |  |
|-----|-------|--|
| Ort | Datum | Unterschrift des Anlegers<br><b>X</b>                      |
| Ort | Datum | Unterschrift des Vertriebspartners/Vermittlers<br><b>X</b> |

## Informationen zum Widerrufsrecht bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen

### WIDERRUFSBELEHRUNG

#### Abschnitt 1

##### Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung widerrufen. Die Frist beginnt nach Abschluss des Vertrags und nachdem Sie die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie alle nachstehend unter Abschnitt 2 aufgeführten Informationen auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. Brief, Telefax, E-Mail) erhalten haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn die Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an: UST Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft mbH, Schaumainkai 85, 60596 Frankfurt am Main, Telefax: +49 (0)69 6380 939-29, E-Mail: fonds@ustreuhand.de

#### Abschnitt 2

##### Für den Beginn der Widerrufsfrist erforderliche Informationen

Die Informationen im Sinne des Abschnitts 1 Satz 2 umfassen folgende Angaben:

1. die Identität des Unternehmers; anzugeben ist auch das öffentliche Unternehmensregister, bei dem der Rechtsträger eingetragen ist, und die zugehörige Registernummer oder gleichwertige Kennung;
2. die Hauptgeschäftstätigkeit des Unternehmers und die für seine Zulassung zuständige Aufsichtsbehörde;
3. die Identität des Vertreters des Unternehmers in dem Mitgliedstaat der Europäischen Union, in dem der Verbraucher seinen Wohnsitz hat, wenn es einen solchen Vertreter gibt, oder einer anderen gewerblich tätigen Person als dem Unternehmer, wenn der Verbraucher mit dieser Person geschäftlich zu tun hat, und die Eigenschaft, in der diese Person gegenüber dem Verbraucher tätig wird;
4. zur Anschrift
  - a) die ladungsfähige Anschrift des Unternehmers und jede andere Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Unternehmer und dem Verbraucher maßgeblich ist, bei juristischen Personen, Personenvereinigungen oder Personengruppen auch den Namen des Vertretungsberechtigten;
  - b) jede andere Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Verbraucher und einem Vertreter des Unternehmers oder einer anderen gewerblich tätigen Person als dem Unternehmer, wenn der Verbraucher mit dieser Person geschäftlich zu tun hat, maßgeblich ist, bei juristischen Personen, Personenvereinigungen oder Personengruppen auch den Namen des Vertretungsberechtigten;
5. die wesentlichen Merkmale der Finanzdienstleistung sowie Informationen darüber, wie der Vertrag zustande kommt;
6. 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;
7. 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;
8. 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;
9. eine Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen, beispielsweise die Gültigkeitsdauer befristeter Angebote, insbesondere hinsichtlich des Preises;
10. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung;
11. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung, insbesondere Name und Anschrift desjenigen, gegenüber dem der Widerruf zu erklären ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs einschließlich Informationen über den Betrag, den der Verbraucher im Fall des Widerrufs für die erbrachte Leistung zu zahlen hat, sofern er zur Zahlung von Wertersatz verpflichtet ist (zugrunde liegende Vorschrift: § 357b des Bürgerlichen Gesetzbuchs);
12. die Mindestlaufzeit des Vertrags, wenn dieser eine dauernde oder regelmäßig wiederkehrende Leistung zum Inhalt hat;
13. die vertraglichen Kündigungsbedingungen einschließlich etwaiger Vertragsstrafen;
14. die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der Unternehmer der Aufnahme von Beziehungen zum Verbraucher vor Abschluss des Vertrags zugrunde liegt;
15. eine Vertragsklausel über das auf den Vertrag anwendbare Recht oder über das zuständige Gericht;
16. 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;
17. den Hinweis, ob der Verbraucher ein außergerichtliches Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren, dem der Unternehmer unterworfen ist, nutzen kann, und gegebenenfalls dessen Zugangsvoraussetzungen.

#### Abschnitt 3

##### Widerrufsfolgen

Im Fall eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren. Sie sind zur Zahlung von Wertersatz für die bis zum Widerruf erbrachte Dienstleistung verpflichtet, wenn Sie vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge hingewiesen wurden und ausdrücklich zugestimmt haben, dass vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der Gegenleistung begonnen werden kann. Besteht eine Verpflichtung zur Zahlung von Wertersatz, kann dies dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf dennoch erfüllen müssen. Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Diese Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.

##### Besondere Hinweise

Bei Widerruf dieses Vertrags sind Sie auch an einen mit diesem Vertrag zusammenhängenden Vertrag nicht mehr gebunden, wenn der zusammenhängende Vertrag eine Leistung betrifft, die von uns oder einem Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen uns und dem Dritten erbracht wird.

### ENDE DER WIDERRUFSBELEHRUNG

## Empfangsbestätigung

Hiermit bestätige ich, dass mir folgende Dokumente in Bezug auf meine Beitrittserklärung für eine Beteiligung an der Investmentgesellschaft vor Unterzeichnung der Beitrittserklärung kostenlos zur Verfügung gestellt worden sind:

|   | als pdf-Dokument<br>(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 sowie der Informationen nach Art. 246b, 246c EGBGB) vom 08.04.2024 | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ggf. Nachtrag zum Verkaufsprospekt Nr. _____ (Bitte Nummer/n angeben!)  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Basisinformationsblatt in der aktuellen Fassung   | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Letzter veröffentlichter Jahresbericht der Investmentgesellschaft (sofern ein solcher zum Zeitpunkt meiner Beitrittserklärung vorliegt)   | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Jüngster Nettoinventarwert der Investmentgesellschaft gemäß § 297 Abs. 2 KAGB   | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ausfertigung dieser ausgefüllten und von mir und dem Vertriebspartner/Vermittler unterzeichneten Beitrittserklärung, inklusive der Widerrufsbelehrung   | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|     |       |                                       |
|-----|-------|---------------------------------------|
| Ort | Datum | Unterschrift des Anlegers<br><b>X</b> |
|-----|-------|---------------------------------------|

## ANGABEN NACH DEM GELDWÄSCHEGESETZ

Ich bestätige, dass ich auf eigene Rechnung, im eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht auf fremde Veranlassung handle.

oder

Wirtschaftlich Berechtigter ist, falls abweichend vom Unterzeichnenden:

**Hinweis:** Wirtschaftlich Berechtigter ist die natürliche Person, auf deren Veranlassung der Beitritt letztlich erfolgt oder die Geschäftsbeziehung letztlich begründet wird. Soweit der Vertragspartner als Treuhänder handelt, handelt er ebenfalls auf Veranlassung.

Ich bin/Der wirtschaftlich Berechtigte ist (Zutreffendes bitte ankreuzen!):

- keine politisch exponierte Person, kein unmittelbares Familienmitglied einer politisch exponierten Person und keine einer politisch exponierten Person nahestehende Person.
- eine politisch exponierte Person, die ihr wichtiges öffentliches Amt im Inland oder als im Inland gewählte/r Abgeordnete/r des Europäischen Parlaments ausübt, oder, die ihr wichtiges öffentliches Amt in den letzten 12 Monaten noch ausgeübt hat, ein unmittelbares Familienmitglied einer solchen politisch exponierten Person oder eine einer solchen politisch exponierten Person nahestehende Person.
- eine sonstige politisch exponierte Person, ein unmittelbares Familienmitglied einer solchen politisch exponierten Person oder eine einer solchen politisch exponierten Person nahestehende Person.

Bei Vorliegen einer politisch exponierten Person bitte angeben:

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 juristischen 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.

Ich bestätige die Vollständigkeit und Richtigkeit der vorgenannten Angaben und versichere, dass die finanziellen Mittel für die Beteiligung an der Investmentgesellschaft nicht aus illegalen Quellen stammen. Etwaige Änderungen der vorgenannten Angaben werde ich der Investmentgesellschaft während des Bestehens meiner Beteiligung an der Investmentgesellschaft unaufgefordert und unverzüglich schriftlich anzeigen.

|     |       |                                |
|-----|-------|--------------------------------|
| Ort | Datum | Unterschrift des Anlegers<br>X |
|-----|-------|--------------------------------|

**Hinweis:** Bitte beachten Sie, dass die Beitrittserklärung handschriftlich zu unterzeichnen und im Original einzureichen ist.

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

- Die Identitätsprüfung erfolgt über das POSTIDENT-Verfahren mit gesondertem Formular. Coupon und Hinweisblatt zum POSTIDENT-Verfahren finden Sie unter [www.ustreuhand.de](http://www.ustreuhand.de).
- Persönliche Identitätsprüfung  
Ich bestätige, dass der Anleger für die Identifizierung anwesend war und ich die Angaben des Anlegers anhand des Originals eines gültigen Personalausweises/Reisepasses überprüft habe. Eine durch Unterschrift und Firmenstempel beglaubigte Kopie des Originaldokuments (bei einem Personalausweis Vorder- und Rückseite) ist beigefügt.

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

Ich habe die Identifizierung durchgeführt als:

- Mitarbeiter eines Kreditinstituts i.S.v. § 1 Abs. 1 S. 1 KWG mit Erlaubnis nach § 32 KWG bzw. eines Wertpapierinstituts i.S.v. § 2 Abs. 1 WpIG mit Erlaubnis nach § 15 WpIG
- Versicherungsvermittler nach § 34d GewO
- Finanzanlagenvermittler nach § 34f GewO bzw. Honorar-Finanzanlagenberater nach § 34h GewO

Identifizierung durchgeführt:

|     |       |   |
|-----|-------|---|
| Ort | Datum | Unterschrift des Vertriebspartners/Vermittlers<br>X |
|-----|-------|---|

**Hinweis:** Bitte beachten Sie, dass die Beitrittserklärung handschriftlich zu unterzeichnen und im Original einzureichen ist.

## ANGABEN ZUM VERTRIEBSPARTNER/VERMITTLER

|  |   |   |
|--|---|---|
| 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 nebenstehenden Person |   |

**ANLAGE 3:  
ANGABEN ZUR US-STEURNUMMER UND ZUM US-STEUISERVICE**

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

|  |   |
|--|---|
| Anlegernummer:<br><small>(wird von der Treuhandkommanditistin eingefügt)</small> |   |
| Name:  |   |
| US-Steuernummer (ITIN):<br><small>(Zutreffendes bitte ankreuzen!)</small>        | <input type="checkbox"/> ITIN bereits vorhanden, diese lautet:  |
|  | <input type="checkbox"/> ITIN bereits beantragt, aber noch nicht bekannt!<br>ITIN beantragt durch (Name der Gesellschaft): _____<br>Ich gebe die ITIN nach Erhalt der Treuhandkommanditistin bekannt. |
|  | <input type="checkbox"/> ITIN noch nicht vorhanden, soll gemäß Option A beantragt werden  |
| Ich bin verheiratet:   | <input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN <small>(Zutreffendes bitte ankreuzen!)</small>  |

**Option A**

Ich beauftrage Rödl Langford de Kock LP mit der Erstellung und Einreichung meiner jährlichen US-Einkommensteuererklärungen (Bund und ggf. Bundesstaaten) im standardisierten Verfahren im Zusammenhang mit meiner Beteiligung an der Investmentgesellschaft. Mir ist bewusst, dass die jährliche Grundgebühr USD 150 beträgt. Für jede weitere US-Ergebnismitteilung (z.B. Form K-1, Form 1042-S) sowie jede weitere US-Bundesstaatensteuererklärung würden jährlich jeweils USD 50 anfallen. Für die etwaige Inanspruchnahme weiterer Dienstleistungen können weitere Gebühren anfallen.

Ich beauftrage Rödl Langford de Kock LP, die Beantragung meiner US-Steuernummer für eine einmalige Gebühr in Höhe von USD 100 vorzunehmen.

(Gilt nur für den Fall, dass gemäß obenstehender Angaben noch keine ITIN vorhanden und auch nicht beantragt ist.)

Ich möchte meine US-Steuererstattungen auf folgendem Weg erhalten:

**(Zutreffendes bitte ankreuzen!)**

per USD-Scheck

per Überweisung auf mein Konto

(Aufgrund des erforderlichen „Escrow Agreements“, das in Anlage 4 erläutert wird, ist die Überweisung grundsätzlich nur auf ein Konto in Deutschland möglich, bei dem der Anleger alleiniger Kontoinhaber oder Kontomitinhaber ist.)

Ich erziele zurzeit weitere US-Einkünfte

JA

NEIN    **(Zutreffendes bitte ankreuzen!)**

Falls „JA“ bitte angeben, welche US-Einkünfte erzielt werden:

**Hinweis:** Bitte stellen Sie sicher, dass die US-Ergebnismitteilungen (z. B. Form K-1, Form 8805, Form 1042-S) an uns weitergeleitet werden.

Ich versichere, dass obige Angaben vollständig und wahrheitsgemäß sind. Des Weiteren nehme ich zur Kenntnis, dass meine Angaben auf die Folgejahre übertragen werden, sofern ich Rödl Langford de Kock LP nicht rechtzeitig über Änderungen informiere. Ich bestätige, dass ich die Geschäftsbedingungen („Geschäftsbedingungen im Rahmen der Beauftragung von Rödl Langford de Kock LP zur Erstellung und Einreichung der US-Einkommensteuererklärungen für Steuerausländer der USA (Form 1040NR) und zur Abwicklung der US-Einkommensteuererstattungen im Überweisungsverfahren bzw. im Scheckverfahren“) in Anlage 4 gelesen und verstanden habe und erkläre mich mit diesen einverstanden.

Ich versichere an Eides statt, dass ich weder US-Staatsbürger noch aufgrund eines Arbeitsvisums oder einer Green Card zum befristeten oder ständigen Aufenthalt in den USA berechtigt bin. Ich halte mich nicht mehr als 120 Tage pro Jahr in den USA auf und/oder der Mittelpunkt meiner Lebensinteressen befindet sich außerhalb der USA. Ferner bestätige ich, dass ich keine US-Immobilien veräußert habe, die ich direkt oder indirekt mittels einer eigenen Gesellschaft gehalten habe.

**Option B**

Ich habe bereits einen US-Steuerberater und bitte Rödl Langford de Kock LP, die US-steuerlichen Ergebnisse meiner Beteiligungen an der Investmentgesellschaft an den wie folgt genannten US-Steuerberater weiterzuleiten:

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

Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen der Beauftragung von Rödl Langford de Kock LP und zu Ihren Rechten finden Sie in den dieser Beitrittserklärung als **Anlage 1** beigefügten Informationen zum Datenschutz. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

|     |       |                                       |
|-----|-------|---------------------------------------|
| Ort | Datum | Unterschrift des Anlegers<br><b>X</b> |
|-----|-------|---------------------------------------|

**Hinweis:** Bitte beachten Sie, dass die Beitrittserklärung handschriftlich zu unterzeichnen und im Original einzureichen ist.

Bei Fragen rufen Sie uns gerne an: **030 2757764-50**

## Ergänzende Erklärung

### UST XXVI

Die Smartbroker AG wendet sich nur an gut informierte und erfahrene Anleger und leitet lediglich Aufträge des Kunden an den Emittenten weiter.

Ich werde darauf hingewiesen, dass es sich um eine beratungsfreie Dienstleistung handelt. Die Smartbroker AG erbringt keine individuelle Anlageberatung und gibt insbesondere keine an meinen persönlichen Verhältnissen ausgerichtete Anlageempfehlung ab. Ich verzichte dementsprechend ausdrücklich auf eine Prüfung durch die Smartbroker AG, ob die gewählte Anlage zu meinen Anlagezielen, meiner Risikobereitschaft sowie meinen finanziellen Verhältnissen passt und die Anlage für mich geeignet ist. Wegen der vorgenannten Umstände erfolgt auch kein Abgleich mit dem vom Konzepteur der Anlage vorgegebenen Zielmarkt. Die Zielmarktüberprüfung durch die Smartbroker AG ist vielmehr beschränkt auf die Kundenkategorie sowie die Kenntnisse und Erfahrungen des Kunden.

Eine individuelle Aufklärung durch die Smartbroker AG erfolgt ebenfalls nicht. Die Smartbroker AG beschränkt sich auf die Bereitstellung schriftlicher Unterlagen zu der gewählten Anlage (insbesondere Verkaufsprospekt). Diese Unterlagen sowie ggf. weitere mir bereit gestellte Informationen wie z.B. Marktcommentare, Charts oder Analysen dienen dazu, mich über die wesentlichen Umstände, insbesondere die Risiken der Anlage in Kenntnis zu setzen und so meine selbstständige Anlageentscheidung zu erleichtern.

Ich werde weiterhin ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Smartbroker AG die Richtigkeit und Vollständigkeit der Prospektangaben, die Bonität des Emittenten sowie die Plausibilität des Anlagekonzepts nicht überprüft hat.

Ich bin damit einverstanden, dass die Smartbroker AG für ihre Dienstleistung Zuwendungen von Dritten erhält und diese im gesetzlichen Rahmen verwendet. Nähere Angaben hierzu sind dem unten aufgeführten „Hinweis auf den Erhalt von Provisionen und weiteren vermögenswerten Zuwendungen“ sowie den Kosteninformationen zum UST XXVI zu entnehmen.

|            |              |
|------------|--------------|
| Ort, Datum | Unterschrift |
|------------|--------------|

#### **Hinweis auf den Erhalt von Provisionen und weiteren vermögenswerten Zuwendungen**

Ich wurde darauf hingewiesen, dass die Smartbroker AG für die Vermittlung des Anlagegeschäfts von der KVG und/oder einem Dritten Zuwendungen in Form von Provisionen erhält. Diese Provisionen betragen für das vorliegende Investment 8,5% abzüglich etwaiger Rückvergütungen an mich. Die Provisionen setzen sich zusammen aus dem Agio und weiteren Abschlussprovisionen (sog. Innenprovisionen). Darüber hinaus erhält die Smartbroker AG geringfügige nichtmonetäre Zuwendungen in Form von allgemeinen Informations-/Vertriebsunterlagen zu der Beteiligung, Schulungen bzw. Seminaren zu den Merkmalen der Beteiligung, geringfügigen Bewirtungen sowie frei verfügbaren Analysen.

#### **Ich bestätige, dass ich die folgenden Informationen erhalten habe:**

- Besondere Hinweise für geschlossene Investmentvermögen AIF zum UST XXVI
- Verkaufsprospekt zum UST XXVI
- Basisinformationsblatt zum UST XXVI
- Widerufsbelehrung und EX-Ante Kosteninformationen zum UST XXVI

|            |              |
|------------|--------------|
| Ort, Datum | Unterschrift |
|------------|--------------|

## FondsDISCOUNT.de - AGB

### 1. Grundregeln für die Beziehung zwischen der Smartbroker AG und dem Kunden

- (1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für die gesamte Geschäftsbeziehung zwischen dem Kunden und der Smartbroker AG.
- (2) Die Smartbroker AG ist ein Wertpapierinstitut und nach § 15 WpIG berechtigt, die Vermittlung von Geschäften über die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten (Anlagevermittlung) und die Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten im fremden Namen und für fremde Rechnung (Abschlussvermittlung) durchzuführen. Als Finanzinstrumente in diesem Sinne gelten die in § 2 Abs. 5 Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG) aufgezählten Produkte. Die Smartbroker AG ist nicht befugt, sich bei der Erbringung von Finanzdienstleistungen Eigentum oder Besitz an Kundengeldern oder Finanzinstrumenten von Kunden zu verschaffen.
- (3) Die Smartbroker AG wendet sich nur an gut informierte und erfahrene Anleger, die weder eine Beratung noch individuelle Auskünfte zu bestimmten Finanzinstrumenten benötigen.
- (4) Die Smartbroker AG stuft alle Kunden grundsätzlich als Privatkunden ein und wird damit alle dem Schutz des Kunden dienenden Vorschriften, insbesondere die des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG), beachten. Eine Änderung der Einstufung erfolgt nach den gesetzlichen Regelungen.

### 2. Leistungen der Smartbroker AG

- (1) Der Kunde kann die Smartbroker AG mit der Vermittlung von Anlagegeschäften und Wertpapierdepots beauftragen. Sofern der Auftrag von der Smartbroker AG angenommen wird, kommt mit dem Kunden ein Vermittlervertrag zustande, der auf die Vermittlung eines Hauptvertrages zum Erwerb eines Finanzprodukts oder zur Eröffnung eines Wertpapierdepots gerichtet ist, wobei ein Vermittlungserfolg nicht geschuldet wird. Der konkrete Dienstleistungsinhalt dieses Vermittlungsvertrages ergibt sich aus den nachstehenden Absätzen 2 - 5.
- (2) Die Smartbroker AG leitet lediglich den jeweiligen Auftrag des Kunden an den Emittenten des Finanzprodukts bzw. die Depotbank weiter. Es handelt sich um eine beratungsfreie Dienstleistung. Die Smartbroker AG erbringt keine individuelle Anlageberatung und gibt insbesondere keine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung ab. Demzufolge erfolgt keine Prüfung durch die Smartbroker AG, ob die gewählte Anlage den Anlagezielen, der Risikobereitschaft und den finanziellen Verhältnissen des Kunden entspricht und demnach für den Kunden geeignet ist.
- (3) Die Erteilung von individuellen Auskünften zu der gewählten Anlage ist ebenfalls nicht Gegenstand des Vermittlungsvertrages. Informationen zu der gewählten Anlage erhält der Kunde vielmehr ausschließlich durch standardisierte Unterlagen (z.B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen, Vermögensanlageninformationsblatt oder Produktinformationsblatt), welche ihm vor Abschluss eines konkreten Anlagegeschäfts zur Verfügung gestellt werden.
- (4) Die Smartbroker AG überprüft nicht die Richtigkeit und Vollständigkeit der Prospektangaben, die Bonität des Kapitalsuchenden sowie die Plausibilität des Anlagekonzepts.
- (5) Sofern der Auftrag auf den Erwerb eines nicht komplexen Finanzinstruments im Sinne von § 63 Absatz 11 Nr. 1 a) - f) WpHG gerichtet ist und die Initiative hierzu vom Kunden ausgeht, erfolgt keine Angemessenheitsprüfung. Demzufolge erfolgt in diesem Fall keine Prüfung durch die Smartbroker AG, ob der Kunde aufgrund seiner bisherigen Kenntnisse und Erfahrungen mit Anlagegeschäften in der Lage ist, die Risiken des von ihm gewählten, nicht komplexen Finanzinstruments angemessen zu beurteilen.
- (6) Im Zusammenhang mit dem Vermittlungsvertrag wird zwischen dem Kunden und dem jeweiligen Produkthanbieter, d.h. einer Investmentgesellschaft, einem anderen Anlageanbieter oder einer Depotbank, ein Vertrag geschlossen (sog. Hauptvertrag). Vertragspartner dieses Hauptvertrages sind ausschließlich der Kunde und der jeweilige Produkthanbieter. Für das Rechtsverhältnis zwischen dem Kunden und dem Produkthanbieter gelten ausschließlich die jeweiligen Bedingungen jenes Vertragsverhältnisses, insbesondere die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des jeweiligen Produkthanbieters.
- (7) Die Smartbroker AG ist nicht verpflichtet, Anträge des Kunden auf Abschluss eines Vermittlervertrages anzunehmen. Im Falle der Nichtannahme wird sie den Kunden hierüber unverzüglich informieren.

### 3. Weiterleitung von Kundenaufträgen

- (1) Sofern Originaldokumente vorgeschrieben sind, werden Aufträge bei Vorlegen der vollständigen Unterlagen postalisch im Original weitergeleitet.
- (2) Zeichnungs- und Kaufaufträge kann der Kunde grundsätzlich schriftlich oder per Fax erteilen. Eine Auftragserteilung per Fax ist allerdings dann ausgeschlossen, wenn der Auftrag nach den Bedingungen des Produkthanbieters schriftlich erfolgen muss.
- (3) Bei Wertpapieren können Kauf- und Verkaufsaufträge darüber hinaus in der Regel im Internet über das Depotkonto des Kunden ausgeführt werden. Hierfür gelten ausschließlich die Vertragsbestimmungen der depotführenden Bank, auf welche die Smartbroker AG keinen Einfluss hat.
- (4) Sofern die Smartbroker AG bei der Auftragserteilung über eines der genannten Kommunikationsmittel nicht erreichbar sein sollte, ist der Kunde verpflichtet, auf ein anderes Kommunikationsmittel auszuweichen.
- (5) Sind die Voraussetzungen für die Ausführung eines Auftrags erfüllt, wird dieser von der Smartbroker AG unverzüglich an die ausführende Stelle weitergeleitet.

### 4. Mitwirkungspflichten des Kunden

- (1) Der Kunde hat Änderungen seiner persönlichen Daten (insbesondere Name, Anschrift, E-Mail-Adresse) der Smartbroker AG unverzüglich mitzuteilen.
- (2) Aufträge jeder Art müssen ihren Inhalt zweifelsfrei erkennen lassen. Uneindeutige Aufträge können nicht gewollte Folgen haben oder zu Verzögerungen bei der Auftragsausführung führen. Hieraus resultierende Weiterleitungsfehler oder Verzögerungen gehen ausschließlich zu Lasten des Kunden. Änderungen, Bestätigungen, Rückrufe oder Wiederholungen von Aufträgen müssen als solche deutlich gekennzeichnet werden. Eine Änderung oder ein Rückruf eines Auftrages kann von der Smartbroker AG nur dann berücksichtigt werden, wenn ihr die entsprechende Nachricht so rechtzeitig zugeht, dass ihre Berücksichtigung im Rahmen des ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs möglich ist.
- (3) Der Kunde ist verpflichtet, alles ihm Mögliche zu tun, um eine schnelle Bearbeitung seines Auftrags zu gewährleisten. Hierzu zählt insbesondere die vollständige und rechtzeitige Übermittlung von Anträgen, Beitrittserklärungen sowie der sonstigen Erklärungen, die für den Abschluss oder die Durchführung der vermittelten Finanzprodukte erforderlich sind.



Bei Fragen rufen Sie uns gerne an: 030 2757764-00

## 5. Zuwendungen

Die Smartbroker AG erhält für die Vermittlung von Finanzprodukten und/oder Wertpapierdepots an den Kunden vom Produktanbieter und/oder einem Dritten Zuwendungen in Form von Provisionen und nicht monetären Vorteilen. Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass die Smartbroker AG die von den Produktanbietern und/oder sonstigen Dritten an sie geleisteten Zuwendungen behält. Die Smartbroker AG wird hierbei die Vorschriften des WpHG zur Vereinnahmung von Zuwendungen beachten.

## 6. Haftung

- (1) Die Smartbroker AG haftet nur für Schäden, die auf ein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten zurückzuführen sind.
- (2) Die Haftungsbeschränkung nach Absatz 1 gilt nicht für Schäden, die durch eine Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder durch eine Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten (Kardinalspflichten) verursacht wurden. Kardinalspflichten sind solche Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf.

## 7. Abtretungsverbot

Der Kunde kann Ansprüche, die ihm aus der Geschäftsbeziehung mit der Smartbroker AG zustehen (einschließlich Schadensersatzansprüche), nur mit Zustimmung der Smartbroker AG an Dritte abtreten.

## 8. Entgelt für Bereitstellung von Aufzeichnungen

Die Smartbroker AG ist gesetzlich verpflichtet, Telefongespräche und elektronische Kommunikation, die im Zusammenhang mit Wertpapierdienstleistungen stehen, aufzuzeichnen. Für die Bereitstellung von Kopien der Aufzeichnungen an den Kunden wird von der Smartbroker AG ein Entgelt erhoben und dem Kunden in Rechnung gestellt, dessen Höhe sich nach dem Aufwand richtet und erfragt werden kann.

## 9. Streitschlichtung

Die Smartbroker AG ist verpflichtet, an einem Streitbelegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. Zuständige Schlichtungsstelle ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, Tel.: +49 (0) 228 4108-0, Fax: +49 (0) 228 4108-1550, E-Mail: schlichtungsstelle@bafin.de, <https://www.bafin.de>. Bei Beschwerden oder Streitigkeiten kann der Kunde die benannte Schlichtungsstelle anrufen.

## 10. Änderungen der AGB

- (1) Änderungen dieser Geschäftsbedingungen werden dem Kunden mindestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform mitgeteilt. Der Kunde kann den Änderungen innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der Änderungsmitteilung in Textform widersprechen. Widerspricht der Kunde nicht rechtzeitig, gelten die Änderungen als genehmigt.
- (2) Auf diese Genehmigungswirkung sowie auf die Frist für den Widerspruch wird der Kunde in der Änderungsmitteilung nochmals besonders hingewiesen.

## 11. Anwendbares Recht und Gerichtsstand

- (1) Für die Geschäftsverbindung zwischen der Smartbroker AG und dem Kunden gilt deutsches Recht. Die Vertragssprache ist deutsch.
- (2) Ist der Kunde Kaufmann und die streitige Geschäftsbeziehung dem Betrieb seines Handelsgewerbes zuzurechnen, ist der Geschäftssitz der Smartbroker AG Gerichtsstand. Gleiches gilt, wenn der Kunde über keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland verfügt.

|  |  |
|--|--|
| <p>1. Antragsteller/Zeichner (ggf. gesetzl. Vertretung)</p> <hr/> <p>Ort, Datum                      Name, Vorname                      Unterschrift</p> | <p>2. Antragsteller/Zeichner (ggf. gesetzl. Vertretung)</p> <hr/> <p>Ort, Datum                      Name, Vorname                      Unterschrift</p> |
|--|--|

Ich/Wir bestätige(n), dass ich/wir die folgenden Unterlagen erhalten habe(n) und diesen - insoweit erforderlich - zustimme(n):

1. „Informationen zum Unternehmen und den Dienstleistungen der Smartbroker AG sowie zu Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen“
2. „Conflicts of Interests Policy“

|  |  |
|--|--|
| <p>1. Antragsteller/Zeichner (ggf. gesetzl. Vertretung)</p> <hr/> <p>Ort, Datum                      Name, Vorname                      Unterschrift</p> | <p>2. Antragsteller/Zeichner (ggf. gesetzl. Vertretung)</p> <hr/> <p>Ort, Datum                      Name, Vorname                      Unterschrift</p> |
|--|--|



## So identifizieren Sie sich über das **POSTIDENT** in den Filialen der Deutschen Post

Filialen der Deutschen Post finden Sie unter: [www.postfinder.de](http://www.postfinder.de)

### Legitimation mit dem **POSTIDENT**-Verfahren – so geht es:

1. Legen Sie den **POSTIDENT**-Coupon zusammen mit Ihrem **gültigen Ausweisdokument\*** in einer Filiale der Deutschen Post vor.
2. Der Mitarbeiter der Deutschen Post übernimmt die Daten aus Ihrem Ausweis und notiert die Abrechnungsnummer aus dem **POSTIDENT**-Coupon. **Bitte prüfen Sie die Richtigkeit der Angaben sorgfältig und unterschreiben Sie das von der Deutschen Post erzeugte Formular so wie auf Ihrem Ausweis bzw. Reisepass.**  
**Hinweis:** Das Feld mit der **Referenznummer ist bewusst ohne Eintragung** und wird für das **POSTIDENT** nicht benötigt.
3. Ihre Zeichnungsunterlagen senden Sie für eine zeitnahe Bearbeitung mit separater Post direkt zu uns nach Berlin.

## Alternativ nutzen Sie gern das **VideoIDENT** ganz bequem online und sparen sich den Gang zur Deutschen Post.

Hier fordern Sie Ihren persönlichen Zugangscod zum **VideoIDENT** der Deutschen Post bei uns an:

Telefon: 030 27 5776 450

Mail: [beteiligung@fondsdiscout.de](mailto:beteiligung@fondsdiscout.de)

\*Für das **POSTIDENT**-Verfahren zulässig sind: • deutsche Personalausweise und Reisepässe • deutsche vorläufige Personalausweise und Reisepässe • ausländische Personalausweise/Identitätskarten und Reisepässe, sofern diese die erforderlichen Pflichtangaben in lateinischer Schrift enthalten • **Achtung:** Meldebescheinigungen sind nicht zulässig.

Achtung, MaV!  
Formular und Coupon im Postsache-Fensterbriefumschlag  
oder im Kundenrückumschlag an angegebene Anschrift schicken!

Smartbroker AG  
FondsDISCOUNT.de Deutsche  
Post E-Post Solutions 69936  
Mannheim

**Deutsche Post**   
**BRIEF KOMMUNIKATION**

#### Identitätsfeststellung

Wichtig! Bitte nehmen Sie diesen Coupon und lassen Sie sich bei einer Postfiliale mit einem gültigen Personalausweis oder Reisepass identifizieren.

Abrechnungsnummer

5 | 0 | 5 | 8 | 1 | 3 | 7 | 5 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1

Referenznummer

Achtung, MaV!

- Barcode einscannen
- **POSTIDENT BASIC**®-Formular nutzen
- Formular an Absender



**POSTIDENT**®  
**BASIC**