



Bitte einreichen an:

Fax: 089 381 65-201  
E-Mail: info@bvt.de

BVT Beratungs-, Verwaltungs-  
und Treuhandgesellschaft für  
internationale Vermögensanlagen mbH  
Tölzer Straße 2  
82031 Grünwald

Vermittler/Vermittlungsgesellschaft

\_\_\_\_\_  
Firma/Vermittlername

\_\_\_\_\_  
Vor- und Nachname Vermittler

\_\_\_\_\_  
Telefon

\_\_\_\_\_  
E-Mail

# Zeichnungsunterlagen BVT Residential USA 15 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG

für den Beitritt einer

## NATÜRLICHEN PERSON

- Zeichnungsschein für natürliche Personen
- Verbraucherinformationen
- Kopie Reisepass/Personalausweis
- Zusatzbogen „Angaben zur Einkommensteuererklärung USA“
- FATCA-Selbstauskunft für natürliche Personen
- Auskunftvereinbarung (optional)

# Zeichnungsschein

**BVT Residential USA 15  
GmbH & Co. Geschlossene Investment KG**

- Natürliche Personen -

Vermittler/Anschrift für Zustellungen			
<b>Schmidtner</b> FINANCE			
Postfach 62 04 40 • 22404 Hamburg Tel.: 040 - 325 07 14 - 0, Fax: - 50 www.Schmidtner-GmbH.de			

Nur für BVT:	Datum	Uhrzeit	Kürzel
SE			
VE			

Anleger  Frau  Herr

\_\_\_\_\_  
Vorname Name ggf. Geburtsname

\_\_\_\_\_  
Geburtsort Geburtsdatum Staatsangehörigkeit

\_\_\_\_\_  
Wohnanschrift (Straße) (Hausnummer)

\_\_\_\_\_  
PLZ Ort

Ich verpflichte mich, die Einlagezahlungen von einem auf meinen Namen lautenden Konto zu erbringen.

und

Ich verpflichte mich, nachträglich eintretende Änderungen hinsichtlich der oben genannten Angaben unverzüglich der derigo GmbH & Co. KG mitzuteilen und durch entsprechende Dokumente (Kopie des Ausweises) nachzuweisen.

\_\_\_\_\_  
E-Mail

\_\_\_\_\_  
Telefon tagsüber Mobil Fax

\_\_\_\_\_  
Wohnsitz-Finanzamt Steuernummer Identifikationsnummer  
(Bundeszentralamt für Steuern)

US-Steuernummer/TIN:  noch zu beantragen  bereits beantragt  vorhanden \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Konto für Auszahlungen (IBAN) BIC Kreditinstitut

## Wirtschaftlich Berechtigter

Meine Beteiligung erfolgt auf eigene Veranlassung. Ich handle nicht im Interesse und/oder auf Veranlassung eines Dritten.

Hinweis: Die Beteiligung im Interesse und/oder auf Veranlassung eines anderen wirtschaftlich Berechtigten ist **nicht zulässig**.

## Politisch exponierte Personen, Familienmitglieder, bekanntermaßen nahestehende Personen

Ich bin keine politisch exponierte Person<sup>1</sup>, kein Familienmitglied einer politisch exponierten Person<sup>1</sup> und keine einer politisch exponierten Person<sup>1</sup> bekanntermaßen nahestehende Person.

oder

Ich bin eine politisch exponierte Person<sup>1</sup>, Familienmitglied einer politisch exponierten Person<sup>1</sup> oder eine einer politisch exponierten Person<sup>1</sup> bekanntermaßen nahestehende Person, und zwar in der Funktion/Eigenschaft als

\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Politisch exponierte Personen im vorstehenden Sinn ist jede Person, die ein hochrangiges wichtiges öffentliches Amt auf internationaler, europäischer oder nationaler Ebene ausübt oder ausgeübt hat oder ein öffentliches Amt unterhalb der nationalen Ebene, dessen politische Bedeutung vergleichbar ist, ausübt oder ausgeübt hat. Bitte wenden Sie sich in Zweifelsfällen an die Investmentgesellschaft.

## Vertragserklärung

<b>Einlage</b>	Ich will mich an der BVT Residential USA 15 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG (Investmentgesellschaft) mit einer Einlage in Höhe von		
	(mindestens 30.000 US-Dollar, höhere Beträge müssen durch 1.000 ohne Rest teilbar sein) beteiligen.	US-Dollar	in Worten: US-Dollar
<b>Ausgabeaufschlag</b>	Mir ist bekannt, dass ich darüber hinaus einen Ausgabeaufschlag in Höhe von 3 % der Kommanditeinlage bzw. in Höhe von		
	zu bezahlen habe.	US-Dollar	in Worten: US-Dollar
<b>Ausgabepreis</b>	Der Ausgabepreis (Summe aus gezeichneter Einlage und Ausgabeaufschlag) beträgt insgesamt		
		US-Dollar	in Worten: US-Dollar

Ich biete hierzu der BVT Treuhandgesellschaft mbH, München, (Treuhandkommanditist) den Abschluss des im Verkaufsprospekt abgedruckten Treuhandvertrages über eine Kommanditbeteiligung an der Investmentgesellschaft an. Diesem Angebot liegen der Verkaufsprospekt, der Treuhandvertrag, der Gesellschaftsvertrag der Investmentgesellschaft sowie die Anlagebedingungen der Investmentgesellschaft zugrunde. Ich bevollmächtige die BVT Beteiligungs IV GmbH, München, (persönlich haftender Gesellschafter, Komplementär) hiermit gemäß § 5 Absatz 2 des Gesellschaftsvertrages der Investmentgesellschaft unwiderruflich zur Abgabe und zum Empfang aller für die Zeichnung und die Ausführung der Zeichnung notwendigen Erklärungen.

Ich werde eine Anfangseinlage in Höhe von 25 % der gezeichneten Einlage zzgl. des anteiligen Ausgabeaufschlags 25 % von 3 % der Kommanditeinlage bis spätestens am Letzten des Monats, in dem die Zeichnung angenommen wurde, auf das folgende Konto der BVT Residential USA 15 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG bei der Commerzbank AG, BIC COBADEFFXXX, IBAN DE25 7004 0041 0222 5290 00, überweisen.

Die weiteren 75 % der gezeichneten Einlage und des restlichen, anteiligen Ausgabeaufschlags sind nach Abruf (schriftlich oder in Textform, z. B. Telefax oder E-Mail) durch den persönlich haftenden Gesellschafter der Investmentgesellschaft, im Einvernehmen mit der bestellten Kapitalverwaltungsgesellschaft, innerhalb einer noch festzulegenden Frist von mindestens 10 Bankarbeitstagen durch Einzahlung auf das zuvor genannte Konto der Gesellschaft zu leisten. Mir ist bekannt, dass der persönlich haftende Gesellschafter je nach Kapitalbedarf der Gesellschaft und/oder je nach zu erwerbendem Vermögensgegenstand, mich bezüglich der weiteren 75 % der gezeichneten Einlage und des restlichen, anteiligen Ausgabeaufschlags zunächst jeweils zur Zahlung eines Teilbetrags auffordert und den verbleibenden Restbetrag zu einem späteren Zeitpunkt vollständig in einer weiteren Aufforderung oder (aufgeteilt in Teilbeträge) in mehreren weiteren Aufforderungen zur Zahlung fällig stellen kann.

Ich erkläre hiermit, dass ich nicht „US-Person“ im Sinne des United States Securities Act of 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung bin und daher weder meinen Wohnsitz oder ständigen Aufenthalt in den Vereinigten Staaten von Amerika oder ihren Hoheitsgebieten habe noch aus anderen Gründen in den Vereinigten Staaten von Amerika unbeschränkt steuerpflichtig bin.

	
Datum	Anleger: Unterschrift

## 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 gemäß Artikel 246b § 2 Absatz 1 in Verbindung mit 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:

BVT Residential USA 15 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG, Rosenheimer Straße 141 h, 81671 München

### Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren. Sie sind zur Zahlung von Wertersatz für die bis zum Widerruf erbrachte Dienstleistung verpflichtet, wenn Sie vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge hingewiesen wurden und ausdrücklich zugestimmt haben, dass 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.

### Besondere Hinweise

Bei Widerruf dieses Vertrages 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

Die BVT Treuhandgesellschaft mbH hat der BVT Residential USA 15 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG Empfangsvollmacht für etwaige Widerrufserklärungen erteilt.

Zur Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246b § 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 246b § 1 Absatz 1 EGBGB siehe „Informationen für den Verbraucher“.

## Empfangsbestätigung

Der Anleger hat erhalten:

- > die „Informationen für den Verbraucher gemäß Artikel 246b § 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 246b § 1 Absatz 1 EGBGB“,
- > ein Exemplar des Zeichnungsscheins mit Widerrufsbelehrung,
- > den Verkaufsprospekt, darin abgedruckt
  - Treuhandvertrag,
  - Gesellschaftsvertrag der Investmentgesellschaft (Stand: 12.12.2019),
  - Anlagebedingungen der Investmentgesellschaft (Stand: 12.12.2019),
- > den Nachtrag Nr. 1 zum Verkaufsprospekt vom 26.03.2020,
- > den Nachtrag Nr. 2 zum Verkaufsprospekt vom 24.06.2020,
- > Beiblatt „Aktuelle Ergänzung zu „Risiken“ im Verkaufsprospekt im Hinblick auf COVID-19“ vom 27.04.2020,
- > die wesentlichen Anlegerinformationen (Stand: 07.07.2020),
- > die Aktualisierung des Verkaufsprospektes (Stand: 07.07.2020)
- > die Aktualisierung des Verkaufsprospektes (Stand: 02.11.2020)
- > \_\_\_\_\_

Ort, Datum

X

Anleger: Unterschrift

## Weitere Angaben zur Identifizierung/Prüfung der Vertretungsberechtigung

### Vom Identifizierenden auszufüllen:

- a) Ich bestätige hiermit, dass der oben genannte Anleger für die Identifizierung persönlich anwesend war und dass ich die Angaben des Anlegers anhand des Originals eines gültigen Personalausweises/Reisepasses überprüft habe.

**Eine Kopie (Vorder- und Rückseite) des  Personalausweises  Reisepasses, die mit dem vom Anleger vorgelegten Original übereinstimmt, ist diesem Formular beigelegt. (Zutreffendes bitte ankreuzen)**

\_\_\_\_\_  
 Nummer des Personalausweises/Reisepasses      Ausstellende Behörde

\_\_\_\_\_  
 Ausstellungsdatum      gültig bis

- b) Die unter dieser lit. b abgefragten Angaben sind nur zu machen, falls für den Anleger eine **andere Person** auftreten sollte (z. B. als Bevollmächtigter):

**Für den Anleger auftretende Person**       Frau     Herr

\_\_\_\_\_  
 Vorname      Name      ggf. Geburtsname

\_\_\_\_\_  
 Geburtsort      Geburtsdatum      Staatsangehörigkeit

\_\_\_\_\_  
 Wohnanschrift (Straße)      (Hausnummer)

\_\_\_\_\_  
 PLZ      Ort

Die vorgenannte für den Anleger auftretende Person handelt als \_\_\_\_\_.  
 z. B. Bevollmächtigter

Die für den Anleger auftretende Person hat folgenden **Vertretungsnachweis** im Original vorgelegt, der sie nach meiner Prüfung zum Auftreten für den Anleger berechtigt:

\_\_\_\_\_  
 z. B. Vollmachtsurkunde

**Eine Kopie des Vertretungsnachweises, die mit dem vorgelegten Original übereinstimmt, ist diesem Formular beigelegt.**

Ich bestätige hiermit, dass die für den Anleger auftretende Person für die Identifizierung persönlich anwesend war und dass ich die Angaben der für den Anleger auftretenden Person anhand des **Originals** eines gültigen Personalausweises/Reisepasses (Zutreffendes nachstehend bitte ankreuzen) überprüft habe.

**Eine Kopie (Vorder- und Rückseite) des  Personalausweises  Reisepasses, die mit dem von der für den Anleger auftretenden Person vorgelegten Original übereinstimmt, ist diesem Formular beigelegt. (Zutreffendes bitte ankreuzen)**

\_\_\_\_\_  
 Nummer des Personalausweises/Reisepasses      Ausstellende Behörde

\_\_\_\_\_  
 Ausstellungsdatum      gültig bis

- c) Ich habe die Identifizierung und ggf. die Prüfung der Vertretungsberechtigung durchgeführt in meiner Eigenschaft als:

- Kreditinstitut oder Finanzdienstleistungsinstitut im Sinne von § 1 Absatz 1/Absatz 1a KWG, jeweils mit Erlaubnis nach § 32 KWG  
 Wirtschaftsprüfer, vereidigter Buchprüfer, Steuerberater oder Steuerbevollmächtigter  
 Finanzanlagenvermittler nach § 34f GewO

\_\_\_\_\_  
 Datum      Identifizierender: Name/Stempel       Identifizierender: Unterschrift

- d)  Identifizierung erfolgt über Post-ID, bitte Kopie Personalausweis oder Reisepass mitsenden

### Hinweise:

Der Anleger ist stets zu identifizieren, also auch falls eine andere Person für ihn auftreten sollte. Tritt für den Anleger eine andere Person auf, sind daher sowohl der Anleger als auch die für diesen auftretende Person zu identifizieren. Natürliche Personen sind durch angemessene Prüfung eines vor Ort vorgelegten Dokuments zu identifizieren; ist dies nicht möglich, kann ein sonstiges Verfahren angewendet werden, das nach behördlicher Auffassung zur geldwäscherechtl. Überprüfung der Identität geeignet ist und ein gleichwertiges Sicherheitsniveau aufweist. Unterbleibt die Identifizierung des Anlegers bzw. ggf. der für den Anleger auftretenden Person, kann der Anleger nicht zur Zeichnung angenommen werden. Sollten Sie zur Durchführung der Identifizierung Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die Investmentgesellschaft.



# Informationen für den Verbraucher

für die Beteiligung an der BVT Residential USA 15 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG  
zur Erfüllung der Informationspflichten gemäß Artikel 246b § 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 246b § 1 Absatz 1 EGBGB

Bei der Investmentgesellschaft (1.) handelt es sich um eine geschlossene Investmentkommanditgesellschaft im Sinne der §§ 149 ff. KAGB und der §§ 161 ff. des Handelsgesetzbuchs (HGB). Als Anleger sind Sie nach Abschluss eines Treuhandvertrages mit dem Treuhandkommanditisten (2.) und Ausführung ihrer Zeichnung mittelbar wie ein Kommanditist an der Investmentgesellschaft beteiligt. Die Investmentgesellschaft wird von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (3.) verwaltet. Die über den Treuhandkommanditisten beteiligten Anleger haben im Verhältnis zur Investmentgesellschaft und der Gesellschafter der Investmentgesellschaft zueinander die gleiche Rechtsstellung wie Kommanditisten der Investmentgesellschaft. Für die Investmentgesellschaft ist eine Verwahrstelle (4.) beauftragt. Für Ihre Beteiligung sind die in dem Verkaufsprospekt abgedruckten Vertragsbedingungen maßgeblich (Treuhandvertrag, Gesellschaftsvertrag und Anlagebedingungen der Investmentgesellschaft). Ihr Vertragsabschluss wird durch eine Vertriebsstelle (5.) vermittelt.

## 1. Investmentgesellschaft

- a) **Firma und Sitz, Anschrift für Zustellungen**  
BVT Residential USA 15 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG,  
München, Rosenheimer Straße 141 h, 81671 München
- b) **Handelsregister und Registernummer**  
Amtsgericht München HRA 111531
- c) **Hauptgeschäftstätigkeit**  
Anlage und Verwaltung ihrer Mittel gemäß den Anlagebedingungen zum Nutzen der Anleger
- d) **Aufsichtsbehörde**  
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
- e) **Vertretungsberechtigte**  
Persönlich haftender Gesellschafter:  
BVT Beteiligungs IV GmbH, München,  
vertreten durch:  
Christian Dürr, Geschäftsführer  
Gabriele Huhmann, Geschäftsführerin

## 2. Treuhandkommanditist

- a) **Firma und Sitz, Anschrift für Zustellungen**  
BVT Treuhandgesellschaft mbH, München,  
Rosenheimer Straße 141 h, 81671 München
- b) **Handelsregister und Registernummer**  
Amtsgericht München HRB 237772
- c) **Hauptgeschäftstätigkeit**  
Halten von Kommanditbeteiligungen für Rechnung von Anlegern als Dienstleistung für Anbieter oder Emittenten von Investmentvermögen
- d) **Aufsichtsbehörde**  
Für die Tätigkeit des Treuhandkommanditisten ist keine Zulassung durch eine Aufsichtsbehörde erforderlich.
- e) **Vertretungsberechtigte**  
Karsten Hönicke, Geschäftsführer

## 3. Kapitalverwaltungsgesellschaft

- a) **Firma und Sitz, Anschrift für Zustellungen**  
derigo GmbH & Co. KG, München  
Rosenheimer Straße 141 h, 81671 München
- b) **Handelsregister und Registernummer**  
Amtsgericht München HRA 100884

- c) **Hauptgeschäftstätigkeit**  
Verwaltung geschlossener alternativer Investmentfonds (AIF) als externe Kapitalverwaltungsgesellschaft
- d) **Aufsichtsbehörde**  
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
- e) **Vertretungsberechtigte**  
Persönlich haftender Gesellschafter:  
derigo Verwaltungs GmbH, München,  
vertreten durch:  
Dr. Werner Bauer, Geschäftsführer  
Tibor von Wiedebach und Nostitz-Jänkendorf, Geschäftsführer  
Claudia Bader, Geschäftsführerin  
Günter Renz, Geschäftsführer

## 4. Verwahrstelle

- a) **Firma und Sitz, Anschrift für Zustellungen**  
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers Aktiengesellschaft,  
Frankfurt am Main  
Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main
- b) **Handelsregister und Registernummer**  
Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 108617
- c) **Hauptgeschäftstätigkeit**  
Die Verwahrstelle ist ein Kreditinstitut. Sie überwacht und verwahrt die Vermögensgegenstände der Investmentgesellschaft.
- d) **Aufsichtsbehörde**  
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
- e) **Vertretungsberechtigte**  
Michael Bentlage, Vorsitzender des Vorstands  
Dr. Holger Sepp, Mitglied des Vorstands  
Robert Sprogies, Mitglied des Vorstands

## 5. Vertriebsstelle

**Firma und Sitz, Anschrift für Zustellungen (Hausanschrift), Vertretungsberechtigte**  
finden Sie unter der Überschrift „Vermittler“ auf dem Zeichnungsschein

## 6. Wesentliche Merkmale der Finanzdienstleistungen, Zustandekommen des Vertrages

- a) **Treuhandvertrag**  
Der Treuhandvertrag kommt zustande, sobald der persönlich haftende Gesellschafter oder die Kapitalverwaltungsgesellschaft im Namen des Treuhandkommanditisten Ihr im Zeichnungsschein enthaltenes Angebot zum Abschluss des Treuhandvertrages annimmt. Aufgrund des Treuhandvertrages erwirbt und hält der Treuhandkommanditist für Sie einen Anteil als Kommanditist der Investmentgesellschaft. Er ist hierzu von der Investmentgesellschaft beauftragt. Sie erhalten im Verhältnis zur Investmentgesellschaft und zu deren Gesellschaftern die gleiche Rechtsstellung wie ein unmittelbar an der Investmentgesellschaft beteiligter Kommanditist. Endet der Treuhandvertrag vorzeitig oder wünschen Sie dies aus anderen Gründen, so werden Sie als Sonderrechtsnachfolger des Treuhandkommanditisten mit einer Haftsumme von 1 EUR unmittelbar Kommanditist der Investmentgesellschaft. Es erfolgt eine Anmeldung zum Handelsregister, wozu Sie eine notariell beglaubigte Vollmacht erteilen müssen. Der Treuhandkommanditist ist nicht verpflichtet, die Beteiligung an der Investmentgesellschaft und die hierzu gemachten Angaben in Ihrem Interesse zu überprüfen und vor Vertragsschluss Auskünfte zu erteilen. Nähere Angaben zu den Aufgaben des Treuhandkommanditisten und den Wortlaut des Treuhandvertrages finden Sie im Verkaufsprospekt.

## b) Gesellschaftsvertrag und Anlagebedingungen

Bei Zustandekommen des Treuhandvertrags gelten für Sie auch die Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und der Anlagebedingungen der Investmentgesellschaft.

Die Investmentgesellschaft wird gemäß den Anlagebedingungen in mindestens zwei Projektentwicklungsgesellschaften (auch Joint-Ventures) mit einem US-amerikanischen Projektentwickler als Joint-Venture-Partner mit dem Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika investieren, die jeweils eine oder mehrere dort belegene Immobilie/n erwerben und darauf Apartmentanlagen (Multi-Family Residential) bauen, vermieten und verkaufen. Nach den Regelungen der Anlagebedingungen ist eine Beteiligung auch in Form einer Minderheitsbeteiligung möglich.

Personen, die „US-Person“ im Sinne des United States Securities Act of 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung sind, können der Investmentgesellschaft nicht beitreten.

Nach dem Gesellschaftsvertrag und den Anlagebedingungen stehen Ihnen bei der Investmentgesellschaft Teilhabe- und Mitwirkungsrechte zu. Sie sind an den Jahresergebnissen, der zur Auszahlung vorgesehenen Liquidität, am Gesellschaftsvermögen und am Liquidationserlös beteiligt. Ihre Rechte sind grundsätzlich abhängig von Zeitpunkt und Höhe Ihrer Einlage. Hiervon gelten Ausnahmen, um eine faire Beteiligung aller Anleger an den einmaligen Kosten der Beitrittsphase zu erreichen.

Nähere Angaben finden Sie in den wesentlichen Anlegerinformationen und im Verkaufsprospekt, der auch den Wortlaut des Gesellschaftsvertrages und der Anlagebedingungen enthält.

## 7. Gesamtpreis und Preisbestandteile, Steuern

Der Gesamtpreis für den von Ihnen gezeichneten Anteil an der Investmentgesellschaft wird als Ausgabepreis im Zeichnungsschein festgelegt. Er setzt sich aus der gezeichneten Einlage und dem Ausgabeaufschlag zusammen. Die gezeichnete Einlage muss mindestens 30.000 US-Dollar betragen, wobei sich die Mindestzeichnungssumme erhöht, sofern sie am Tag der Zeichnung nicht mindestens 20.000 EUR entspricht. Höhere Einlagen können in Schritten von 1.000 US-Dollar gezeichnet werden. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3% der Kommanditeinlage. Der Ausgabepreis enthält eine etwa anfallende Umsatzsteuer.

## 8. Zusätzliche Kosten und Steuern

Folgende weitere Kosten können Ihnen entstehen:

- Notargebühren und Registerkosten im Fall Ihrer Eintragung als Kommanditist im Handelsregister.
- Kosten des Geldverkehrs gemäß Preisverzeichnis des von Ihnen beauftragten Kreditinstituts.
- Verzug: Kommen Sie mit der Leistung Ihrer Einlage bzw. der jeweils fällig werdenden Teilbeträge in Verzug, haben Sie Verzugszinsen in Höhe von 5% p.a. des säumigen Betrags zu leisten und darüber hinaus etwaige weitere durch Ihre Säumnis verursachten Kosten und Schäden der Investmentgesellschaft zu tragen, es sei denn, Sie haben die Säumnis nicht zu vertreten.
- Kosten der Ausübung von Mitwirkungsrechten bei Beschlussfassung der Investmentgesellschaft (Ihr Porto, Ihre Reisespesen) oder Weisungen an den Treuhandkommanditisten oder bei Ausübung von Kontrollrechten (Ihr Porto, Ihre Reisespesen, Ihre Kosten für einen Sachverständigen).
- Steuererklärungen: Sie tragen die Kosten für die Erstellung und Abgabe Ihrer persönlichen Steuererklärungen im In- und Ausland.
- Steuern: Sie tragen die auf Ihren Anteil an der Investmentgesellschaft entfallenden Ertragssteuern.
- Vorzeitiges Ausscheiden/Veräußerung des Anteils: Bei vorzeitigem Ausscheiden aus der Investmentgesellschaft oder Veräußerung eines Anteils auf dem Zweitmarkt kann die Kapitalverwaltungsgesellschaft von Ihnen die Erstattung notwendiger Auslagen in nachgewiesener Höhe von bis zu 2% des Anteilswertes, höchstens jedoch 350 US-Dollar, verlangen.

Nähere Angaben zu Kosten und Steuern finden Sie in den wesentlichen Anlegerinformationen und im Verkaufsprospekt.

## 9. Spezielle Risiken, Wertschwankungen, künftige Erträge

Ihr mittelbarer Anteil an der Investmentgesellschaft ist ein Finanzinstrument, das wegen seiner spezifischen Merkmale mit speziellen Risiken behaftet ist. Sie stellen der Investmentgesellschaft Ihre Einlage als Eigenkapital zur Verfügung, das durch Verluste aufgezehrt werden kann. Der mittelbare Anteil an der Investmentgesellschaft ist nur eingeschränkt handelbar. Es besteht das Risiko, dass er nicht veräußert werden kann. Es bestehen weitere Risiken, die im Verkaufsprospekt erläutert werden.

Der Wert des Anteils unterliegt Schwankungen auf dem Finanzmarkt, auf die weder die Investmentgesellschaft, noch der Treuhandkommanditist, noch die Kapitalverwaltungsgesellschaft, noch die Verwahrstelle, noch die Vertriebsstelle Einfluss haben. In der Vergangenheit erwirtschaftete Erträge sind kein Indikator für künftige Erträge.

## 10. Gültigkeitsdauer

(Mittelbare) Anteile an der Investmentgesellschaft können längstens bis 31.12.2021 gezeichnet werden (Zeichnungsfrist). Die Zeichnungsfrist kann vorzeitig enden. Es besteht keine Verpflichtung der Investmentgesellschaft, des Treuhandkommanditisten und der Kapitalverwaltungsgesellschaft, Ihr im Zeichnungsschein enthaltenes Vertragsangebot anzunehmen.

## 11. Zahlung und Erfüllung

Nach Annahme Ihrer Zeichnung durch den persönlich haftenden Gesellschafter der Investmentgesellschaft sind 25% der gezeichneten Einlage (Anfangseinlage) und der anteilige Ausgabeaufschlag am Letzten des Monats, in dem die Zeichnung angenommen wurde, zur Zahlung auf das Konto des AIF-Investmentvermögens bei der Commerzbank, BIC COBADEFFXXX, IBAN DE25 7004 0041 0222 5290 00 fällig.

Die weiteren 75% der gezeichneten Einlage und der restliche, anteilige Ausgabeaufschlag sind nach Abruf durch den persönlich haftenden Gesellschafter im Einvernehmen mit der Kapitalverwaltungsgesellschaft innerhalb einer noch festzulegenden Frist von mindestens 10 Bankarbeitstagen zur Zahlung fällig. Der persönlich haftende Gesellschafter der Investmentgesellschaft kann je nach Kapitalbedarf und/oder je nach zu erwerbendem Vermögensgegenstand, die Anleger zunächst jeweils zur Zahlung eines Teilbetrags auffordern und den verbleibenden Restbetrag zu einem späteren Zeitpunkt vollständig in einer weiteren Aufforderung oder (aufgeteilt in Teilbeträge) in mehreren weiteren Aufforderungen zur Zahlung fällig stellen. Dabei sind je zu erwerbendem Vermögensgegenstand neben der Anfangseinlage voraussichtlich zwei weitere Kapitalabrufe geplant.

Gehen die Anfangseinlage und der anteilige Ausgabeaufschlag bis zum Monatsende vollständig bei der Investmentgesellschaft ein, so beginnt Ihre Beteiligung – die Annahme Ihrer Zeichnung vorausgesetzt – am Monatsletzten um 24:00 Uhr.

## 12. Fernkommunikation

Wir berechnen keine zusätzlichen Kosten für die Benutzung eines Fernkommunikationsmittels.

## 13. Widerrufsrecht

Informationen über Ihr Widerrufsrecht finden Sie unter der Überschrift „Widerrufsbelehrung“ auf dem Zeichnungsschein.

## 14. Mindestlaufzeit

### a) Treuhandvertrag

Die Mindestlaufzeit des Treuhandvertrages beträgt ein Jahr. Die Beendigung des Treuhandvertrages führt nicht zur Beendigung der Beteiligung an der Investmentgesellschaft.



**b) Gesellschaftsvertrag und Anlagebedingungen**

Die Investmentgesellschaft hat eine Grundlaufzeit bis zum 31.12.2025. Sie wird nach Ablauf dieser Dauer aufgelöst, es sei denn, die Gesellschafter beschließen mit der hierfür vorgesehenen Stimmenmehrheit etwas anderes. Dabei ist eine Verlängerung um maximal bis zu 50 % bezogen auf die Länge der Grundlaufzeit möglich. Das bei Auflösung noch vorhandene Vermögen der Investmentgesellschaft wird verwertet. Überschüssige Liquidität wird unter den Gesellschaftern verteilt. Die (Mindest-)Laufzeit der Beteiligung endet mit der Verteilung.

**15. Kündigungsbedingungen****a) Treuhandvertrag**

Sie können den Treuhandvertrag nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit von einem Jahr mit einer Frist von sechs Monaten zum Ende eines Kalenderjahres kündigen. Das gesetzliche Kündigungsrecht aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Die Kündigung des Treuhandvertrages ist schriftlich gegenüber dem Treuhandkommanditisten zu erklären. Sie führt nicht zur Beendigung der Beteiligung an der Investmentgesellschaft.

**b) Gesellschaftsvertrag und Anlagebedingungen**

Die Kündigung Ihrer Beteiligung an der Investmentgesellschaft ist nur aus wichtigem Grund möglich.

Sie können aus der Investmentgesellschaft ausgeschlossen werden, wenn in Ihrer Person ein wichtiger Grund vorliegt, insbesondere wenn Sie Ihre Pflichten aus dem Gesellschaftsvertrag grob fahrlässig oder vorsätzlich verletzt haben. Im Falle Ihrer Ausschließung sind Sie auf Verlangen verpflichtet, Ihren Anteil gegen Zahlung eines Übertragungsentgelts auf eine oder mehrere andere Personen zu übertragen.

**16. Vorvertragliches Recht**

Alle vorvertraglichen Beziehungen unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

**17. Anwendbares Recht und zuständige Gerichte**

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Es ist kein von den gesetzlichen Bestimmungen abweichender Gerichtsstand vereinbart.

**18. Sprachen**

Die Vertragsbedingungen und diese „Informationen für den Verbraucher“ werden in deutscher Sprache mitgeteilt. Sämtliche Kommunikation während der Laufzeit der Beteiligung wird in deutscher Sprache mit Ihnen geführt.

**19. Außergerichtliche Streitschlichtung****a) Schlichtungsstelle der Deutschen Bundesbank**

Bei Streitigkeiten aus der Anwendung der Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs betreffend Fernabsatzverträge über Finanzdienstleistungen können die Beteiligten, unbeschadet ihres Rechts, die Gerichte anzurufen, eine Schlichtungsstelle anrufen, die bei der Deutschen Bundesbank eingerichtet ist. Ein Merkblatt sowie die Finanzschlichtungsstellenverordnung ist unter der Anschrift Deutsche Bundesbank, Schlichtungsstelle, Postfach 10 06 02, 60006 Frankfurt am Main, Telefon: +49 (0) 69 9566-3232, Telefax: +49 (0) 69 709090-9901, und auf den Internetseiten der Deutschen Bundesbank ([www.bundesbank.de](http://www.bundesbank.de)) erhältlich. Investmentgesellschaft, Treuhandkommanditist und Kapitalverwaltungsgesellschaft nehmen an dem Verfahren vor dieser Verbraucherschlichtungsstelle teil.

**b) Ombudsstelle für Sachwerte und Investmentvermögen e.V.**

Bei Streitigkeiten im Zusammenhang mit den Vorschriften des KAGB können Anleger, unbeschadet ihres Rechts, die Gerichte anzurufen, die Ombudsstelle für Sachwerte und Investmentvermögen e.V. anrufen, sofern der Antragsgegner ein Mitgliedsunternehmen des Vereins Ombudsstelle für Sachwerte und Investmentvermögen e.V. oder dem Ombudsverfahren angeschlossen ist. Weitergehende

Informationen zur Ombudsstelle und zum Ombudsverfahren, insbesondere auch die Verfahrensordnung der Ombudsstelle und eine Liste der angeschlossenen Unternehmen, sind unter der Anschrift Ombudsstelle für Sachwerte und Investmentvermögen e.V., Postfach 61 02 69, 10924 Berlin, Telefon: +49 (0) 30 257 616 90, Telefax: +49 (0) 30 257 616 91, und auf den Internetseiten der Ombudsstelle für Sachwerte und Investmentvermögen e.V. ([www.ombudsstelle.com](http://www.ombudsstelle.com)) erhältlich. Investmentgesellschaft, Treuhandkommanditist und Kapitalverwaltungsgesellschaft nehmen an dem Verfahren vor dieser Schlichtungsstelle teil.

**c) Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht**

Bei Streitigkeiten im Zusammenhang mit den Vorschriften des KAGB können Verbraucher, unbeschadet ihres Rechts, die Gerichte anzurufen, die bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) eingerichtete Schlichtungsstelle anrufen. Weitergehende Informationen zur Schlichtungsstelle und zum Schlichtungsverfahren, insbesondere auch die Finanzschlichtungsstellenverordnung, sind bei der BaFin – Referat ZR 3 – Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, Telefon: +49 (0) 228 4108-0, Telefax: +49 (0) 228 4108-62299, und auf den Internetseiten der BaFin ([www.bafin.de](http://www.bafin.de)) erhältlich.

Wenn Sie nicht sicher sind, welche Schlichtungsstelle für Sie zuständig ist, richten Sie Ihren Antrag an eine der vorgenannten Stellen, die diesen dann ggf. an die zuständige Stelle weiterleitet.

**20. Keine Einlagensicherung**

Ein Garantiefonds oder andere Entschädigungsregelungen, die nicht unter die Richtlinie 94/19/EG des Europäischen Parlaments und des Rats vom 30.05.1994 über Einlagensicherungssysteme und die Richtlinie 97/9/EG des Europäischen Parlaments und des Rats vom 03.03.1997 über Systeme für die Entschädigung der Kapitalanleger fallen, bestehen nicht.

Anleger

_____	_____	_____
Vorname	Name	ggf. Geburtsname

## Angaben zur Einkommensteuererklärung USA

An die  
BVT Beteiligungs IV GmbH  
als persönlich haftender Gesellschafter der  
BVT Residential USA 15 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG  
Rosenheimer Straße 141 h  
81671 München

### BVT Residential USA 15 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit bestätige ich zur Kenntnis genommen zu haben, dass ich als Gesellschafter der BVT Residential USA 15 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung in den USA verpflichtet bin.

- Um meinen US-steuerlichen Pflichten nachkommen zu können, bitte ich darum, dass mir die International Investor Services, Inc., Atlanta, USA, ihr US-steuerliches Dienstleistungsangebot voraussichtlich im April des dem jeweiligen Steuerjahr folgenden Jahres zum Basispreis von 120 US-Dollar (soweit keine weiteren Einkunftsquellen in den USA zu erklären sind) für die Erstellung und Abgabe der US-Einkommensteuererklärung unterbreitet.
- Da ich bereits einen eigenen US-Steuerberater habe, benötige ich das US-steuerliche Dienstleistungsangebot der International Investor Services, Inc., Atlanta, USA, nicht, sondern bitte von der Zusendung meiner US-steuerlichen Mitteilungen (Formblatt K-1, Partner's Share of Income, Formblatt 8805, Foreign Partner's Information Statement of Section 1446 Withholding Tax) an mich persönlich abzusehen und diese statt dessen direkt an meinen nachfolgend genannten US-Steuerberater zu senden (**Angaben bitte in Druckbuchstaben**):

\_\_\_\_\_

Name meines US-Steuerberaters

\_\_\_\_\_

Straße, Hausnummer

\_\_\_\_\_

PLZ, Ort, Land

- Da ich mich selbst um meine US-steuerlichen Belange kümmern werde, benötige ich das US-steuerliche Dienstleistungsangebot der International Investor Services, Inc., Atlanta, USA, nicht, sondern bitte um Zusendung der US-steuerlichen Mitteilungen (Formblatt K-1, Partner's Share of Income, Formblatt 8805, Foreign Partner's Information Statement of Section 1446 Withholding Tax) an meine u.g. Anschrift (**Angaben bitte in Druckbuchstaben**):

\_\_\_\_\_

Vorname, Name

\_\_\_\_\_

Straße, Hausnummer

\_\_\_\_\_

PLZ, Ort, Land

_____	_____
Ort, Datum	Unterschrift

An die  
BVT Beratungs-, Verwaltungs- und Treuhandgesellschaft  
für internationale Vermögensanlagen mbH  
Tölzer Straße 2  
82031 Grünwald

# Einverständniserklärung zur Weitergabe von Informationen Verpflichtung zur vertraulichen Behandlung von Informationen

Im Zusammenhang mit der Verwaltung meiner Beteiligung(en) an dem/den geschlossenen Alternativen Investmentfonds (AIF)  
**BVT Residential USA 15 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG**

werde ich,

Frau  Herr

\_\_\_\_\_  
Vorname Name

\_\_\_\_\_  
Straße Hausnummer

\_\_\_\_\_  
PLZ Ort

– nachfolgend „Anleger“ genannt –

von

Frau  Herr  Firma

\_\_\_\_\_  
Name

\_\_\_\_\_  
Straße Hausnummer

\_\_\_\_\_  
PLZ Ort

\_\_\_\_\_  
E-Mail

– nachfolgend „Vermittler“ genannt –

betreut.

Bitte stellen Sie dem Vermittler bezüglich der vorstehend genannten Beteiligung(en) alle zum Versand an die Anleger bestimmten Informationen zur Verfügung.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum Unterschrift Anleger

## Vom Vermittler durch Unterschrift zu bestätigen:

Hiermit verpflichte ich mich/verpflichten wir uns gegenüber dem/den vorgenannten geschlossenen AIF und gegenüber der BVT Beratungs-, Verwaltungs- und Treuhandgesellschaft für internationale Vermögensanlagen mbH, München, Informationen, welche mir/uns auf Grundlage vorstehend erteilter Einverständniserklärung zur Verfügung gestellt werden, vertraulich zu behandeln. Ich/Wir werde/n diese Informationen nur dem vorstehenden Anleger gegenüber verwenden. Im Übrigen werde ich/werden wir die Informationen geheim halten, insbesondere sie Dritten nicht offenbaren und auch nicht in sonstiger Weise verbreiten oder veröffentlichen.

Nicht unter die vorstehende Verpflichtung fallen Informationen, wenn und soweit sie

- bei Übermittlung bereits öffentlich bekannt waren oder nach Übermittlung ohne Verstoß gegen vorstehende Verpflichtung öffentlich bekannt werden,
- bei Übermittlung bereits in meinem/unserem Besitz waren, oder
- mir/uns von einem Dritten in rechtmäßiger Weise und ohne die Verpflichtung zur Vertraulichkeit überlassen wurden.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum Unterschrift Vermittler

# ZAHLUNGSaufTRAG IM AUSSenWIRTSCHAFTSVERKEHR

Dem Kreditinstitut/Zahlungsdienstleister einzureichen

1 52: An Kreditinstitut/Zahlungsdienstleister

Referenz des Kontoinhabers

IBAN  
D E

Zahlung zulasten  1 = Euro-Konto  Keine Angabe bedeutet Zahlung  
2 = Währungskonto  zulasten des Euro-Kontos

32: Währung Betrag

50: Name des Kontoinhabers/Zahlers

Straße

Postleitzahl Ort

57: Bank/Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers (bevorzugt als BIC) BIC (SWIFT-Code) COBADEFFXXX Ist sowohl der BIC als auch Name und Anschrift der Bank/des Zahlungsdienstleisters ausgefüllt, wird die Zahlung gemäß BIC ausgeführt.

Name des Kreditinstituts/des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfängers Commerzbank AG; Filiale München

Straße Leopoldstr. 230

Ort/Land 80807 München

IBAN bzw. Konto-Nummer des Zahlungsempfängers und Bank-Code (max. 34 Stellen) DE25 7004 0041 0222 5290 00 / COBADEFFXXX

59: Name des Zahlungsempfängers BVT Residential USA 15 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG

Straße Rosenheimer Straße 141h

Ort/Land 81671 München

70: Verwendungszweck (nur für Zahlungsempfänger) BVT Residential USA 15

Anteilsnummer:

Zusatztliche Weisungen für das Kreditinstitut/den Zahlungsdienstleister (z. B. zum Weisungsschlussel)

Ausführungsart (Keine Angabe bedeutet Standard) 0 = Standard (SWIFT) 1 = Eilig (SWIFT) 2 = Scheckziehung 3 = Scheckziehung an Kontoinhaber 8 = TIPANET-Überweisung 9 = TIPANET-Scheckzahlung	Weisungsschlussel – nicht für TIPANET – (Weisungen für Kreditinstitut/Zahlungsdienstleister) 0 = keine besondere Weisung 1 = Avis an Bank des Zahlungsempfängers 2 = Telefonavis an den Zahlungsempfänger 3 = Telex-/Fax-Avis an den Zahlungsempfänger 4 = Zahlung gegen Legitimation	71: Entgeltregelung (Keine Angabe bedeutet „0“. Innerhalb des EWR nur „0“ möglich). 0 = Entgeltteilung eigenes Entgelt zul. Kontoinhaber fremdes Entgelt zul. Zahlungsempfänger 1 = alle Entgelte zul. Kontoinhaber 2 = alle Entgelte zul. Zahlungsempfänger
--	--	--

Bei Zahlungen zulasten Wahrungskonto Entgelte zulasten

1 = Euro-Konto  
2 = Wahrungskonto (Ohne Weisung wird das zu belastende Konto angesprochen)

Zielland  
**TIPANET**

Wirtschaftscode Weitere Informationen zu TIPANET erhalten Sie bei Ihrem Kundenberater

Nationale Kennung (z. B. Steuernummer)

Version  
0 0 0 7

Bitte bevorzugt mit Schreibmaschine ausfüllen. Bei Handschrift sind Großbuchstaben zu verwenden.

Bitte Pflicht zur gesonderten Meldung gemäß Außenwirtschaftsverordnung beachten! Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Hotline: 0800 1234 111 (entgeltfrei, nur aus dem deutschen Festnetz erreichbar) bzw. an die E-Mail: statistik-s21@bundesbank.de. Weitere Informationen zum Meldewesen im Auenwirtschaftsverkehr erhalten Sie auch im Internet unter www.bundesbank.de.

Kontoführung/Sicherungsstempel

Datum

Telefon/Durchwahl

Unterschrift/Stempel

2