


Wealthcap Fondsportfolio Private Equity 21 GmbH & Co. geschlossene Investment KG **Zusatzklärung**

Erklärung zum Beteiligungsangebot

Die Verwaltungsgesellschaft – die Wealthcap Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH – weist darauf hin, dass sich der Inhalt des Verkaufsprospektes **Wealthcap Fondsportfolio Private Equity 21 GmbH & Co. geschlossene Investment KG** vom 08.01.2018 – insbesondere die wesentlichen Grundlagen der steuerlichen Konzeption – auf die Beteiligung einer natürlichen Person bezieht, die in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig ist, die Beteiligung in ihrem Privatvermögen hält und diese mit Eigenkapital finanziert.

Etwaiige Besonderheiten einer Beteiligung einer juristischen Person – beispielsweise öffentlich-rechtlicher Körperschaften des deutschen Rechts, gemeinnütziger privater und öffentlich-rechtlicher Stiftungen deutschen Rechts sowie Kirchen und anerkannter Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaften mit dem Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechts gemäß Art. 140 Grundgesetz i. V. m. Art. 137 Abs. 5 Weimarer Reichsverfassung – oder einer Personengesellschaft sind demgegenüber nicht berücksichtigt. Insoweit wird empfohlen, dass sich Anleger, die nicht zu dem der Prospektierung zugrunde gelegten Adressatenkreis gehören, vor einer Beteiligung an dieser Vermögensanlage selbst informieren und sich hierzu ggf. fachkundiger rechtlicher und steuerlicher Beratung bedienen.

Ort	Datum	Unterschrift 
-----	-------	---

Erklärung im Rahmen der Zeichnung einer Beteiligung an der Investmentgesellschaft

Name der Gesellschaft/des Anlegers
Vertreten durch
Anschrift

Hiermit bestätigt die o.g. Gesellschaft, dass die an ihr als Gesellschafter/wirtschaftlich Berechtigte/Mitglieder (für den Fall, dass es sich dabei um Gesellschaften handelt, bis hin zu den an diesen beteiligten natürlichen Personen) beteiligten natürlichen Personen nicht in den USA oder Kanada (jeweils einschließlich deren Territorien) ansässig im Sinne des US-amerikanischen oder kanadischen Steuerrechts sind und/oder nicht die US-amerikanische und/oder die kanadische Staatsangehörigkeit haben und/oder keinen Wohnsitz in den USA/Kanada (jeweils einschließlich deren Territorien) haben und/oder nicht Inhaber einer dauerhaften US-amerikanischen bzw. kanadischen Aufenthalts- oder Arbeitserlaubnis (z. B. „Green Card“) sind.

Die o.g. Gesellschaft verpflichtet sich, der Wealthcap Fondsportfolio Private Equity 21 GmbH & Co. geschlossene Investment KG („Investmentgesellschaft“) sowie der Verwaltungsgesellschaft – der Wealthcap Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH – jegliche Änderung bezüglich der hier bestätigten Merkmale der bisherigen Gesellschafter/wirtschaftlich Berechtigten/Mitglieder und/oder in der Gesellschafterstruktur ab dem Datum dieser Erklärung bis zur Vollbeendigung der Investmentgesellschaft unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Bei Nichterfüllung dieser Verpflichtung und/oder der Aufnahme von Gesellschaftern/wirtschaftlich Berechtigten/Mitgliedern in die o.g. Gesellschaft, die die obigen Merkmale nicht erfüllen, bzw. bei einer entsprechenden Veränderung bei den bisherigen Gesellschaftern/wirtschaftlich Berechtigten/Mitgliedern stellt die o.g. Gesellschaft die Investmentgesellschaft und deren Gesellschafter von jeglichen hieraus resultierenden Kosten und Schäden frei.

Ort	Datum	Unterschrift
		X

Zur Kenntnis genommen:

Ort	Datum	Unterschrift
		Wealthcap Fondsportfolio Private Equity 21 GmbH & Co. geschlossene Investment KG, vertreten durch die Verwaltungsgesellschaft Wealthcap Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Erklärung zu geldwäscherelevanten Angaben bei nicht natürlichen Personen

Angaben zur Gesellschaft

Firmenname/Name der Gesellschaft		
Branche	Rechtsform	
gesetzl. Vertreter/-in (z. B. Geschäftsführer/-in, Vorstand)	gesetzl. Vertreter/-in (z. B. Geschäftsführer/-in, Vorstand)	
Registergericht (falls zutreffend)	Registernummer (falls zutreffend)	
Gründungsort	Gründungsland	Gründungsdatum

Ist die Gesellschaft eine Tochtergesellschaft?

- Ja
- Nein

Falls ja, hat die Muttergesellschaft oder eine ihr übergeordnete Gesellschaft (bei einer mehrstufigen Beteiligungsstruktur) ihren Firmensitz außerhalb Deutschlands?

- Ja
- Nein

Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten¹

Die nachfolgende natürliche Person bzw. die nachfolgenden Personen sind wirtschaftlich Berechtigte i. S. d. Geldwäschegesetzes:

Wirtschaftlich Berechtigter 1

Vorname		Nachname	Geburtsdatum
Straße (Privatanschrift)			Hausnummer
PLZ	Ort	Land/Staat	
Beteiligungsquote durch Kapitalanteile/Stimmrechte an der Gesellschaft			

Wirtschaftlich Berechtigter 2 (falls zutreffend)

Vorname		Nachname	Geburtsdatum
Straße (Privatanschrift)			Hausnummer
PLZ	Ort	Land/Staat	
Beteiligungsquote durch Kapitalanteile/Stimmrechte an der Gesellschaft			

Wirtschaftlich Berechtigter 3 (falls zutreffend)

Vorname		Nachname	Geburtsdatum
Straße (Privatanschrift)			Hausnummer
PLZ	Ort	Land/Staat	
Beteiligungsquote durch Kapitalanteile/Stimmrechte an der Gesellschaft			

Wirtschaftlich Berechtigter 4 (falls zutreffend)

Vorname		Nachname	Geburtsdatum
Straße (Privatanschrift)			Hausnummer
PLZ	Ort	Land/Staat	
Beteiligungsquote durch Kapitalanteile/Stimmrechte an der Gesellschaft			

Das Unternehmen hat keinen erkennbaren wirtschaftlich Berechtigten

Bitte erläutern Sie warum die Identifikation eines wirtschaftlich Berechtigten nicht möglich ist:

¹ Wirtschaftlich Berechtigter ist die **natürliche Person**, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Vertragspartner letztlich steht, oder die natürliche Person, auf deren Veranlassung eine Transaktion letztlich durchgeführt oder eine Geschäftsbeziehung letztlich begründet wird (§ 3 GWG). Hierzu zählen insbesondere:

1. bei **Gesellschaften**, jede natürliche Person, welche unmittelbar oder mittelbar **mehr als 25 %** der Kapitalanteile hält, **mehr als 25 %** der Stimmrechte kontrolliert oder auf vergleichbare Weise Kontrolle ausübt.
Wenn auf diese Weise keine natürliche Person als wirtschaftlich Berechtigter identifiziert werden kann, gilt als wirtschaftlich Berechtigter der geschäftsführende Gesellschafter oder der gesetzliche Vertreter, der die Gesellschaft im Rahmen des Beitritts vertritt.
2. bei **rechtsfähigen Stiftungen und treuhänderischen Vermögensverwaltungen oder -verteilungen oder bei vergleichbaren Rechtsformen**:
 - a. jede natürliche Person, die als Treugeber, Verwalter von Trusts (Trustee) oder Protektor handelt,
 - b. jede natürliche Person, die Mitglied des Vorstands der Stiftung ist,
 - c. jede natürliche Person, die als Begünstigte bestimmt worden ist,
 - d. die Gruppe von natürlichen Personen, zu deren Gunsten das Vermögen verwaltet oder verteilt werden soll, sofern diese Personen noch nicht bestimmt sind, und
 - e. jede natürliche Person, die auf sonstige Weise unmittelbar oder mittelbar beherrschenden Einfluss auf die Vermögensverwaltung oder Ertragsverteilung ausübt.
3. bei **Handeln auf Veranlassung** derjenige, auf dessen Veranlassung gehandelt wird. Soweit der Vertragspartner als Treuhänder handelt, handelt er ebenfalls auf Veranlassung.

Ermittlung des PEP-Status (PEP = Politisch Exponierte Personen)¹

Politisch Exponierte Personen (PEP) sind Personen, die ein hochrangiges wichtiges öffentliches Amt auf internationaler, europäischer oder nationaler Ebene oder ein öffentliches Amt unterhalb der nationalen Ebene, dessen politische Bedeutung vergleichbar ist, ausüben oder innerhalb des letzten Jahres vor der Abgabe der Beitrittserklärung ausgeübt haben (**siehe Erläuterungen in der Fußnote**).

Der/die gesetzl. Vertreter bzw. der/die wirtschaftlich Berechtigte/n,

- ist/sind keine politisch exponierte Person/en (PEP), kein unmittelbares Familienmitglied einer politisch exponierten Person und keine ihr bekanntermaßen nahe stehende Person i. S. v. § 1 Abs. 12-14 GWG.
- ist/sind eine politisch exponierte Person/en, ein unmittelbares Familienmitglied einer politisch exponierten Person oder eine ihr bekanntermaßen nahe stehende Person i. S. v. § 1 Abs. 12-14 GWG.

Vorname und Nachname des Amtsträgers

Tätigkeit/Amt

Land

Die Vermögenswerte für den Erwerb dieser Kommanditbeteiligung bzw. Treugeberbeteiligung stammen aus folgenden Quellen:

Quellen der Vermögenswerte (z. B. berufliche Tätigkeit, Vermietung, Kapitalvermögen etc.)

¹ Politisch Exponierte Personen (PEP) sind Personen, die ein hochrangiges wichtiges öffentliches Amt auf internationaler, europäischer oder nationaler Ebene oder ein öffentliches Amt unterhalb der nationalen Ebene, dessen politische Bedeutung vergleichbar ist, ausüben oder innerhalb des letzten Jahres vor der Abgabe der Beitrittserklärung ausgeübt haben.

Als öffentliche Ämter gelten insbesondere:

- Staats- und Regierungschefs, Minister, Mitglieder der Europäischen Kommission und stellvertretende Minister bzw. Staatssekretäre
- Parlamentsabgeordnete und Mitglieder vergleichbarer Gesetzgebungsorgane
- Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien
- Mitglieder von obersten Gerichtshöfen, Verfassungsgerichtshöfen oder sonstigen hohen Gerichten, gegen deren Entscheidung im Regelfall kein Rechtsmittel mehr eingelegt werden kann
- Mitglieder der Leitungsorgane von Rechnungshöfen
- Mitglieder der Leitungsorgane von Zentralbanken
- Botschafter, Geschäftsträger und Verteidigungsattachés
- Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane staatseigener Unternehmen
- Direktoren, stellvertretende Direktoren, Mitglieder des Leitungsorgans oder sonstige Leiter mit vergleichbarer Funktion in einer zwischenstaatlichen internationalen oder europäischen Organisation

Des Weiteren sind als PEP anzusehen und zu behandeln ein naher Angehöriger einer PEP und dieser bekanntermaßen nahestehende Personen, also insbesondere:

- Ehepartner und Partner, die nach einzelstaatlichem Recht dem Ehepartner gleichgestellt sind
- Kinder von PEP und deren Ehepartner oder Partner
- Eltern von PEP
- jede natürliche Person, die gemeinsam mit einer PEP wirtschaftlich Berechtigte von Rechtspersonen und Rechtsgestaltungen (insbesondere Firmenmitinhaber) ist oder sonstige enge Geschäftsbeziehungen zu einer PEP unterhält
- jede natürliche Person, die alleinige wirtschaftlich Berechtigte von Rechtspersonen oder Rechtsgestaltungen ist, die Grund zur Annahme gibt, dass die Errichtung faktisch zum Nutzen der PEP erfolgte

Unterschrift des Anlegers

Hiermit bestätigt die Gesellschaft, dass sie ordnungsgemäß errichtet und rechtsgültig registriert sowie ein wirksam bestehendes Unternehmen ist, welches sich weder in Auflösung noch in Abwicklung oder Liquidation befindet.

Die Gesellschaft bestätigt, dass die Angaben in diesem Formular korrekt sind und verpflichtet sich Änderungen bzgl. vorgemachter Angaben jeweils unaufgefordert unverzüglich mitzuteilen.

Ort

Datum

Unterschrift (Vertreter der juristischen Person)

X

Namen in Druckbuchstaben