

Beitrittserklärung

VC Value Add Plus GmbH & Co. geschlossene Investment KG

1. Angaben des Vertriebspartners

Vertriebspartnernummer	Firma	
Vorname	Nachname	
Telefon	E-Mail	ggf. Firmenstempel

2. Persönliche Angaben des Unterzeichners (im Folgenden »Anleger«)

Privatperson	Firma		
		ggf. Firmenname	
Frau	Herr		
	Titel	Vorname (bitte alle Vornamen angeben)	Nachname/ggf. juristische Person
Straße, Hausnummer			
Postleitzahl	Wohnort	Land	
Geburtsdatum	Geburtsort	Geburtsland	
Staatsangehörigkeit(en)	Telefon	E-Mail	

3. Steuerliche Daten

Wohnsitzfinanzamt	Steuernummer	Steueridentifikationsnummer
-------------------	--------------	-----------------------------

4. Auszahlungskonto

Die mir zustehenden Auszahlungen bitte ich, meinem nachfolgenden Euro-Konto gutzuschreiben, welches bei einem Finanz- oder Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union geführt wird:

Name des Kontoinhabers	Kreditinstitut
IBAN	BIC

Hinweis: Im Falle eines abweichenden Auszahlungsempfängers müssen uns die notwendigen Legitimationsunterlagen zur Verfügung gestellt werden.

Beitrittserklärung

VC Value Add Plus GmbH & Co. geschlossene Investment KG

5. Beteiligungsbetrag – Ausgabeaufschlag

Ich, der Anleger, möchte mich an der VC Value Add Plus GmbH & Co. geschlossene Investment KG mit Sitz in Monheim am Rhein (nachfolgend die »Fondsgesellschaft« oder der »Fonds«) als Treugeber/in nach Massgabe des im Verkaufsprospekt abgedruckten Treuhandvertrages in nachfolgender Höhe beteiligen:

Der Mindestbeteiligungsbetrag beträgt 5.000 € zzgl. % Ausgabeaufschlag (höhere Beträge müssen durch 1.000 € teilbar sein).

_____	+	_____	=	_____
€		in Worten		€ Ausgabeaufschlag
				€ Gesamtzahlung (Ausgabepreis)

Risikohinweis: Bei der Beteiligung, die Gegenstand dieser Beitrittserklärung ist, handelt es sich um eine langfristige unternehmerische Beteiligung mit dem Risiko des Totalverlusts. Weiterführende Hinweise können dem Verkaufsprospekt entnommen werden.

6. Beitritt

Hiermit biete ich der Verifort Capital I Trustee GmbH, mit Sitz in Tübingen (nachfolgend »Treuhandkommanditistin«), in ihrer Funktion als Treuhandkommanditistin, den Abschluss des im Verkaufsprospekt abgedruckten Treuhandvertrages und damit meinen mittelbaren Beitritt in die Fondsgesellschaft an.

Ich beauftrage die Treuhandkommanditistin, meine Beteiligung treuhänderisch für mich nach den Bestimmungen des Treuhandvertrages und des ebenfalls im Verkaufsprospekt abgedruckten Gesellschaftsvertrages der Fondsgesellschaft zu erwerben, zu halten und zu verwalten.

Mit Annahme der Beitrittserklärung durch die Treuhandkommanditistin und der Zulassung der Treuhandkommanditistin zur Kapitalerhöhung kommen der Treuhandvertrag und die mittelbare Beteiligung an der Fondsgesellschaft zustande und der Beitritt wird wirksam. Ich erkenne im Falle der Annahme meines Angebots auf Abschluss des Treuhandvertrages und Beitritts zur Fondsgesellschaft den Treuhandvertrag, den Gesellschaftsvertrag samt Anlagebedingungen und diese Beitrittserklärung samt Anlagen als für mich verbindlich an. Die Verifort Capital I Trustee GmbH als Treuhandkommanditistin wird mich über die Annahme und Wirksamwerden des Beitritts schriftlich unterrichten.

Für diese Beitrittserklärung und meine Beteiligung an der Fondsgesellschaft sind ausschließlich die in der nachstehenden Empfangsbestätigung angegebenen Verkaufsunterlagen maßgeblich. Abweichende Nebenabreden bestehen nicht. Der Vertriebspartner meiner Beteiligung ist nicht berechtigt, von den mir übergebenen Verkaufsunterlagen abweichende Erklärungen abzugeben.

Diese Beitrittserklärung kann nur angenommen werden, wenn sie samt ihrer Anlagen vollständig und ordnungsgemäß ausgefüllt ist. Sämtliche Anlagen sind Bestandteil dieser Beitrittserklärung.

7. Kapitaleinzahlung

Den Beteiligungsbetrag zzgl. % Ausgabeaufschlag überweise ich innerhalb von 14 Tagen nach Eingang der schriftlichen Mitteilung der Treuhandkommanditistin über die Annahme des Beitrittsangebots auf das nachstehende Konto:

Kontoinhaber: VC Value Add Plus GmbH & Co. geschlossene Investment KG
Kreditinstitut: Kreissparkasse Tübingen
IBAN: DE87 6415 0020 0004 7383 85
BIC: SOLADES1TUB
Verwendungszweck: »Ihre Beteiligungsnummer«

Beitrittserklärung

VC Value Add Plus GmbH & Co. geschlossene Investment KG

8. Steuerliche Bestätigungen/Ansässigkeit/Beteiligungshindernis

Ich habe in Deutschland meinen ausschließlichen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt und bin nur in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtig, halte meine Beteiligung als natürliche Person im steuerlichen Privatvermögen und finanziere diese nicht mit Fremdkapital.

Falls ich die vorgenannten Voraussetzungen nicht oder nicht vollständig erfülle, werde ich der Fondsgesellschaft zusammen mit dieser Beitrittserklärung eine Freistellungserklärung einreichen.

Änderungen dieser Umstände werde ich der Fondsgesellschaft unverzüglich schriftlich mitteilen.

9. Selbstauskunft für natürliche Personen gemäß FATCA-USA-Umsetzungsverordnung und Finanzkonteninformationsaustauschgesetz – Erklärung zur steuerlichen Ansässigkeit

Ich bin ausschließlich in Deutschland steuerlich ansässig und gelte auch in keinem anderen Land als steuerlich ansässig (insbesondere nicht den USA).

Ja

Nein (Wenn nein, geben Sie bitte die jeweils zugehörige Steuer-ID dieser Länder an.)

Land

Steuernummer/Steuer-ID/TIN

Land

Steuernummer/Steuer-ID/TIN

10. Erklärung zum Geldwäschegesetz

Ich handle auf eigene Rechnung.

Ich handle auf Rechnung von:

Vorname des wirtschaftlich Berechtigten

Nachname des wirtschaftlich Berechtigten

Straße, Hausnummer des wirtschaftlich Berechtigten

Postleitzahl des wirtschaftlich Berechtigten

Wohnort des wirtschaftlich Berechtigten

Land des wirtschaftlich Berechtigten

Geburtsdatum des wirtschaftlich Berechtigten

Ich bestätige die Vollständigkeit und Richtigkeit der obigen Angaben und versichere, dass die finanziellen Mittel für die Beteiligung an der Fondsgesellschaft nicht aus illegalen Quellen stammen.

Beitrittserklärung

VC Value Add Plus GmbH & Co. geschlossene Investment KG

11. Ermittlung Status der politisch exponierten Person (PEP)

Zutreffendes bitte angeben:

Hiermit bestätige ich, dass ich selbst keine politisch exponierte Person, kein unmittelbares Familienmitglied einer politisch exponierten Person und keine einer politisch exponierten Person bekanntermaßen nahestehende Person im Sinne des Geldwäschegesetzes in der jeweils aktuellen Fassung, derzeit geregelt in § 15 Abs. 3 Nr. 1 GWG i. V. m. § 1 Abs. 12 GWG (Stand: Oktober 2024), bin.

Ich bin eine politisch exponierte Person bzw. ein unmittelbares Familienmitglied einer politisch exponierten Person bzw. eine einer politisch exponierten Person bekanntermaßen nahestehende Person im Sinne des Geldwäschegesetzes in der jeweils aktuellen Fassung, derzeit geregelt in § 15 Abs. 3 Nr. 1 GWG i. V. m. § 1 Abs. 12 GWG (Stand: Oktober 2024). Ich lege daher meine Position offen und erkläre, dass meine Vermögenswerte, die im Rahmen der Geschäftsbeziehung oder der Transaktion eingesetzt werden, nicht aus Tätigkeiten herrühren, die das geltende Recht verletzen.

Genaue Bezeichnung meiner Position bzw. meiner Beziehung zur politisch exponierten Person:

Für den Fall, dass ich für einen wirtschaftlich Berechtigten handle:

Hiermit bestätige ich, dass auch der wirtschaftlich Berechtigte keine politisch exponierte Person, kein unmittelbares Familienmitglied einer politisch exponierten Person und keine einer politisch exponierten Person bekanntermaßen nahestehende Person im Sinne des Geldwäschegesetzes in der jeweils aktuellen Fassung, derzeit geregelt in § 15 Abs. 3 Nr. 1 GWG i. V. m. § 1 Abs. 12 GWG (Stand: Oktober 2024), ist.

Bei dem wirtschaftlich Berechtigten handelt es sich um eine politisch exponierte Person bzw. ein unmittelbares Familienmitglied einer politisch exponierten Person bzw. eine einer politisch exponierten Person bekanntermaßen nahestehende Person im Sinne des Geldwäschegesetzes in der jeweils aktuellen Fassung, derzeit geregelt in § 15 Abs. 3 Nr. 1 GWG i. V. m. § 1 Abs. 12 GWG (Stand: Oktober 2024). Ich lege daher ihre/seine Position offen und erkläre, dass ihre/seine Vermögenswerte, die im Rahmen der Geschäftsbeziehung oder der Transaktion eingesetzt werden, nicht aus Tätigkeiten herrühren, die das geltende Recht verletzen.

Genaue Bezeichnung ihrer/seiner Position bzw. ihrer/seiner Beziehung zur politisch exponierten Person:

Etwaige Änderungen der vorgenannten Angaben werde ich der Fondsgesellschaft während des Bestehens meiner Beteiligung an der Fondsgesellschaft unaufgefordert und unverzüglich schriftlich anzeigen.

12. Keine Beratung

Mit Unterzeichnung der Beitrittserklärung habe ich mich zum Abschluss eines Treuhandvertrages und zur Übernahme der Beteiligung an der Fondsgesellschaft entschieden. Die Hamburg Asset Management HAM Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH hat bei meiner Entscheidung nicht mitgewirkt. Eine Beratung bei meiner Entscheidung durch die Hamburg Asset Management HAM Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH habe ich weder nachgefragt noch wurde sie angeboten oder geleistet. Gleiches gilt für die Verifort Capital Group GmbH und die Verifort Capital Distribution GmbH.

Beitrittserklärung

VC Value Add Plus GmbH & Co. geschlossene Investment KG

13. Elektronisches Postfach

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass – soweit gesetzlich zulässig und in dem Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft nicht anders geregelt – sämtliche für mich als Gesellschafter bestimmten Mitteilungen, einschließlich aller zur Verfügung zu stellenden Berichte, Informationen, Daten und Anfragen, an mein elektronisches Postfach übermittelt werden. Dies schließt auch Ladungen zu, sowie Mitteilungen und Bekanntmachungen im Zusammenhang mit Gesellschafterversammlungen gemäß des Gesellschaftsvertrages ein. Bei Eingang einer neuen Mitteilung in das elektronische Postfach werde ich per E-Mail informiert, dass eine neue Mitteilung oder ein neues Dokument in dem elektronischen Postfach abrufbar ist. Für die Nutzung des Internetportals und des darin enthaltenen elektronischen Postfachs gelten gesonderte Nutzungsbedingungen. Solange ein elektronisches Postfach für mich noch nicht eingerichtet ist, erkläre ich mein Einverständnis zur Übersendung sämtlicher Mitteilungen an die von mir im Rahmen meiner Kontaktdaten angegebene E-Mail-Adresse.

14. Wirksamkeit

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

Unterschrift zur Beitrittserklärung

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

15. Abgabe meiner Beitrittserklärung

Zutreffendes bitte angeben: Ich bestätige gemeinsam mit meinem Vertriebspartner, dass ich dieses Angebot auf Abschluss des Treuhandvertrages und des Beitritts zur Fondsgesellschaft

außerhalb der Geschäftsräume meines Vertriebspartners bei gleichzeitiger Anwesenheit meines Vertriebspartners abgegeben habe.

unter ausschließlicher Nutzung von Fernkommunikationsmitteln (bspw. Briefe, Telefon, E-Mails), auch für die Vertragsverhandlungen, abgegeben habe.

abgegeben habe, ohne dass eine der beiden vorgenannten Optionen zutreffend ist.

_____ Ort	_____ Datum	_____ Unterschrift des Anlegers
_____ Ort	_____ Datum	_____ Unterschrift des Vertriebspartners

16. Annahmeerklärung der Registertreuhandkommanditistin

_____ Ort	_____ Datum	_____ Unterschrift Verifort Capital I Trustee GmbH
--------------	----------------	---

17. Annahmeerklärung der Gesellschaft

_____ Vertragsnummer	_____ Ort, Datum	_____ VC Value Add Plus GmbH & Co. geschlossene Investment KG
-------------------------	---------------------	--

Anlage 1 zur Beitrittserklärung – Widerrufsbelehrung

VC Value Add Plus GmbH & Co. geschlossene Investment KG

Widerrufsbelehrung bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und Fernabsatzverträgen gemäß §§ 312g, 355 und 356 BGB.

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:

Verifort Capital Group GmbH
Konrad-Adenauer-Str. 15, 72072 Tübingen
Telefon: +49 7071 3665 100
Telefax: +49 7071 3665 77
E-Mail: info@verifort-capital.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 Geschäftsbeziehungen 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;

Anlage 1 zur Beitrittserklärung – Widerrufsbelehrung

VC Value Add Plus GmbH & Co. geschlossene Investment KG

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 das 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 legt;
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;
18. das Bestehen eines Garantiefonds oder anderer Entschädigungsregelungen, die weder unter die Richtlinie 2014/49/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Einlagensicherungssysteme (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 149; L 212 vom 18.7.2014, S. 47; L 309 vom 30.10.2014, S. 37) geschaffenen Einlagensicherungssysteme noch unter die Richtlinie 97/9/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. März 1997 über Systeme für die Entschädigung der Anleger (ABl. L 84 vom 26.3.1997, S. 22) geschaffenen Anlegerentschädigungssysteme fallen.

Abschnitt 3

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 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**. Die 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.

Ort

Datum

Unterschrift des Anlegers



Anlage 2 zur Beitrittserklärung – Bestätigung der Identitätsprüfung

VC Value Add Plus GmbH & Co. geschlossene Investment KG

Vom Identifizierenden auszufüllen:

Zutreffendes bitte angeben:

PostIdent-Verfahren

(gemäß zusätzlichem Informationsblatt)

Personalausweis

Reisepass

Persönliche Identitätsprüfung

Nur bei Auswahl »Personalausweis« oder »Reisepass« auszufüllen. Bei Auswahl »PostIdent-Verfahren« bitte auf der nächsten Seite mit »Anlage 3« die Zeichnung fortsetzen.

Ausweisnummer

Ausstellende Behörde

Ausstellungsdatum

Ausstellungsort

gültig bis

Geburtsdatum

Ich habe die Identifizierung durchgeführt in meiner Eigenschaft als:

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

Versicherungsvermittler nach § 34d GewO und unterliege selbst den Pflichten des Geldwäschegesetzes.

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

Wirtschaftsprüfer, vereidigter Buchprüfer, Steuerberater oder Steuerbevollmächtigter.

Ich bestätige, dass der Anleger für die Identifizierung anwesend war und ich die Angaben anhand des Originals eines gültigen amtlichen Ausweises (Personalausweis/Reisepass) überprüft habe. Eine Kopie des Ausweises (Vorder- und Rückseite) ist beigelegt.

Die Identifizierung erfolgte durch:

Vorname des Identifizierenden

Nachname des Identifizierenden

Ort

Datum

Unterschrift des Identifizierenden



ggf. Firmenstempel

Anlage 3 zur Beitrittserklärung – Empfangsbestätigung

VC Value Add Plus GmbH & Co. geschlossene Investment KG

Ich bestätige, dass ich die nachfolgend aufgelisteten Unterlagen kostenlos erhalten habe:

Zutreffendes bitte angeben:

In Papierform

Als PDF-Dokument

Verkaufsprospekt der Fondsgesellschaft einschließlich Anlagebedingungen, Gesellschafts- und Treuhandvertrag sowie vorvertraglicher Informationen nach Artikel 8 der Verordnung (EU) Nr. 2019/2088 (Offenlegungsverordnung)

Basisinformationsblatt

Letzter veröffentlichter Jahresbericht*
(Sofern ein solcher zum Zeitpunkt meiner Zeichnung vorliegt.)

Jüngster Nettoinventarwert der Fondsgesellschaft gem. § 297 Abs. 2 KAGB

Allgemeine Nutzungsbedingungen elektronisches Postfach

Weitere Unterlagen:

* Die Fondsgesellschaft veröffentlicht den ersten Jahresbericht innerhalb der gesetzlichen Frist nach Abschluss des ersten Geschäftsjahres als Fondsgesellschaft (2024), spätestens zum 30. September 2025.

Weiterhin habe ich erhalten:

Eine Ausfertigung dieser ausgefüllten und unterschriebenen Beitrittserklärung einschließlich der Anlagen. Ich bestätige, dass ich nach Erhalt der vorstehenden Unterlagen und vor Unterzeichnung dieser Beitrittserklärung ausreichend Zeit hatte, mich mit dem Inhalt dieser Unterlagen vertraut zu machen. Ich bestätige zudem, von meinem Vertriebspartner eine Aufklärung über die konkrete Höhe seiner Vertriebsprovisionen, die er in Folge der Vermittlung meiner Beteiligung an der Fondsgesellschaft erhält, in Textform erhalten zu haben. Mir ist bekannt, dass der Vertriebspartner nicht berechtigt ist, über die vorgenannten Unterlagen hinaus weitergehende oder abweichende Angaben zu machen.

Unterschrift des Anlegers zur Empfangsbestätigung

Ort	Datum	Unterschrift des Anlegers 

Anlage 4 zur Beitrittserklärung – Information zum Datenschutz

VC Value Add Plus GmbH & Co. geschlossene Investment KG

Information zum Datenschutz über unsere Datenverarbeitung nach Art. 13 und 14 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

Die nachfolgenden Informationen gelten für die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten aufgrund der Zeichnung des Anlegers. Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. Unter der Verarbeitung von Daten versteht man insbesondere deren Erhebung, Speicherung, Verwendung und Übermittlung.

1. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung

VC Value Add Plus GmbH & Co. geschlossene Investment KG | Rheinpromenade 10, 40789 Monheim am Rhein

Die VC Value Add Plus GmbH & Co. geschlossene Investment KG übernimmt die Erfüllung sämtlicher Informationspflichten und steht Ihnen als Ansprechpartner für sämtliche datenschutzrechtlichen Fragen und die Geltendmachung Ihrer Rechte zur Verfügung.

2. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten

datenschutz@verifort-capital.de

3. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung

a. Beteiligung am alternative Investmentfond (AIF)

Zur Begründung und Verwaltung Ihrer Beteiligung an dem AIF verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten. Die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO zur Vertragserfüllung bzw. zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen.

b. Beantwortung von Anfragen

Wenn Sie Kontakt zu uns aufnehmen, verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten. Die Datenverarbeitung ist durch unser berechtigtes Interesse gerechtfertigt, Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Wir haben ein Interesse daran, Ihre Anfrage zu beantworten. Wenn Ihre Anfrage auf die Erfüllung einer vertraglichen oder vorvertraglichen Verpflichtung abzielt, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung.

c. Abrechnung von Provisionszahlungen

Zur Abrechnung von Provisionszahlungen gegenüber unseren Vertriebspartnern verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten. Die Datenverarbeitung ist durch unser berechtigtes Interesse gerechtfertigt, Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Wir haben ein Interesse daran, gegenüber unseren Vertriebspartnern Provisionen abzurechnen.

d. Gesetzliche Verpflichtungen

Um die uns obliegenden gesetzlichen Verpflichtungen, insbesondere steuer- und handelsrechtliche sowie geldwäscherechtliche Vorschriften, im Rahmen eines AIFs zu erfüllen, verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten. Diese Datenverarbeitung ist durch Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO gerechtfertigt.

e. Marketing

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, um Ihnen weitere Beteiligungsangebote zukommen zu lassen. Die Datenverarbeitung ist durch unser berechtigtes Interesse gerechtfertigt, Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Wir haben ein Interesse daran, Ihnen per E-Mail ähnliche Beteiligungsangebote zukommen zu lassen. Im Übrigen kontaktieren wir Sie zu Marketingzwecken nur nach Ihrer Einwilligung, Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO.

Anlage 4 zur Beitrittserklärung – Information zum Datenschutz

VC Value Add Plus GmbH & Co. geschlossene Investment KG

4. Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden

Zu diesen Zwecken verarbeiten wir folgende Kategorien Ihrer personenbezogenen Daten:

- Stammdaten (z. B. Namen, Postadressen, Geburtsdatum/Ort, Staatsangehörigkeit)
 - Kontaktdaten (z. B. E-Mail-Adressen, Telefonnummern)
 - Steuerlich relevante Daten (z. B. Wohnsitzfinanzamt, Steuernummer/Steuer-ID-Nr.)
 - Identitätsnachweise (z. B. Kopie von Personalausweis oder Reisepass)
 - Bankdaten
 - PEP-Status
-

5. Kategorien von Empfängern oder Empfänger personenbezogener Daten

Kategorien der Empfänger personenbezogener Daten:

- der die Beteiligung vermittelnde Vertriebspartner
- Steuerberater
- Wirtschaftsprüfer
- Banken
- Finanzbehörden
- Aufsichtsbehörden

Empfänger personenbezogener Daten:

- Hamburg Asset Management HAM Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg, Kapitalverwaltungsgesellschaft
 - Rödl AIF Verwahrstelle GmbH Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg, Verwahrstelle
 - VC Value Add Komplementär GmbH, Monheim am Rhein, Komplementärin der Fondsgesellschaft
 - HIG Hamburger Immobilien Geschäftsführungs GmbH, Hamburg, geschäftsführende Kommanditistin der Fondsgesellschaft
 - Verifort Capital I Trustee GmbH, Tübingen, Treuhänderin
 - Verifort Capital Group GmbH, Tübingen, Anlegerverwaltung
 - Verifort Capital Distribution GmbH, Tübingen, Vertriebsbeauftragte
 - KJ-NetworX GmbH, Hagen a.T.W., IT-Dienstleister
 - xpecto AG, Landshut, IT-Dienstleister
 - Inxmail GmbH, Freiburg, Auftragsverarbeitung
 - BC Direct Group GmbH, 12277 Berlin, Auftragsverarbeitung
-

6. Übermittlung von personenbezogenen Daten an ein Drittland

Eine Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an ein Drittland (Länder außerhalb der Europäischen Union bzw. des Europäischen Wirtschaftsraums) oder eine internationale Organisation findet nicht statt.

7. Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten

Ihre personenbezogenen Daten werden gelöscht, sobald sie für ihren Erhebungszweck nicht mehr erforderlich sind und der Löschung keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. Wir speichern Ihre Daten auch nach Wegfall des ursprünglichen Erhebungszwecks, wenn wir aus anderen Gründen zur Speicherung der Daten, bspw. zu Archivierungszwecken, berechtigt und/oder verpflichtet sind. Sofern die Daten nicht gelöscht werden, weil sie für andere und gesetzlich zulässige Zwecke erforderlich sind, wird deren Verarbeitung eingeschränkt, d. h. die Daten werden gesperrt und nicht für andere Zwecke verarbeitet. Das gilt z. B. für Daten, die aus handels- oder steuerrechtlichen oder geldwäscherechtlichen Gründen aufbewahrt werden müssen.

Anlage 4 zur Beitrittserklärung – Information zum Datenschutz

VC Value Add Plus GmbH & Co. geschlossene Investment KG

8. Betroffenenrechte

Sie haben das Recht, seitens der Verantwortlichen Auskunft über die zu Ihrer Person verarbeiteten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO).

Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO).

Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung verlangen (Art. 17, 18 DSGVO). Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten.

Weiterhin haben Sie das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch die derzeitigen Verantwortlichen zu übermitteln oder zu erwirken, dass eine direkte Übermittlung durch die derzeitigen Verantwortlichen geschieht, sofern dies technisch möglich ist (Art. 20 DSGVO).

Weiterhin besteht ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 77 DSGVO).

9. Widerrufsrecht bei Einwilligung

Wenn Sie der Verarbeitung durch die Verantwortlichen durch eine entsprechende Erklärung gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO oder Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO eingewilligt haben, können Sie die Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, soweit keine vertraglichen oder gesetzlichen Pflichten zur Aufbewahrung entgegenstehen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird durch diesen nicht berührt..

10. Information über Ihr Widerspruchsrecht nach Art. 21 DSGVO

Einzelfallbezogenes Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e DSGVO (Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse) und Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Interessenabwägung) erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmung gestütztes Profiling im Sinne von Art. 4 Nr. 4 DSGVO.

Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten für unsere Direktwerbung

In Einzelfällen verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten für unsere Direktwerbung. Sie haben das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht.

Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeiten.

VC Value Add Plus GmbH & Co. geschlossene Investment KG, Rheinpromenade 10, 40789 Monheim am Rhein

Anlage 4 zur Beitrittserklärung – Information zum Datenschutz

VC Value Add Plus GmbH & Co. geschlossene Investment KG

Schließlich weisen wir darauf hin, dass wir die bei Ausübung Ihrer Rechte gem. Art. 15 bis 22 DSGVO von Ihnen übermittelten personenbezogenen Daten zum Zweck der Umsetzung dieser Rechte verarbeiten und um den Nachweis hierüber erbringen zu können. Zum Zweck der Auskunftserteilung und deren Vorbereitung gespeicherte Daten werden wir nur für diesen Zweck sowie für Zwecke der Datenschutzkontrolle verarbeiten und im Übrigen die Verarbeitung nach Maßgabe des Art. 18 DSGVO einschränken. Diese Verarbeitungen beruhen auf der Rechtsgrundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO i.V.m. Art. 15 bis 22 DSGVO und § 34 Abs. 2 BDSG.

11. Pflicht zur Bereitstellung der Daten

Die Angabe Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen der Begründung und Verwaltung Ihrer Beteiligung ist sowohl gesetzlich als auch vertraglich verpflichtend. Ohne Angabe der Daten kann die Beteiligung am Fonds nicht erfolgen und dessen Verwaltung nicht durchgeführt werden.

12. Quelle personenbezogener Daten

Ihre personenbezogenen Daten werden im Rahmen der Vertragsanbahnung in der Regel von dem jeweils die Beteiligung vermittelnden Berater erhoben und von diesem an uns weitergeleitet.

13. Automatisierte Entscheidungsfindung

Eine automatisierte Entscheidungsfindung oder ein Profiling gem. Art. 22 Abs. 1 und 4 DSGVO findet nicht statt.

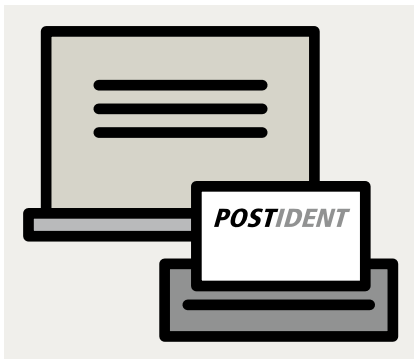
14. Änderungen

Wir passen unsere Information zum Datenschutz auf Grundlage von Änderungen der zugrundeliegenden Datenverarbeitungen oder gesetzlicher Änderungen von Zeit zu Zeit an. Alle Änderungen werden wir auf der Website www.verifort-capital.de/datenschutzinformationen veröffentlichen.

Informationsblatt zum PostIdent-Verfahren

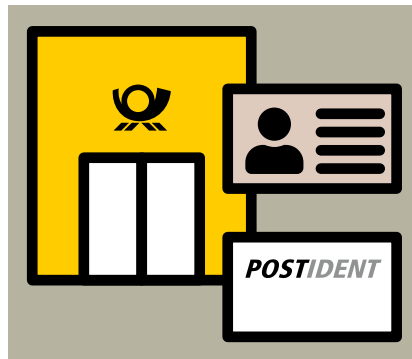
PostIdent durch Postfiliale

Gemäß Geldwäschegesetz ist Ihr Vertragspartner dazu verpflichtet, Sie zu identifizieren. Eine Identitätsprüfung erfordert immer die persönliche Anwesenheit des zu identifizierenden Anlegers in einer Filiale der Deutschen Post. Für dieses Verfahren benötigen Sie keine technischen Voraussetzungen. Gleichzeitig erhöht es die Sicherheit vor Fälschungen.



Schritt 1: Ausdrucken des Formulars

Drucken Sie dieses PDF aus und trennen Sie den unteren Coupon ab.



Schritt 2: Identifikation des Kunden

Gehen Sie mit Ihrem gültigen Personalausweis oder Reisepass und dem Coupon in eine Postfiliale. Ein Filialmitarbeiter prüft dort Ihre Daten.



Schritt 3: Rücksendung

Die Postfiliale sendet nach erfolgreicher Identifizierung das PostIdent-Formular an das Investor Relations Team der Verifort Capital Group GmbH.

Wichtiger Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass Ihr Vertrag erst angenommen werden kann, wenn uns die Bestätigung der Identitätsprüfung vorliegt.

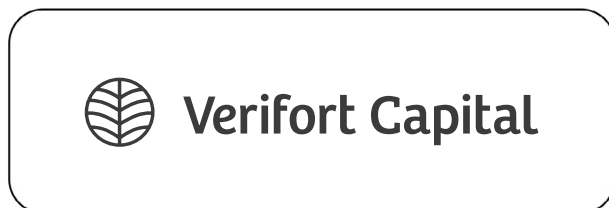


Coupon für POSTIDENT durch Postfiliale Deutsche Post



zur Identitätsfeststellung in einer Postfiliale für Verifort Capital

Nehmen Sie diesen Coupon und lassen Sie sich bei einer Postfiliale mit einem gültigen Personalausweis oder Reisepass identifizieren, um Ihre Identifizierung abzuschließen.



POSTIDENT

Filiale für POSTIDENT finden auf: www.deutschepost.de

Hinweise für Filialmitarbeiter:

- Barcode einscannen / VGA 1611/PI aufrufen



- Abrechnungs- und Referenznummer eingeben

Abrechnungsnummer

6 | 3 | 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1

Referenznummer

0 | | | | | | | | | | | | | |

- Identifizierung (VGA 1611 / Postident „Basic“) durchführen
- Diesen Coupon nach der Identifizierung datenschutzkonform entsorgen.

MaV: Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiter-Hotline