ustreuhand
Gemeinsam Investieren

Beitrittserklärung

(Zur Verwendung bei natürlichen Personen)

für eine Beteiligung an der
UST XXVII GmbH & Co. geschlossene Investment KG
(nachfolgend auch „Investmentgesellschaft")
Bitte einsenden an:

UST Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft mbH

Schaumainkai 85
60596 Frankfurt am Main

Angaben Vertriebspartner/Vermittler

Name des Vertriebspartners/Vermittlers

Firma des Vertriebspartners/Vermittlers

Anschrift

Telefon/E-Mail-Adresse

Kontaktangaben für Beschwerden (falls von den obigen Angaben abweichend)

Hauptgeschäftstätigkeit des Vertriebspartners/Vermittlers

Zuständige Aufsichtsbehörde

Vermittlerregister-Nr. und/oder Handelsregister-Nr.

Persönliche Angaben des Unterzeichners/der Unterzeichnerin (nachfolgend Anleger)[1]

◯ Herr ◯ Frau ◯ Divers ◯ keine Angabe	Titel/Akademischer Grad
Name	Vorname/n
Geburtsdatum	Geburtsort/Geburtsland
Beruf	Familienstand
Staatsangehörigkeit/en	
Straße, Hausnummer (Meldeanschrift)	PLZ, Ort, Land (Meldeanschrift)
Ggf. abweichende Versandanschrift (für den Versand sämtlicher Korrespondenz)	
E-Mail-Adresse	Telefon (tagsüber)

[1] Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird das generische Maskulin verwendet; es gilt für alle Geschlechter gleichermaßen.

Anlegerkommunikation (Zutreffendes bitte ankreuzen!)

◯ Anlegermitteilungen sollen mir über das für mich eingerichtete elektronische Postfach im Internetportal der Investmentgesellschaft zur Verfügung gestellt werden, das von der Rödl Treuhand Hamburg GmbH Steuerberatungsgesellschaft als mit der Anlegerverwaltung der Investmentgesellschaft beauftragter Dienstleisterin verwaltet wird. Über neu in mein Postfach eingestellte Mitteilungen werde ich per E-Mail an die oben genannte E-Mail-Adresse informiert.

◯ Anlegermittteilungen sollen mir in Papierform zugesandt werden.

◯ 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 2** beigefügten Informationen zum Datenschutz.

Auszahlungskonto

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	◯ EUR-Konto ◯ USD-Konto Zutreffendes bitte ankreuzen)	
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 Auszahlungen an die Anleger erfolgen in US-Dollar, es sei denn, der Anleger teilt der Rödl Treuhand Hamburg GmbH Steuerberatungsgesellschaft, c/o Rödl Treuhand- und Fondsverwaltung, Straße des 17. Juni 106, 10623 Berlin, T: +49 (0)30 206 279 180, F: +49 (0)30 206 279 181, berlin@fund-treuhand.de, als mit der Anlegerverwaltung der Investmentgesellschaft beauftragter Dienstleisterin spätestens **30 Tage** vor einer Auszahlung schriftlich mit, dass er die Auszahlung in Euro erhalten möchte. Eine Änderung der Bankverbindung ist bis **fünf Bankarbeitstage** vor der Auszahlung durch schriftliche Mitteilung gegenüber der Rödl Treuhand Hamburg GmbH Steuerberatungsgesellschaft möglich. Auszahlungen in Euro werden auf Grundlage des US-Dollar-Verkaufskurses gemäß dem Referenzkurs der Europäischen Zentralbank 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 des Anlegers.** Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Kreditinstitut über die dort anfallenden Gebühren.

Stand: 0726

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 (einschließlich deren Territorien) ansässig i.S.d. US-amerikanischen Steuerrechts und habe **nicht** die US-amerikanische Staatsangehörigkeit und habe meinen Wohnsitz **nicht** in den USA (einschließlich deren Territorien) und bin **nicht** Inhaber einer dauerhaften US-amerikanischen Aufenthalts- oder Arbeitserlaubnis (z.B. Green Card) bzw. verfüge **nicht** über einen ähnlichen Status und bin **nicht** in den USA 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 mittelbarer Gesellschafter der UST XXVII 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-Steuernummer bzw. die Beauftragung der Beantragung einer US-Steuernummer sowie Angaben zum US-Steuerservice werde ich über die **Anlage 1** zur Verfügung stellen.

Ort	Datum	Unterschrift des Anlegers

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 der Investmentgesellschaft, den Abschluss des im Verkaufsprospekt der Investmentgesellschaft (ei schließlich etwaiger Nachträge) abgedruckten Treuhand- und Verwaltungsvertrages und damit meinen mittelbaren Beitritt zur 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 grundsätzlich mindestens USD 30.000 betragen; wenn der Anleger bereits über eine US-Steuernummer verfügt, muss die Kapitaleinlage 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 des Ausgabeaufschlags auf eines der beiden nachfolgenden Konten:

FÜR EUR-EINZAHLUNGEN BITTE FOLGENDES KONTO VERWENDEN:		**FÜR USD-EINZAHLUNGEN BITTE FOLGENDES KONTO VERWENDEN:**	
Kontoinhaber:	UST XXVII GmbH & Co. geschlossene Investment KG	**Kontoinhaber:**	UST XXVII GmbH & Co. geschlossene Investment KG
Bank:	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	**Bank:**	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
IBAN:	DE89 5022 0900 0553 4673 09	**IBAN:**	DE67 5022 0900 0553 4673 17
BIC:	HAUKDEFFXXX	**BIC:**	HAUKDEFFXXX
Verwendungszweck:	Name des Anlegers, Anlegernummer	**Verwendungszweck:**	Name des Anlegers, Anlegernummer

Hinweis: Die Einzahlung des oben angegebenen Gesamtbetrags kann in US-Dollar oder Euro erfolgen. Die Einzahlung in US-Dollar ist spätestens bis zum Ende des auf den Zugang der Mitteilung der Treuhandkommanditistin über die Annahme der Beitrittserklärung des Anlegers folgenden Monats zu leisten; die Einzahlung in Euro spätestens bis zum vorletzten Bankarbeitstag dieses Monats. Es kann grundsätzlich nur eine Einzahlung von einem Konto angenommen werden, das bei einem Kredit- oder Finanzinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union/der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) oder in den Vereinigten Staaten von Amerika geführt wird und bei dem der Anleger (Mit-)Inhaber ist. **Sämtliche Entgelte aller am Zahlungsvorgang beteiligten Zahlungsdienstleister trägt der Anleger.**

In Euro eingezahlte Beträge werden in der Regel am auf den Zahlungseingang folgenden Bankarbeitstag in US-Dollar umgetauscht. Maßgeblich ist der zum Umtauschzeitpunkt geltende, zuvor nicht feststehende Wechselkurs. Das Risiko von Wechselkursschwankungen bis zum Ankauf des US-Dollar-Betrags trägt der Anleger. Übersteigt der eingezahlte Euro-Betrag nach Umrechnung in US-Dollar den oben angegebenen Gesamtbetrag, wird der überschießende Euro-Betrag dem Anleger zurückerstattet. Reicht der eingezahlte Euro-Betrag nach Umtausch in US-Dollar zur Deckung des oben angegebenen Gesamtbetrags nicht aus, wird der Anleger zur Zahlung des Fehlbetrags aufgefordert.

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

Ort	Datum	Unterschrift des Anlegers

Die UST Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft mbH nimmt das vorstehende Angebot zum Abschluss des im Verkaufsprospekt abgedruckten Treuhand- und Verwaltungsvertrages und zum mittelbaren Beitritt zur Investmentgesellschaft an.

Ort	Datum	Unterschrift der Treuhandkommanditistin

Anlagen zur Beitritterklärung

Anlagen zur Beitrittserklärung

Anlage 1: Angaben zur US-Steuernummer (ITIN) und zum US-Steuerservice

Anlage 2: Datenschutzhinweise nach Art. 13, 14 und 21 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)

Stand: 0726

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 oder einer in seinem Namen oder Auftrag handelnden Person abgegeben habe.

◯ außerhalb der Geschäftsräume meines Vertriebspartners/Vermittlers bei gleichzeitiger Anwesenheit meines Vertriebspartners/Vermittlers oder einer in seinem Namen oder Auftrag handelnden Person abgegeben habe. Die Verbraucherinformationen bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und Fernabsatzverträgen, einschließlich der Widerrufsbelehrung über das mir zustehende Widerrufsrecht, habe ich zur Kenntnis genommen.

◯ für die Vertragsverhandlungen und die Abgabe meiner Beitrittserklärung ausschließlich Fernkommunikationsmittel (z.B. E-Mail, Telefon, Telefax) verwendet wurden. Die Verbraucherinformationen bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und Fernabsatzverträgen, einschließlich der Widerrufsbelehrung über das mir zustehende Widerrufsrecht, habe ich zur Kenntnis genommen.

Ort	Datum	Unterschrift des Anlegers

Ort	Datum	Unterschrift des Vertriebspartners/Vermittlers

Empfangsbestätigung

Ich bestätige, 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 (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) vom 02.06.2026	◯	◯	◯
Ggf. Nachtrag zum Verkaufsprospekt Nr. (Bitte Nummer/n angeben!)	◯	◯	◯
Basisinformationsblatt	◯	◯	◯
Letzter veröffentlichter Jahresbericht der Investmentgesellschaft (sofern ein solcher zum Zeitpunkt meiner Beitrittserklärung vorliegt)	◯	◯	◯
Jüngster Nettoinventarwert der Investmentgesellschaft gemäß § 297 Abs. 2 KAGB (sofern ein solcher zum Zeitpunkt meiner Beitrittserklärung vorliegt)	◯	◯	◯
Verbraucherinformationen bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und Fernabsatzverträgen, einschließlich der Widerrufsbelehrung	◯	◯	◯
Ausfertigung dieser ausgefüllten und von mir und dem Vertriebspartner/Vermittler unterzeichneten Beitrittserklärung	◯	◯	◯

Ort	Datum	Unterschrift des Anlegers

Angaben nach dem Geldwäschegesetz (GWG)

◯ 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. 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 solchen bekanntermaßen nahestehende Person.

◯ eine politisch exponierte Person, ein unmittelbares Familienmitglied einer politisch exponierten Person oder eine einer solchen bekanntermaßen nahestehende Person.

Bei Vorliegen einer politisch exponierten Person bitte angeben:

Genaue 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 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. Zu den politisch exponierten Personen gehören insbesondere hochrangige Führungspersonen der Regierung, der Verwaltung, des Militärs, der Gesetzgebung oder der Rechtsprechung eines Staates, der EU oder einer internationalen Organisation sowie Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane staatlicher Unternehmen.

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 juristische 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

Stand: 0726

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

Identitätsprüfung der für den Anleger auftretenden Personen

◯ Die Identitätsprüfung erfolgt über das POSTIDENT-Verfahren mit gesondertem Formular. Coupon und Hinweisblatt zum POSTIDENT-Verfahren finden Sie unter www.ustreuhand.de.

◯ Persönliche Identitätsprüfung

Ich bestätige, dass die für den Anleger auftretenden Personen für die Identifizierung anwesend waren und ich die Angaben der für den Anleger auftretenden Personen anhand des Originals des jeweiligen gültigen Personalausweises/Reisepasses überprüft habe. Eine durch Unterschrift beglaubigte Kopie des Originaldokuments (bei einem Personalausweis Vorder- und Rückseite) ist beigefügt.

Personalausweis- oder Reisepassnummer	ausstellende Behörde/Ort	gültig bis

Ich habe die Identifizierung als Verpflichteter nach § 2 Abs. 1 GwG durchgeführt, und zwar als:

◯ Mitarbeiter eines Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstituts i.S.v. § 2 Abs. 1 Nr. 1 bzw. Nr. 2 GwG

◯ Finanzanlagenvermittler nach § 34f Abs. 1 S. 1 GewO oder Honorar-Finanzanlagenberater nach § 34h Abs. 1 S. 1 GewO

◯ Steuerberater

Identifizierung durchgeführt:

Ort	Datum	Unterschrift der die Identifizierung durchführenden Persons

Angaben zu der die Identifizierung durchführenden Person (nur auszufüllen, falls diese vom auf Seite 1 angegebenen Vertriebspartner/Vermittler abweicht)

Firma	Name	Vorname
Straße, Hausnummer	PLZ, Ort	
Telefonnummer	Telefaxnummer	E-Mail-Adresse

Anlage 1: Angaben zur US-Steuernummer (ITIN) und zum US-Steuerservice

Anlegernummer: (wird von der Treuhandkommanditistin eingefügt)
Name, Vorname/n:
US-Steuernummer (ITIN): (falls bereits vorhanden)

Hinweis: Anleger sind während der Dauer ihrer Beteiligung an der Investmentgesellschaft zur Abgabe von US-Steuererklärungen auf Bundesebene und gegebenenfalls auch auf bundesstaatlicher Ebene verpflichtet. Hierfür benötigt jeder Anleger eine US-Steuernummer („Individual Taxpayer Identification Number", kurz **ITIN**).

Anleger der Investmentgesellschaft können die US-Steuerberatungsgesellschaft Rödl Langford de Kock LP* mit der Beantragung einer ITIN (falls noch nicht vorhanden), der Erstellung und Einreichung der US-Steuererklärungen sowie auf Wunsch mit weiteren Dienstleistungen beauftragen.

Hierfür gelten die folgenden Gebühren (Stand April 2026):

Leistung	Gebühr
Beantragung der ITIN einmalig, (falls noch nicht vorhanden)	100 USD
Erstellung und Einreichung der US-Bundeseinkommensteuererklärung (jährlich)	150 USD
Für jede weitere US-Bundesstaatensteuererklärung (jährlich, soweit mittelbar von der Investmentgesellschaft gehaltene Immobilien in einkommensteuererhebenden Bundesstaaten belegen sind)	50 USD
Für jede US-Ergebnismitteilung (z.B. Form K-1, Form 1042-S) aus sonstigen – nicht im Zusammenhang mit der Investmentgesellschaft stehenden – US-Anlagen des Anlegers	50 USD
Für weitere Dienstleistungen können zusätzliche Gebühren anfallen.	

Weitere Informationen zur Besteuerung der Beteiligung an der Investmentgesellschaft und zum Steuerverfahren finden sich im Verkaufsprospekt in Kapitel 11 („Kurzangaben zu den für die Anleger bedeutsamen Steuervorschriften").

Bitte wählen Sie eine Option und kreuzen Sie diese an:

Option A

◯ Ich bin an den Dienstleistungen der US-Steuerberatungsgesellschaft Rödl Langford de Kock LP interessiert und bitte um Zusendung weiterer Informationen sowie der Auftragsunterlagen.

Option B

◯ Ich habe bereits einen US-Steuerberater und bitte Rödl Langford de Kock LP, die US-steuerlichen Ergebnisse meiner Beteiligung/en an der Investmentgesellschaft an meinen US-Steuerberater unter den unten angegebenen Kontaktdaten weiterzuleiten.
Sofern ich noch nicht über eine ITIN verfüge, werde ich deren umgehende Beantragung veranlassen und die ITIN unverzüglich nach Erhalt an die Rödl Treuhand Hamburg GmbH Steuerberatungsgesellschaft* übermitteln.

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

Ort	Datum	Unterschrift des Anlegers

***Kontakt**

Rödl Treuhand Hamburg GmbH Steuerberatungsgesellschaft, c/o Rödl Treuhand- und Fondsverwaltung, Straße des 17. Juni 106, 10623 Berlin, Tel.: +49 (0)30 206 279 180, Fax: +49 (0)30 206 279 181, berlin@fund-treuhand.de

Rödl Langford de Kock LP ist ebenfalls unter diesen Kontaktdaten zu erreichen.

Stand: 0726

Anlage 2: Datenschutzhinweise nach Art. 13, 14 und 21 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)

Mit dem nachfolgenden Datenschutzhinweis informieren wir Sie darüber, wie wir, die UST Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft mbH, Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen Ihrer (mittelbaren) Beteiligung an der UST XXVII GmbH & Co. geschlossene Investment KG verarbeiten und welche Rechte Ihnen aus den datenschutzrechtlichen Regelungen zustehen.

1. Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen und Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten

Verantwortlich gemäß Art. 4 Abs. 7 DSGVO ist die UST Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft mbH, Schaumainkai 85, 60596 Frankfurt am Main.

Wir haben für unser Unternehmen einen externen Datenschutzbeauftragten bestellt.
Hinweise zum Datenschutz und zum Datenschutzbeauftragten finden Sie unter www.ustreuhand.de/34/datenschutzerklaerung/

2. Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden sollen, sowie die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung

Ihre personenbezogenen Daten werden von uns im Einklang mit dem geltenden Datenschutzrecht, insbesondere der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), zu folgenden Zwecken verarbeitet:

• Erfüllung eines Vertrages oder Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO)

Soweit es zur Durchführung und Erfüllung der Verträge mit Ihnen sowie zur vorvertraglichen und vertragskonformen Kommunikation mit Ihnen erforderlich ist, verarbeiten wir folgende Ihrer personenbezogenen Daten:

– Daten zu Ihrer Person (Name, Geburtsdatum, Geburtsort und -land, Staatsangehörigkeit, Familienstand und Beruf)
– Personalausweisdaten/Reisepassdaten
– Kontaktdaten (Wohnadresse und ggf. davon abweichende Kontaktadresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Telefaxnummer)
– Steuerliche Daten (Wohnsitzfinanzamt, Steuernummer, Steueridentifikationsnummer, US-Steuerdaten, insbesondere ITIN)
– Kontendaten
– Überweisungsbankdaten
– Angaben über den jeweiligen Kapitalanteil an US-Immobiliengesellschaften

Ohne diese Datenverarbeitung können wir keinen Vertrag mit Ihnen schließen oder die bereits mit Ihnen geschlossenen Verträge (weiter) erfüllen.

• Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung (Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO)

Sofern erforderlich, verarbeiten wir Ihre jeweils relevanten personenbezogenen Daten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, der wir unterliegen, insbesondere zur Meldung einer Selbstauskunft gemäß dem US-amerikanischen Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) und dem Common Reporting Standard (CRS) sowie zur Vornahme der Identifizierung nach dem Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (GwG). Im letzten Fall stützt sich die Datenverarbeitung auf § 11a GwG.

Wenn die Bereitstellung der personenbezogenen Daten gesetzlich vorgeschrieben ist (wie beispielsweise die zu Ihrer Identifikation im Sinne des § 11 GwG erforderlichen Daten), können wir keinen Vertrag mit Ihnen schließen oder die bereits mit Ihnen geschlossenen Verträge (weiter) erfüllen, sollten Sie uns nicht die betreffenden Daten zur Verfügung stellen.

• Wahrung berechtigter Interessen (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO)

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten auch, soweit dies zur Wahrung unserer berechtigten Interessen und der berechtigten Interessen eines Dritten erforderlich ist und sofern nicht Ihre Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten, die den Schutz Ihrer personenbezogener Daten erfordern, überwiegen.

Ggf. nutzen wir Ihren Namen, Ihre Anschrift und/oder Ihre E-Mail-Adresse, um Ihnen Informationen zu unseren Produkten zukommen zu lassen, welche denen ähnlich sind, die Sie als Anleger bereits bei uns erworben haben.

Zu den aufgeführten Zwecken kann es auch vorkommen, dass wir personenbezogene Daten von Dritten (bspw. Finanzamt) oder aus öffentlich zugänglichen Quellen (bspw. Handels- und Melderegistern) erheben.

3. Empfänger der personenbezogenen Daten

Innerhalb unseres Unternehmens erhalten nur diejenigen Stellen Ihre Daten, die diese zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten brauchen. Auch von uns eingesetzte Auftragsverarbeiter (Art. 28 DSGVO) können zu diesen Zwecken Daten erhalten. Dies sind beispielsweise unsere (IT-)Dienstleister oder externe Rechenzentren. Wir geben Ihre personenbezogenen Daten zu den in Ziffer 2 genannten Zwecken unter anderem an die folgenden Stellen/Unternehmen weiter:

- **UST XXVII GmbH & Co. geschlossene Investment KG,** Schaumainkai 85, 60596 Frankfurt am Main, nachfolgend auch „Investmentgesellschaft" genannt;
- **HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH,** Kapstadtring 8, 22297 Hamburg, als Kapitalverwaltungsgesellschaft der Investmentgesellschaft und insofern eigenverantwortliche Stelle im Sinne der DSGVO. Die Hinweise zum Datenschutz durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft und Ihre Rechte in diesem Zusammenhang finden Sie unter: https://fondswelt.hansainvest.com/de/datenschutz/
- **ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch,** Mainzer Landstraße 1, 60329 Frankfurt am Main, als Verwahrstelle
- **Rödl Treuhand Hamburg GmbH Steuerberatungsgesellschaft,** c/o Rödl Treuhand- und Fondsverwaltung, Straße des 17. Juni 106, 10623 Berlin, als mit der Anlegerverwaltung beauftragte Gesellschaft
- **US Treuhand Vertriebsgesellschaft mbH,** Schaumainkai 85, 60596 Frankfurt am Main, als mit dem Vertrieb beauftragte Gesellschaft
- **UST Komplementär 2 GmbH,** Schaumainkai 85, 60596 Frankfurt am Main, als Komplementärin der Investmentgesellschaft
- **HI Finance 1 Immobilien Verwaltungsgesellschaft mbH,** Kapstadtring 8, 22297 Hamburg, als geschäftsführende Kommanditistin der Investmentgesellschaft

Darüber hinaus werden wir Ihre personenbezogenen Daten gegebenenfalls an Kreditinstitute, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Rechtsanwälte weitergeben, soweit hierfür eine Erlaubnisgrundlage besteht und dies erforderlich ist. Im Rahmen unserer gesetzlichen Pflichten erhalten auch staatliche Stellen Ihre personenbezogenen Daten.

4. Drittlandsübermittlung

Im Rahmen Ihrer mittelbaren Beteiligung an US-Immobiliengesellschaften ist auch eine Steuererklärung gegenüber den zuständigen US-Behörden abzugeben und sind darin auch Ihre personenbezogenen Daten anzugeben. Hierfür setzen wir einen Dienstleister in den USA ein. Zudem werden Ihre Daten an in die geplante Struktur eingebundene US-Gesellschaften sowie an Ihren US-Steuerberater übermittelt. Sofern an unseren Dienstleister personenbezogene Daten übermittelt werden, geschieht dies vorbehaltlich geeigneter Garantien im Sinne des Art. 46 DSGVO, insbesondere vorbehaltlich des Abschlusses von Standarddatenschutzklauseln (Art. 46 Abs. 2 lit. c DSGVO) oder soweit die Übermittlung für die Erfüllung des von Ihnen geschlossenen Vertrages erforderlich ist (Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO) oder eine andere Ausnahme die Drittlandsübermittlung ohne geeignete Garantien nach Art. 46 DSGVO erlaubt.

Informationen zu etwaigen Schutzmaßnahmen können Sie bei uns unter den unten angegebenen Kontaktdaten anfordern. Müssen personenbezogene Daten an US-Behörden übermittelt werden, erfolgt dies nur, soweit die Übermittlung für die Erfüllung des von Ihnen geschlossenen Vertrages erforderlich ist (Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO) oder eine andere Ausnahme die Drittlandsübermittlung ohne geeignete Garantien nach Art. 46 DSGVO erlaubt. Gleiches gilt für die Datenübermittlung an in die geplante Struktur eingebundene US-Gesellschaften sowie an Ihren US-Steuerberater. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass es sich bei den USA um ein sogenanntes Drittland handelt, für welches kein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission besteht. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat Zweifel an der Angemessenheit des Datenschutzniveaus in den USA geäußert. Es besteht insbesondere das Risiko, dass personenbezogene Daten durch die staatlichen Behörden zu Kontroll- und zu Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeiten, verarbeitet werden können.

5. Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden

Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten, solange es für die Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten erforderlich ist. Bitte beachten Sie, dass unsere Geschäftsbeziehung ein Dauerschuldverhältnis ist, welches auf mehrere Jahre angelegt ist.

Sobald die Daten für die Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten nicht mehr erforderlich sind, werden sie in der Regel gelöscht, es sei denn, ihre Weiterverarbeitung ist zur Erfüllung handels-, steuerrechtlicher oder anderer rechtlicher Aufbewahrungspflichten, bspw. nach dem Handelsgesetzbuch (HGB), der Abgabenordnung (AO), dem Geldwäschegesetz (GwG) oder dem Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) oder zur Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen der Verjährungsvorschriften erforderlich. Die handels- und steuerrechtlichen Aufbewahrungsfristen betragen bis zu zehn Jahre nach Ende der Vertragsbeziehung.

6. Rechte der betroffenen Personen

Sie können folgende Rechte uns gegenüber geltend machen:

- **Recht auf Widerruf einer erteilten Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten** (Art. 7 Abs. 3 DSGVO);
- **Recht auf Auskunft** (Art. 15 DSGVO);
- **Recht auf Berichtigung oder Löschung** (Art. 16 und 17 DSGVO);
- **Recht auf Einschränkung der Verarbeitung** (Art. 18 DSGVO);
- **Recht auf Datenübertragbarkeit** (Art. 20 DSGVO);
- **Recht auf Widerspruch gegen eine Verarbeitung** (Art. 21 DSGVO);
- **Beschwerderecht bei der Datenschutz-Aufsichtsbehörde** (Art. 77 DSGVO)

Bitte wenden Sie sich zur Geltendmachung Ihrer Rechte möglichst zunächst an obenstehenden Datenschutzbeauftragten unter dem angegebenen Kontakt; das Beschwerderecht bei der Datenschutz-Aufsichtsbehörde steht Ihnen abweichend davon jederzeit und unmittelbar zu.

Information über das Widerspruchsrecht nach Art. 21 DSGVO

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. f DSGVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Interessenabwägung) erfolgt, Widerspruch einzulegen. Sofern Sie Widerspruch einlegen, 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. Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und sollte möglichst gerichtet werden an:

UST Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft mbH
Schaumainkai 85, 60596 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 6380 939 - 0, Fax: +49 (0) 69 6380 939 - 29
E-Mail: fonds@ustreuhand.de; www.ustreuhand.de

Stand: 0726