

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		
Anrede	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 Teilnehmernummer«

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 handele auf eigene Rechnung.

Ich handele 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.

Genauere 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.

Genauere 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:

Identitätsnachweis

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 beigefügt.

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



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

Ergänzende Erklärung

Verifort Capital - VC Value Add Plus

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

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

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

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

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

_____ Ort, Datum	_____ Unterschrift
---------------------	-----------------------

Hinweis auf den Erhalt von Provisionen und weiteren vermögenswerten Zuwendungen

Ich wurde darauf hingewiesen, dass die Smartbroker AG für die Vermittlung des Anlagegeschäfts von der KVG und/oder einem Dritten Zuwendungen in Form von Provisionen erhält. Diese Provisionen betragen für das vorliegende Investment 6 % abzüglich etwaiger Rückvergütungen an mich. Die Provisionen setzen sich zusammen aus dem Agio und weiteren Abschlussprovisionen (sog. Innenprovisionen). Darüber hinaus erhält die Smartbroker AG geringfügige nichtmonetäre Zuwendungen in Form von allgemeinen Informations-/Vertriebsunterlagen zu der Beteiligung, Schulungen bzw. Seminaren zu den Merkmalen der Beteiligung, geringfügigen Bewirtungen sowie frei verfügbaren Analysen.

Ich bestätige, dass ich die folgenden Informationen erhalten habe:

- Besondere Hinweise für geschlossene Investmentvermögen AIF
- Verkaufsprospekt zum VC Value Add Plus
- Basisinformationsblatt zum VC Value Add Plus
- Widerufsbelehrung und EX-Ante Kosteninformationen zum VC Value Add Plus

_____ Ort, Datum	_____ Unterschrift
---------------------	-----------------------

FondsDISCOUNT.de - AGB

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

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

2. Leistungen der Smartbroker AG

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

3. Weiterleitung von Kundenaufträgen

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

4. Mitwirkungspflichten des Kunden

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

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

5. Zuwendungen

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

6. Haftung

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

7. Abtretungsverbot

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

8. Entgelt für Bereitstellung von Aufzeichnungen

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

9. Streitschlichtung

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

10. Änderungen der AGB

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

11. Anwendbares Recht und Gerichtsstand

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

1. Antragsteller/Zeichner (ggf. gesetzl. Vertretung) _____ Ort, Datum Name, Vorname Unterschrift	2. Antragsteller/Zeichner (ggf. gesetzl. Vertretung) _____ Ort, Datum Name, Vorname Unterschrift
---	---

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

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

1. Antragsteller/Zeichner (ggf. gesetzl. Vertretung) _____ Ort, Datum Name, Vorname Unterschrift	2. Antragsteller/Zeichner (ggf. gesetzl. Vertretung) _____ Ort, Datum Name, Vorname Unterschrift
---	---

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

Filialen der Deutschen Post finden Sie unter: www.postfinder.de

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

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

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

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

Telefon: 030 27 5776 450

Mail: beteiligung@fondsdiscout.de

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

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

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

Deutsche Post 
BRIEF KOMMUNIKATION

Identitätsfeststellung

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

Abrechnungsnummer

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

Referenznummer

Achtung, MaV!

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



POSTIDENT®
BASIC