

07.10.2009

Vermittlerstempel

*Name, Vorname der für den Vermittler konkret handelnden Person
(bitte in Blockschrift mit Kugelschreiber ausfüllen)*

BEITRITTSERKLÄRUNG

Ich, der/die Unterzeichnende (bitte in Blockschrift ausfüllen) Frau Herr

Name	Vorname	Geburtsdatum	Geburtsort
Straße	PLZ/Ort	Staatsangehörigkeit	
Beruf	E-Mail	Telefon	Fax
Wohnsitzfinanzamt	Steuernummer	Steueridentifikationsnummer	
Bank	Bankleitzahl	Kontonummer	

beauftragte die Caveras Treuhand GmbH, für mich eine Kommanditbeteiligung an der Aquila WaldINVEST III GmbH & Co. KG („Aquila® WaldINVEST III“ oder „Beteiligungsgesellschaft“) in Höhe von

Euro (Zeichnungssumme) zzgl. 5 % Agio

in Worten: zzgl. 5 % Agio
(Die Mindestzeichnungssumme beträgt 10.000 Euro; höhere Zeichnungssummen sollen ohne Rest durch 5000 teilbar sein.)

gemäß den Bestimmungen des Treuhand- und Verwaltungsvertrages treuhänderisch zu erwerben, zu halten und zu verwalten.

Die Zeichnungssumme zzgl. Agio werde ich auf das Konto Caveras Treuhand GmbH w/WaldINVEST III, Konto-Nr. 629 174 400 bei der Commerzbank AG, Hamburg, BLZ 200 400 00, IBAN DE63200400000629174400, BIC bzw. S.W.I.F.T.-Code COBADEHHXXX, unter Angabe meines Namens, soweit bekannt auch der Treugeberregisternummer, mit dem Vermerk „Einlage WaldINVEST III“ einzahlen.

Die Einzahlung der Zeichnungssumme und des Agios werde ich wie folgt leisten:

Eine erste Tranche in Höhe von 25 % der Zeichnungssumme sowie das gesamte Agio in Höhe von 5 % der Zeichnungssumme nach Annahme des Beitritts und schriftlicher Aufforderung durch die Caveras Treuhand GmbH. Die verbleibenden 75 % der Zeichnungssumme werde ich nach Schließung der Fondsgesellschaft und schriftlicher Aufforderung durch die Treuhänderin, voraussichtlich am 31.03.2010, einzahlen.

Mir ist bekannt, dass im Falle des Einzahlungsverzugs die Caveras Treuhand GmbH berechtigt ist, u. a. Verzugszinsen in Höhe von 0,5 % pro Monat in Rechnung zu stellen und den Treuhand- und Verwaltungsvertrag zu kündigen.

Empfangsquittung

Ich bestätige hiermit, das Beteiligungsangebot (Stand: 07.10.2009) einschließlich des darin abgedruckten Treuhand- und Verwaltungsvertrages sowie des Gesellschaftsvertrages der Aquila WaldINVEST III GmbH & Co. KG erhalten zu haben. Ich hatte vor der Unterzeichnung dieser Beitrittserklärung hinreichend Zeit, das Angebot zur Beteiligung, die vorgenannten Verträge, die Beitrittserklärung und insbesondere die Risikohinweise zu lesen, zu verstehen und zu prüfen.

X

Ort, Datum 1. Unterschrift des Zeichners

Ich bestätige, dass ich die umseitig aufgeführte Widerrufsbelehrung erhalten und diese sowie die im Kapitel 11 des Beteiligungsangebotes abgedruckten Verbraucherinformationen für den Fernabsatz zur Kenntnis genommen habe.

X

Ort, Datum 2. Unterschrift des Zeichners

Hiermit gebe ich die umseitig aufgeführten sonstigen Bestätigungen ab.

X

Ort, Datum 3. Unterschrift des Zeichners

Das Treuhandverhältnis mit der Caveras Treuhand GmbH wird mit Annahme dieser Beitrittserklärung durch die Caveras Treuhand GmbH wirksam. Ich verzichte hiermit auf den Zugang der Annahmeerklärung.

X

Ort, Datum 4. Unterschrift des Zeichners

Ich habe die Identität des Zeichners geprüft und der Beitrittserklärung eine Kopie des Personalausweises oder des Reisepasses des Zeichners beigelegt.

Ort, Datum Unterschrift des Vermittlers

Angenommen:

Ort, Datum Caveras Treuhand GmbH

Widerrufsbelehrung:

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.

Der Widerruf ist zu richten an:

Caveras Treuhand GmbH, Ferdinandstraße 25–27, 20095 Hamburg

Fax: +49 (0)40 411 619-109, E-Mail-Adresse: info@caveras-treuhand.de

Widerrufsfolgen:

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. 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 für Fernabsatzverträge:

Wird der Vertrag im Wege des Fernabsatzes geschlossen, gilt ergänzend folgendes:

Die Frist zur Ausübung eines Widerrufsrechts beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß § 312c Abs. 2 BGB in Verbindung mit § 1 Abs. 1, 2 und 4 BGB-InfoV.

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Dies kann dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl 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.

** Fernabsatzverträge sind Verträge über die Lieferung von Waren oder über die Erbringung von Dienstleistungen einschließlich Finanzdienstleistungen, die zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher unter ausschließlicher Verwendung von Fernkommunikationsmitteln (z. B. Brief, Telefon, Telefax, E-Mail) abgeschlossen werden, es sei denn, dass der Vertragsschluss nicht im Rahmen eines für den Fernabsatz organisierten Vertriebs- und Dienstleistungssystems erfolgt. Ein Fernabsatzvertrag liegt hingegen nicht vor, wenn im Zeitraum zwischen Vertragsanbahnung und Unterzeichnung dieser Beitrittserklärung durch Sie die Caveras Treuhand GmbH oder ein mit dem Vertrieb beauftragter Dritter dadurch direkt mit Ihnen in Kontakt getreten ist, dass bei gleichzeitiger Anwesenheit am gleichen Ort mit Ihnen über die Unterzeichnung dieser Beitrittserklärung gesprochen wurde.*

Ende der Widerrufsbelehrung.

Beitriffsbedingungen:

Ich beauftrage hiermit die Caveras Treuhand GmbH als Treuhänderin nach Maßgabe des Treuhand- und Verwaltungsvertrages, die an der Aquila WaldINVEST III GmbH & Co. KG treuhänderisch auf meine Rechnung erworbene Kommanditbeteiligung für mich zu halten und zu verwalten. Das Beteiligungsangebot (Stand: 07.10.2009) einschließlich des Treuhand- und Verwaltungsvertrages mit der Caveras Treuhand GmbH und des Gesellschaftsvertrages der Aquila WaldINVEST III GmbH & Co. KG ist Bestandteil dieser Beitrittserklärung und von mir als verbindlich anerkannt.

Sonstige Bestätigungen:

Ich bestätige,

1. dass mein Beitritt bedingungslos und auf Basis der vorgenannten Unterlagen erfolgt und keine davon abweichenden oder darüber hinausgehenden Erklärungen oder Zusicherungen abgegeben worden sind;
2. dass mir die allgemeinen Anlagekriterien offengelegt wurden und ich diese verstehen und nachvollziehen kann;
3. aufgrund meiner wirtschaftlichen und finanziellen Erfahrung bzw. auf Grundlage der entsprechenden Erfahrung meines professionellen Beraters in der Lage zu sein, die Chancen und Risiken einer Beteiligung abzuwägen;
4. dass mir bewusst ist, dass die Anteile an der Aquila WaldINVEST III GmbH & Co. KG und der von dieser erworbenen anderen Portfolios und Einzelbestandteile nicht an einem öffentlichen Handelsplatz gehandelt werden und ihre Fungibilität begrenzt ist;
5. dass mir bekannt ist, dass die Caveras Treuhand GmbH meine Beitrittserklärung nur dann annehmen kann, wenn ich mich ordnungsgemäß identifiziert habe. Meine ordnungsgemäße Identifizierung kann in jeder Geschäftsstelle der Deutsche Post AG über das PostIdent-Verfahren erfolgen. Für eine ordnungsgemäße Identifizierung habe ich meinen gültigen Personalausweis oder Reisepass oder ein gültiges ausländisches Ausweispapier mit Lichtbild, aus welchem mein Name, mein Geburtsort, meine Staatsangehörigkeit und meine Anschrift hervorgehen, vorzulegen;
6. dass ich alleiniger wirtschaftlicher Berechtigter der zu tätigenden Investition bin und nicht die Absicht habe, diese zu übertragen;
7. dass ich keine sogenannte politisch exponierte Person im Sinne des Geldwäschegesetzes (GwG) bin und auch nicht innerhalb der letzten zwölf Monate eine solche war;
8. dass mir bewusst ist, dass die vorliegende Investitionsmöglichkeit keine mündelsichere Kapitalanlage darstellt, sondern eine Beteiligung, die ein unternehmerisches Risiko beinhaltet und im Extremfall damit ein Kapitalverlust bis hin zum Totalausfall der gesamten Zeichnungssumme eintreten kann. Im Rahmen der Anlageentscheidung wurden die im Beteiligungsangebot abgedruckten Risikohinweise zur Kenntnis genommen;
9. dass ich damit einverstanden bin, dass meine persönlichen Daten über eine EDV-Anlage durch die Aquila WaldINVEST III GmbH & Co. KG, die Caveras Treuhand GmbH und die Aquila Capital Advisors GmbH gespeichert werden, wobei ich davon ausgehe, dass diese ausschließlich zur Verwaltung und Betreuung dieser Beteiligung verwendet werden;
10. dass ich damit einverstanden bin, dass die Caveras Treuhand GmbH vor Ende der Widerrufsfrist von zwei Wochen mit der Ausführung ihrer Dienstleistungen beginnt.
11. dass ich in den USA oder Kanada (einschließlich deren jeweiligen Territorien) nicht unbeschränkt steuerpflichtig bin, z. B. weil ich Staatsbürger oder Einwohner der USA oder Kanadas (einschließlich derer jeweiligen Territorien) bin und dass ich keine dauerhafte US-amerikanische oder kanadische Aufenthalts- oder Arbeitserlaubnis (z. B. eine „Green Card“) besitze.

Datenschutzrecht:

Die auf der Beitrittserklärung enthaltenen Angaben zu Ihrer Person werden mittels Datenverarbeitungsanlagen gemäß dem geltenden Datenschutzrecht verarbeitet und genutzt. Verantwortliche Stellen im Sinne des deutschen Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sind die Aquila WaldINVEST III GmbH & Co. KG, Ferdinandstr. 25–27, 20095 Hamburg, die Caveras Treuhand GmbH, Ferdinandstr. 25–27, 20095 Hamburg, und die Aquila Capital Advisors GmbH, Ferdinandstr. 25–27, 20095 Hamburg. Die Gesellschaften gehören zur Aquila Gruppe. Sie verarbeiten und nutzen Ihre Daten zu Zwecken der Kunden- und Interessentenverwaltung sowie zur Betreuung Ihres Vertriebspartners. Die Einzelheiten regelt § 26 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages bzw. § 11 des Treuhand- und Verwaltungsvertrages.