An die
BVT Beratungs-, Verwaltungs- und Treuhandgesellschaft
für internationale Vermögensanlagen mbH
Tölzer Straße 2, 82031 Grünwald
E-Mail: vertriebspartner@bvt.de, Telefax: +49 89 381 65-201

Zeichnungsschein

BVT Residential USA 21 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG

– Natürliche Personen –

Vermittler/Bankberater

Firma des Vermittlers

Name des Vermittlers/Bankberaters

Zeichnungsdatum

Schmidtner
FINANCE
Postfach 62 04 40 • 22404 Hamburg
Tel.: 040 - 325 07 14 - 0, Fax: - 50
www.Schmidtner-GmbH.de

Version 08/2026
– aktualisiert –

Anleger

☐ Frau ☐ Herr ☐ Divers

Titel | Vorname | weitere Vornamen

Nachname | ggf. Geburtsname

Geburtsdatum | Geburtsort

Geburtsland | alle Staatsangehörigkeiten

Wohnortadresse (Meldeadresse)

Straße | Adresszusatz | Hausnummer

PLZ | Ort | Land

E-Mail

Telefon 1 | Telefon 2

Mobil 1 | Mobil 2

Abweichende Versandadresse
(nur wenn Postanschrift abweichend von der Wohnortadresse ist)

☐ Frau ☐ Herr ☐ Divers

Titel | Vorname

Nachname

Straße | Adresszusatz | Hausnummer

PLZ | Ort | Land

Stand: 08/2026

Anleger

Vorname	Nachname

Steuerdaten Deutschland*

Wohnsitz-Finanzamt	steuerliche Identifikationsnummer (Bundeszentralamt für Steuern)

Steuerdaten USA*

ITIN (Individual Taxpayer Identification Number) ☐ noch zu beantragen ☐ bereits beantragt ☐ vorhanden ___ ___ ___ – ___ ___ – ___ ___ ___ ___

Bankverbindung* (Konto für Auszahlungen – Angabe zwingend erforderlich!)

IBAN	BIC	Währung[1] ☐ EUR ☐ USD

Kreditinstitut	weitere Angaben (falls vorhanden, z. B. Depot-Nummer)

* Pflichtfelder. **Hinweis**: Bitte beachten Sie, dass die angegebene Bankverbindung in einem EU-Mitgliedstaat geführt werden muss.

[1] Siehe §12 (6) des Gesellschaftsvertrages.

Wirtschaftlich Berechtigter

☐ Die Beteiligung erfolgt auf eigene Veranlassung des Anlegers. Der Anleger handelt nicht auf Veranlassung eines Dritten.

☐ Der Anleger handelt auf Veranlassung von[2] _____

[2] In diesem Fall sind Kopien des Personalausweises/Reisepasses des/der wirtschaftlich Berechtigten beizufügen.

Ermittlung PEP-Status

☐ Weder der Anleger noch ggf. der wirtschaftlich Berechtigte, für den der Anleger handelt, ist oder war eine politisch exponierte Person[3], Familienmitglied einer politisch exponierten Person oder eine einer politisch exponierten Person bekanntermaßen nahestehende Person.

☐ Der Anleger bzw. ggf. der wirtschaftlich Berechtigte, für den der Anleger handelt, ist oder war eine politisch exponierte Person[3], Familienmitglied einer politisch exponierten Person oder eine einer politisch exponierten Person bekanntermaßen nahestehende Person, und zwar in der Funktion/Eigenschaft als

_____

[3] Politisch exponierte Person ist jede 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. Bitte wenden Sie sich in Zweifelsfällen an die Kapitalverwaltungsgesellschaft.

Stand: 08/2026

Anleger

Vorname	Nachname

Vertragserklärung

Der Anleger will sich als Kommanditist an der **BVT Residential USA 21 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG** (Investmentgesellschaft) beteiligen. Der Anleger bietet hierzu der BVT Treuhandgesellschaft mbH, München, (Treuhandkommanditist) den Abschluss des im Verkaufsprospekt vom 31.03.2025 abgedruckten Treuhandvertrags über eine Kommanditbeteiligung an der Investmentgesellschaft an. Der Vertragserklärung des Anlegers liegen dieser Zeichnungsschein, der Treuhandvertrag, der Gesellschaftsvertrag der Investmentgesellschaft und die Anlagebedingungen der Investmentgesellschaft sowie der Verkaufsprospekt zugrunde. Der Anleger bevollmächtigt die BVT Beteiligungs IV GmbH, München, hiermit gemäß § 5 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrags der Investmentgesellschaft unwiderruflich zur Abgabe und zum Empfang aller für die Zeichnung der Kommanditeinlage und die Ausführung der Zeichnung notwendigen Willenserklärungen.

Kommanditeinlage[4] **USD** _____

Ausgabeaufschlag[5] **USD** _____

Ausgabepreis (Kommanditeinlage zzgl. Ausgabeaufschlag) **USD** _____

[4] Die Mindesthöhe der gezeichneten Einlage beträgt 30.000 US-Dollar, wobei sich die Mindestzeichnungssumme erhöht, sofern diese am Tag der Zeichnung nicht mindestens 20.000 EUR entspricht. Höhere Summen müssen ohne Rest durch 1.000 teilbar sein.

[5] Der Ausgabeaufschlag beträgt 3 % der gezeichneten Kommanditeinlage.

Zahlung

Der Ausgabepreis wird nach Annahme der Zeichnung angefordert. Der Anleger überweist den Ausgabepreis bei Fälligkeit auf eines der folgenden Konten der Investmentgesellschaft:

USD-Einlagenkonto
Kontoinhaber: BVT Residential USA 21 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG
Kreditinstitut: Commerzbank AG
IBAN: DE65 7004 0041 0228 6839 00
BIC: COBADEFFXXX

EUR-Einlagenkonto
Kontoinhaber: BVT Residential USA 21 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG
Kreditinstitut: Commerzbank AG
IBAN: DE38 7004 0041 0228 6839 01
BIC: COBADEFFXXX

Datum	✗ Anleger: Unterschrift

Stand: 08/2026

Anleger

Vorname	Nachname

Widerrufsbelehrung

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 (Zeichnungsschein, Gesellschaftsvertrag, Anlagebedingungen, Treuhandvertrag) sowie **alle nachstehend unter Abschnitt 2 aufgeführten Informationen** gemäß den dort genannten Anforderungen **erhalten haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs**, wenn der Widerruf nicht mündlich erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an: BVT Residential USA 21 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG, Rosenheimer Straße 141 h, 81671 München, Telefon: 089 5480 660-0, E-Mail: info@derigo.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 und die Hauptgeschäftstätigkeit des Unternehmers, ggf. die Identität und die Hauptgeschäftstätigkeit des Unternehmers, in dessen Auftrag er handelt,
2. die Anschrift des Ortes, an dem der Unternehmer niedergelassen ist, sowie seine Telefonnummer und E-Mail-Adresse oder Angaben zu anderen Kommunikationsmitteln, die der Unternehmer beziehungsweise ggf. der Unternehmer, in dessen Auftrag er handelt, anbietet,
3. einschlägige Kontaktangaben, die es dem Verbraucher ermöglichen, Beschwerden an den Unternehmer sowie ggf. an den Unternehmer, in dessen Auftrag er handelt, zu richten,
4. das Handelsregister, in das der Unternehmer eingetragen ist, und die Registernummer oder eine gleichwertige in diesem Register verwendete Kennung,
5. den Namen, die Anschrift, die Website und etwaige andere Kontaktangaben der zuständigen Aufsichtsbehörde,
6. eine Beschreibung der wesentlichen Merkmale der Finanzdienstleistung,
7. den Gesamtpreis, den der Verbraucher dem Unternehmer für die Finanzdienstleistung schuldet, einschließlich aller damit verbundenen Provisionen, Gebühren, und Abgaben sowie aller über den Unternehmer abgeführten Steuern, oder, wenn kein genauer Preis angegeben werden kann, die Grundlage für seine Berechnung, die dem Verbraucher eine Überprüfung des Preises ermöglicht,
8. Informationen zu den Konsequenzen bei Zahlungsverzug oder Zahlungsausfall,
9. einen 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 einen Hinweis, dass in der Vergangenheit erwirtschaftete Erträge kein Indikator für künftige Erträge sind,
10. einen Hinweis auf mögliche weitere Steuern oder Kosten, die nicht über den Unternehmer abgeführt oder von ihm in Rechnung gestellt werden,
11. etwaige Beschränkungen des Zeitraums, währenddessen die gemäß diesem Absatz zur Verfügung gestellten Informationen gültig sind,
12. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung,
13. wenn ökologische oder soziale Faktoren in die Anlagestrategie der Finanzdienstleistung eingebunden werden, Informationen über ökologische oder soziale Ziele, die mit der Finanzdienstleistung verfolgt werden,
14. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts und für den Fall, dass ein Widerrufsrecht besteht, Angaben zur Widerrufsfrist und zu den Modalitäten für die Ausübung des Widerrufsrechts, einschließlich des Betrags, den der Verbraucher ggf. zu entrichten hat, sowie die Folgen der Nichtausübung dieses Rechts,
15. die Mindestlaufzeit des Fernabsatzvertrags, wenn dieser die Erbringung einer dauerhaften oder regelmäßig wiederkehrenden Finanzdienstleistung zum Inhalt hat,
16. Angaben zum Recht der Parteien, den Fernabsatzvertrag vorzeitig oder einseitig aufgrund der Vertragsbedingungen zu kündigen, einschließlich aller Vertragsstrafen, die in einem solchen Fall auferlegt werden,
17. praktische Hinweise und Verfahren zur Ausübung des Widerrufsrechts nach § 355 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, darunter Telefonnummer und E-Mail-Adresse des Unternehmers oder Angaben zu anderen einschlägigen Kommunikationsmitteln für die Übermittlung der Widerrufserklärung,
18. in welcher Sprache oder in welchen Sprachen die Vertragsbedingungen und die in diesem Artikel genannten Vorabinformationen mitgeteilt werden sowie über die Sprache oder die Sprachen, zu deren Benutzung sich der Unternehmer mit Zustimmung des Verbrauchers für die Kommunikation während der Laufzeit des Fernabsatzvertrags verpflichtet,
19. die Möglichkeit des Zugangs zu einem außergerichtlichen Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren, dem der Unternehmer unterworfen ist, und die Voraussetzungen für diesen Zugang,
20. das Bestehen eines Garantiefonds oder anderer Entschädigungsregelungen, die nicht unter die Richtlinie 2014/49/EU in der Fassung vom 16. April 2014 und die Richtlinie 97/9/EG in der Fassung vom 3. März 1997 fallen.

Die in diesem Abschnitt 2 aufgeführten Informationen müssen auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. auf Papier oder als E-Mail) zur Verfügung gestellt werden. Verbrauchern mit Behinderungen, einschließlich Sehbehinderungen, sind diese Informationen auf Verlangen in einem geeigneten und barrierefreien Format zur Verfügung zu stellen.

Stand: 08/2026

Anleger

Vorname	Nachname

Abschnitt 3
Widerrufsfolgen

Im Fall 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.

Der Vertrag betrifft Ihre Beteiligung am Ergebnis einer Gesellschaft. Sie bekommen, nachdem Sie etwas in die Gesellschaft eingezahlt haben und Sie hierfür einen Anteil an der Gesellschaft erhalten haben, voraussichtlich den bei Ausübung Ihres Widerrufsrechts vorhandenen anteiligen Wert ihres Gesellschaftsanteils als Abfindung. Die Abfindung kann geringer sein als Ihre Einzahlung.

Ihr Widerrufsrecht erlischt spätestens zwölf Monate und 14 Tage nach Abschluss des Vertrages. Das gilt nicht, wenn Sie nicht gemäß Abschnitt 2 Nummer 14 in klarer und verständlicher Sprache leicht lesbar auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. auf Papier oder in einer E-Mail) über Ihr Widerrufsrecht belehrt wurden.

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 Rückgewähr von Leistungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Diese Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.

Abschnitt 4
Folgen der Nichtausübung des Widerrufsrechts

Wenn Sie das Widerrufsrecht nicht innerhalb der Widerrufsfrist ausüben, sind Sie an Ihre Vertragserklärung gebunden.

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.

Ende der Widerrufsbelehrung

Die BVT Treuhandgesellschaft mbH hat der BVT Residential USA 21 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG Empfangsvollmacht für etwaige Widerrufserklärungen erteilt. Zu den nach Abschnitt 2 der Widerrufsbelehrung zu erteilenden Informationen siehe „Informationen für den Verbraucher“.

Stand: 08/2026

Anleger

Vorname	Nachname

Empfangsbestätigung

Der Anleger hat erhalten:

- die „Informationen für den Verbraucher“ sowie ein Exemplar des Zeichnungsscheins mit Widerrufsbelehrung und den „Informationen zum Datenschutz (Zeichnungsschein)“
- den Verkaufsprospekt vom 31.03.2025, darin abgedruckt
  - Treuhandvertrag über eine Kommanditbeteiligung an der Investmentgesellschaft
  - Gesellschaftsvertrag der Investmentgesellschaft
  - Anlagebedingungen der Investmentgesellschaft
- den Nachtrag Nr. 1 zum Verkaufsprospekt vom 21.05.2026
- die Aktualisierung des Verkaufsprospekts vom 05.08.2026
- den Jahresbericht per 31.12.2025
- das Basisinformationsblatt vom 21.05.2026

☐ als PDF-Dokument per E-Mail: E-Mail des Anlegers

☐ in Papierform

Ort/Datum	✗ Anleger: Unterschrift

Stand: 08/2026

Anleger

Vorname	Nachname

Datenschutz

1. Informationen zur Datenverarbeitung
Die in diesem Zeichnungsschein angegebenen personenbezogenen Daten werden durch die derigo GmbH & Co. KG als Kapitalverwaltungsgesellschaft sowie durch die BVT Beratungs-, Verwaltungs- und Treuhandgesellschaft für internationale Vermögensanlagen mbH als Vertriebsstelle zur Durchführung der Beteiligung (Zeichnungsschein) verarbeitet. Nähere Informationen zur Datenverarbeitung siehe „Informationen zum Datenschutz (Zeichnungsschein)".

2. Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung zu Werbezwecken per E-Mail oder Telefon
Ich bin einverstanden, dass die BVT Beratungs-, Verwaltungs- und Treuhandgesellschaft für internationale Vermögensanlagen mbH mich zur Bewerbung von Produkten und Dienstleistungen der derigo GmbH & Co. KG per E-Mail oder telefonisch kontaktiert.

☐ Ja ☐ Nein

3. Nutzung des Anlegerportals
Ich möchte für sämtliche Informationen und Nachrichten betreffend meine Beteiligung an der BVT Residential USA 21 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG das von der BVT Holding GmbH & Co. KG zur Verfügung gestellte elektronische Anlegerportal nutzen und wünsche die Zusendung entsprechender Informationen.

☐ Ja E-Mail des Anlegers

☐ Nein

4. Einwilligungserklärung zur Auskunftserteilung an Vermittler
Ich willige ein, dass die BVT Beratungs-, Verwaltungs- und Treuhandgesellschaft für internationale Vermögensanlagen mbH Auskünfte bezüglich meiner Beteiligung an der Investmentgesellschaft an den in diesem Zeichnungsschein genannten Vermittler erteilt und personenbezogene Daten (Name, Anschrift, Geburtsdatum, Beteiligung, Zeichnungsbetrag, Einzahlungsstand) während der Dauer der Beteiligung an den jeweiligen Vermittler zu Zwecken der Vermögensbetreuung übermittelt.

☐ Ja ☐ Nein

Ihre Einwilligung ist jederzeit widerruflich (z. B. per E-Mail an datenschutz@bvt.de oder an BVT Beratungs-, Verwaltungs- und Treuhandgesellschaft für internationale Vermögensanlagen mbH, Tölzer Straße 2, 82031 Grünwald). Die Rechtmäßigkeit der vor dem Widerruf durchgeführten Verarbeitung bleibt von dem Widerruf unberührt. Die Datenverarbeitung erfolgt entsprechend unserer Datenschutzerklärung, die unter folgender Adresse abrufbar ist: https://www.bvt.de/info/datenschutz.

Datum	✗ Anleger: Unterschrift

Selbstauskunft zur steuerlichen Ansässigkeit des Anlegers

☐ Ja
Ich bin ausschließlich in Deutschland steuerlich ansässig und gelte auch in keinem anderen Land als steuerlich ansässig.

☐ Nein
Sofern Sie die Frage mit „Nein" beantwortet haben, listen Sie bitte nachfolgend sämtliche Staaten auf, in denen Sie steuerlich ansässig sind. Eine Ausnahme stellt eine steuerliche Ansässigkeit in den USA dar; in diesem Fall ist eine Beteiligung an der Investmentgesellschaft ausgeschlossen. Soweit vorhanden, geben Sie bitte auch die jeweils zugehörige Steuer-Identifikationsnummer (TIN) dieser Staaten an. Gibt der betreffende Ansässigkeitsstaat keine TIN aus, geben Sie bitte an: „Der jeweilige Staat gibt keine TIN aus".

Staaten mit steuerlicher Ansässigkeit	steuerliche Identifikationsnummer/TIN (soweit vorhanden)
1.	
2.	

Ich versichere, dass alle gemachten Angaben wahrheitsgemäß und vollständig sind und verpflichte mich hiermit, im Falle einer Änderung der oben gemachten Angaben die Investmentgesellschaft und deren Geschäftsführung oder die Treuhandkommanditistin innerhalb von 30 Tagen zu informieren.

Datum	✗ Anleger: Unterschrift

Stand: 08/2026

Anleger

Vorname	Nachname

Vom Identifizierenden auszufüllen:

Weitere Angaben zur Identifizierung/Prüfung der Vertretungsberechtigung

Anleger ☐ Frau ☐ Herr ☐ Divers

Vorname	Nachname

Eine Kopie (Vorder- und Rückseite) des ☐ Personalausweises ☐ Reisepasses, die mit dem vom Anleger vorgelegten Original übereinstimmt, ist diesem Formular beigefügt.

Nummer des Personalausweises/Reisepasses	Ausstellende Behörde

Ausstellungsdatum	gültig bis

Für den Anleger auftretende Person

Bevollmächtigter ☐ Frau ☐ Herr ☐ Divers

Vorname	Nachname	ggf. Geburtsname

Geburtsort	Geburtsdatum	Staatsangehörigkeit

Wohnanschrift (Straße)	(Hausnummer)

PLZ	Ort

Die vorgenannte für den Anleger auftretende Person handelt als _____ (z. B. Bevollmächtigter)

Die für den Anleger auftretende Person hat folgenden **Vertretungsnachweis** im Original vorgelegt, der sie nach meiner Prüfung zum Auftreten für den Anleger berechtigt:

z. B. Vollmachtsurkunde

Eine Kopie (Vorder- und Rückseite) des ☐ Personalausweises ☐ Reisepasses, die mit dem von der für den Anleger auftretenden Person vorgelegten Original übereinstimmt, ist diesem Formular beigefügt.

Nummer des Personalausweises/Reisepasses	Ausstellende Behörde

Ausstellungsdatum	gültig bis

Identifiziert durch:

☐ POSTIDENT

☐ Persönliche Anwesenheit

Ich bestätige hiermit, dass der oben genannte Anleger bzw. Bevollmächtigte für die Identifizierung persönlich anwesend war und ich die Angaben des Anlegers/Bevollmächtigten anhand des Originals eines gültigen Personalausweises/Reisepasses überprüft habe.

Ich habe die Identifizierung und ggf. die Prüfung der Vertretungsberechtigung durchgeführt in meiner Eigenschaft als:

☐ Kreditinstitut oder Finanzdienstleistungsinstitut im Sinne von § 1 Abs. 1 oder 1a KWG, jeweils mit Erlaubnis nach § 32 KWG oder im Sinne von § 2 Abs. 2 WpIG mit Erlaubnis nach § 15 Abs. 1 WpIG

☐ Wirtschaftsprüfer, vereidigter Buchprüfer, Steuerberater oder Steuerbevollmächtigter

☐ Finanzanlagenvermittler nach § 34 f GewO

Datum	Identifizierender: Name/Stempel	✗ Identifizierender: Unterschrift

Hinweise:

Der Anleger ist stets zu identifizieren, also auch falls eine andere Person für ihn auftreten sollte. Tritt für den Anleger eine andere Person auf, sind daher sowohl der Anleger als auch die für diesen auftretende Person zu identifizieren. Natürliche Personen sind durch angemessene Prüfung eines vor Ort vorgelegten Dokuments zu identifizieren; ist dies nicht möglich, kann ein sonstiges Verfahren angewendet werden, das nach behördlicher Auffassung zur geldwäscherechtlichen Überprüfung der Identität geeignet ist und ein gleichwertiges Sicherheitsniveau aufweist. Unterbleibt die Identifizierung des Anlegers bzw. ggf. der für den Anleger auftretenden Person, kann der Anleger nicht zur Zeichnung angenommen werden. Sollten Sie zur Durchführung der Identifizierung Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die Kapitalverwaltungsgesellschaft.

Stand: 08/2026

Informationen für den Verbraucher

für die Beteiligung an der BVT Residential USA 21 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG zur Erfüllung der Informationspflichten gemäß Artikel 246b § 2 Abs. 1 in Verbindung mit Artikel 246b § 1 Abs. 1 EGBGB

Bei der Investmentgesellschaft (1.) handelt es sich um eine geschlossene Investmentkommanditgesellschaft im Sinne der §§ 149 ff. KAGB und der §§ 161 ff. des Handelsgesetzbuchs (HGB). Als Anleger sind Sie nach Abschluss eines Treuhandvertrages mit dem Treuhandkommanditisten (2.) und Ausführung ihrer Zeichnung mittelbar wie ein Kommanditist an der Investmentgesellschaft beteiligt. Die Investmentgesellschaft wird von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (3.) verwaltet. Die über den Treuhandkommanditisten beteiligten Anleger haben im Verhältnis zur Investmentgesellschaft und der Gesellschafter der Investmentgesellschaft zueinander die gleiche Rechtsstellung wie Kommanditisten der Investmentgesellschaft. Für die Investmentgesellschaft ist eine Verwahrstelle (4.) beauftragt. Für Ihre Beteiligung sind die in dem Verkaufsprospekt abgedruckten Vertragsbedingungen maßgeblich (Treuhandvertrag, Gesellschaftsvertrag und Anlagebedingungen der Investmentgesellschaft). Ihr Vertragsabschluss wird durch eine Vertriebsstelle (5.) vermittelt.

1. Investmentgesellschaft

a) Firma und Sitz, Anschrift, Kommunikation
BVT Residential USA 21 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG,
München, Rosenheimer Straße 141 h, 81671 München
Telefon: 089 5480 660-0, E-Mail: info@derigo.de

b) Beschwerden
Beschwerden können Sie an die Kapitalverwaltungsgesellschaft richten (siehe unter 3.)

c) Handelsregister und Registernummer
Amtsgericht München HRA 120639

d) Hauptgeschäftstätigkeit
Anlage und Verwaltung ihrer Mittel gemäß den Anlagebedingungen zum Nutzen der Anleger

e) Aufsichtsbehörde
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn
www.bafin.de
E-Mail: poststelle@bafin.de
Verbrauchertelefon: 0800 2 100 500 (im Inland kostenfrei)

2. Treuhandkommanditist

a) Firma und Sitz, Anschrift, Kommunikation
BVT Treuhandgesellschaft mbH, Grünwald
Tölzer Straße 2, 82031 Grünwald
Telefon: 089 38165-0, E-Mail: info@bvt.de

b) Beschwerden
Beschwerden können Sie an die Kapitalverwaltungsgesellschaft richten (siehe unter 3.)

c) Handelsregister und Registernummer
Amtsgericht München HRB 237772

d) Hauptgeschäftstätigkeit
Halten von Kommanditbeteiligungen für Rechnung von Anlegern als Dienstleistung für Anbieter oder Emittenten von Investmentvermögen

e) Aufsichtsbehörde
Für die Tätigkeit des Treuhandkommanditisten ist keine Zulassung durch eine Aufsichtsbehörde erforderlich.

3. Kapitalverwaltungsgesellschaft

a) Firma und Sitz, Anschrift, Kommunikation
derigo GmbH & Co. KG, München
Rosenheimer Straße 141 h, 81671 München
Telefon: 089 5480660-0, E-Mail: investorenbetreuung@bvt.de

b) Beschwerden
Beschwerden können Sie unter den vorstehend angegebenen Kontaktdaten an die Kapitalverwaltungsgesellschaft richten.

c) Handelsregister und Registernummer
Amtsgericht München HRA 100884

d) Hauptgeschäftstätigkeit
Verwaltung geschlossener alternativer Investmentfonds **(AIF)** als externe Kapitalverwaltungsgesellschaft

e) Aufsichtsbehörde
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn
www.bafin.de
E-Mail: poststelle@bafin.de
Verbrauchertelefon: 0800 2 100 500 (im Inland kostenfrei)

4. Verwahrstelle

a) Firma und Sitz, Anschrift, Kommmunikation
CACEIS Bank S.A., Germany Branch
Lilienthalallee 36, 80939 München
Telefon: 089 54 00 00, E-Mail: info-germany@caceis.com
Zweigniederlassung der CACEIS Bank S.A. (Société Anonyme), Montrouge
Handelsregister: Nanterre
Handelsregisternummer: 692 024 722
Vorstand: Jean-Pierre Michalowski (Generaldirektor)
Vorsitzender des Verwaltungsrats: Xavier Musca

b) Beschwerden
Beschwerden können Sie unter den vorstehend angegebenen Kontaktdaten an die Verwahrstelle richten.

c) Handelsregister und Registernummer
Amtsgericht München HRB 229834

d) Hauptgeschäftstätigkeit
Die Verwahrstelle ist ein Kreditinstitut. Sie überwacht und verwahrt die Vermögensgegenstände der Investmentgesellschaft.

e) Aufsichtsbehörde
Europäische Zentralbank, Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR)
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn
www.bafin.de
E-Mail: poststelle@bafin.de
Verbrauchertelefon: 0800 2 100 500 (im Inland kostenfrei)

5. Vertriebsstelle

Firma und Sitz, Anschrift (Hausanschrift), Kommunikationsmöglichkeiten (auch für Beschwerden), Handelsregister und Registernummer, Hauptgeschäftstätigkeit und die für ihn zuständige Aufsichtsbehörde samt Kontaktangaben teilt Ihnen die unter der Überschrift „Vermittler“ auf dem Zeichnungsschein genannte Vertriebsstelle in der gesetzlich vorgeschriebenen Weise vor Ausführung ihrer Tätigkeit mit.

6. Wesentliche Merkmale der Finanzdienstleistungen

a) Treuhandvertrag
Aufgrund des Treuhandvertrages erwirbt und hält der Treuhandkommanditist für Sie einen Anteil als Kommanditist der Investmentgesellschaft. Er ist hierzu von der Investmentgesellschaft beauftragt. Sie erhalten im Verhältnis zur Investmentgesellschaft und zu deren Gesellschaftern die gleiche Rechtsstellung wie ein unmittelbar an der Investmentgesellschaft beteiligter Kommanditist. Endet der Treuhandvertrag

Stand: 08/2026

vorzeitig oder wünschen Sie dies aus anderen Gründen, so werden Sie als Sonderrechtsnachfolger des Treuhandkommanditisten mit einer Haftsumme von 1 EUR unmittelbar Kommanditist der Investmentgesellschaft. Es erfolgt eine Anmeldung zum Handelsregister, wozu Sie eine notariell beglaubigte Vollmacht erteilen müssen. Der Treuhandkommanditist ist nicht verpflichtet, die Beteiligung an der Investmentgesellschaft und die hierzu gemachten Angaben in Ihrem Interesse zu überprüfen und vor Vertragsschluss Auskünfte zu erteilen. Nähere Angaben zu den Aufgaben des Treuhandkommanditisten und den Wortlaut des Treuhandvertrages finden Sie im Verkaufsprospekt.

b) Gesellschaftsvertrag und Anlagebedingungen

Bei Zustandekommen des Treuhandvertrags gelten für Sie auch die Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und der Anlagebedingungen der Investmentgesellschaft.

Die Investmentgesellschaft wird gemäß den Anlagebedingungen in mindestens zwei Projektentwicklungsgesellschaften (auch Joint-Ventures) mit einem US-amerikanischen Projektentwickler als Joint-Venture-Partner mit dem Sitz in den Vereinigen Staaten von Amerika investieren, die jeweils eine oder mehrere dort belegene Immobilie/n erwerben und darauf Apartmentanlagen (Multi-Family Residential) bauen, vermieten und verkaufen. Nach den Regelungen der Anlagebedingungen ist eine Beteiligung auch in Form einer Minderheitsbeteiligung möglich.

Personen, die „US-Person“ im Sinne des United States Securities Act of 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung sind, können der Investmentgesellschaft nicht beitreten.

Nach dem Gesellschaftsvertrag und den Anlagebedingungen stehen Ihnen bei der Investmentgesellschaft Teilhabe- und Mitwirkungsrechte zu. Sie sind an den Jahresergebnissen, der zur Auszahlung vorgesehenen Liquidität, am Gesellschaftsvermögen und am Liquidationserlös beteiligt. Ihre Rechte sind grundsätzlich abhängig von Zeitpunkt und Höhe Ihrer Einlage. Hiervon gelten Ausnahmen, um eine faire Beteiligung aller Anleger an den einmaligen Kosten der Beitrittsphase zu erreichen.

Nähere Angaben finden Sie im Basisinformationsblatt und im Verkaufsprospekt, der auch den Wortlaut des Gesellschaftsvertrages und der Anlagebedingungen enthält.

Die Investmentgesellschaft ist ein Produkt im Sinne des Artikel 8 der Verordnung (EU) Nr. 2019/2088 („Offenlegungs-VO“) und bewirbt ökologische Merkmale, hat aber keine nachhaltige Anlage zum Ziel.

7. Gesamtpreis, Provisionen, Gebühren, Abgaben, Steuern

Der Gesamtpreis für den von Ihnen gezeichneten Anteil an der Investmentgesellschaft wird als Ausgabepreis im Zeichnungsschein festgelegt. Er setzt sich aus der gezeichneten Einlage und dem Ausgabeaufschlag zusammen. Die gezeichnete Einlage muss mindestens 30.000 US-Dollar betragen, wobei sich die Mindestzeichnungssumme erhöht, sofern diese am Tag der Zeichnung nicht mindestens 20.000 EUR entspricht. Höhere Summen müssen ohne Rest durch 1.000 teilbar sein. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3 % der Kommanditeinlage. Der Ausgabepreis enthält, mit Ausnahme der unter 10. genannten weiteren Kosten und Steuern, alle mit dem Erwerb des Anteils verbundenen Provisionen, Gebühren, Abgaben und Steuern.

8. Konsequenzen bei Zahlungsverzug oder Zahlungsausfall

Solange Sie den Ausgabepreis nicht oder nicht vollständig eingezahlt haben, erwerben Sie keinen Anteil an der Investmentgesellschaft. Sie können nach Mahnung und Fristsetzung aus der Investmentgesellschaft ausgeschlossen werden. Auf den ausstehenden Anteil des Ausgabepreises fallen Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe an (fünf Prozentpunkte über dem gesetzlichen Basiszinssatz). Soweit ein höherer Verzugsschaden entsteht, sind Sie zu dessen Ersatz verpflichtet.

9. Spezielle Risiken, Wertschwankungen, künftige Erträge

Ihr mittelbarer Anteil an der Investmentgesellschaft ist ein Finanzinstrument, das wegen seiner spezifischen Merkmale mit speziellen Risiken behaftet ist. Sie stellen der Investmentgesellschaft Ihre Einlage als Eigenkapital zur Verfügung, das durch Verluste aufgezehrt werden kann. Der mittelbare Anteil an der Investmentgesellschaft ist nur eingeschränkt handelbar. Es besteht das Risiko, dass er nicht veräußert werden kann. Es bestehen weitere Risiken, die im Verkaufsprospekt erläutert werden.

Der Wert des Anteils unterliegt Schwankungen auf dem Finanzmarkt, auf die weder die Investmentgesellschaft, noch der Treuhandkommanditist, noch die Kapitalverwaltungsgesellschaft, noch die Verwahrstelle, noch die Vertriebsstelle Einfluss haben. In der Vergangenheit erwirtschaftete Erträge sind kein Indikator für künftige Erträge.

10. Zusätzliche Kosten und Steuern

Folgende weitere Kosten können Ihnen entstehen:

- Notargebühren und Registerkosten im Fall Ihrer Eintragung als Kommanditist im Handelsregister.
- Kosten des Geldverkehrs gemäß Preisverzeichnis des von Ihnen beauftragten Kreditinstituts.
- Verzug: Kommen Sie mit der Leistung Ihrer Einlage bzw. der jeweils fällig werdenden Teilbeträge in Verzug, haben Sie Verzugszinsen in Höhe von 5 % p. a. des säumigen Betrags zu leisten und darüber hinaus etwaige weitere durch Ihre Säumnis verursachten Kosten und Schäden der Investmentgesellschaft zu tragen, es sei denn, Sie haben die Säumnis nicht zu vertreten.
- Kosten der Ausübung von Mitwirkungsrechten bei Beschlussfassung der Investmentgesellschaft (Ihr Porto, Ihre Reisespesen) oder Weisungen an den Treuhandkommanditisten oder bei Ausübung von Kontrollrechten (Ihr Porto, Ihre Reisespesen, Ihre Kosten für einen Sachverständigen).
- Steuererklärungen: Für den Anleger entstehen Kosten durch die obligatorische Erstellung der jährlichen persönlichen US-Einkommensteuererklärung. Es besteht die Möglichkeit, die International Investor Tax Services, LLC, 400 Interstate North Parkway, Suite 790, Atlanta, Georgia 30339, mit der Abgabe der US-Steuererklärung zu beauftragen. Diese Kosten werden im Rahmen des Auftragsverhältnisses zwischen dem Anleger und der International Investor Tax Services, LLC, vereinbart. Es gilt das aktuelle Preisverzeichnis unter https://www.bvt.de/mediathek/us-steuerservice/.
- Steuern: Sie tragen die auf Ihren Anteil an der Investmentgesellschaft entfallenden Ertragssteuern.
- Vorzeitiges Ausscheiden/Veräußerung des Anteils: Bei vorzeitigem Ausscheiden aus der Investmentgesellschaft oder Veräußerung eines Anteils auf dem Zweitmarkt kann die Kapitalverwaltungsgesellschaft von Ihnen die Erstattung notwendiger Auslagen in nachgewiesener Höhe von bis zu 2 % des Anteilswertes, höchstens jedoch 350 US-Dollar, verlangen.

Nähere Angaben zu Kosten und Steuern finden Sie im Basisinformationsblatt und im Verkaufsprospekt.

11. Gültigkeitsdauer

(Mittelbare) Anteile an der Investmentgesellschaft können längstens bis 31.12.2026 gezeichnet werden (Zeichnungsfrist). Die Zeichnungsfrist kann vorzeitig enden. Es besteht keine Verpflichtung der Investmentgesellschaft, des Treuhandkommanditisten und der Kapitalverwaltungsgesellschaft, Ihr im Zeichnungsschein enthaltenes Vertragsangebot anzunehmen.

12. Zahlung und Erfüllung

Der Ausgabepreis ist nach Annahme Ihrer Zeichnung auf eines der Konten der Investmentgesellschaft bei der Commerzbank AG zu überweisen:

USD-Einlagenkonto
IBAN: DE65 7004 0041 0228 6839 00
BIC: COBADEFFXXX

EUR-Einlagenkonto
IBAN: DE38 7004 0041 0228 6839 01
BIC: COBADEFFXXX

Stand: 08/2026

Geht der Ausgabepreis bis zum Monatsende vollständig bei der Investmentgesellschaft ein, beginnt Ihre Beteiligung am Monatsletzten um 24:00 Uhr.

13. Ökologische oder soziale Faktoren

Die Investmentgesellschaft bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, strebt jedoch keine nachhaltigen Investitionen an. Informationen zu den beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen enthält der Anhang zum Verkaufsprospekt für dieses Produkt.

14. Widerrufsrecht

Informationen über Ihr Widerrufsrecht finden Sie unter der Überschrift „Widerrufsbelehrung“ auf dem Zeichnungsschein.

15. Mindestlaufzeit

a) Treuhandvertrag
Die Mindestlaufzeit des Treuhandvertrages beträgt ein Jahr. Die Beendigung des Treuhandvertrages führt nicht zur Beendigung der Beteiligung an der Investmentgesellschaft.

b) Gesellschaftsvertrag und Anlagebedingungen
Die Investmentgesellschaft hat eine Grundlaufzeit bis zum 31.12.2031. Sie wird nach Ablauf dieser Dauer aufgelöst, es sei denn, die Gesellschafter beschließen mit der hierfür vorgesehenen Stimmenmehrheit etwas anderes. Dabei ist eine Verlängerung um maximal bis zu 50 % bezogen auf die Länge der Grundlaufzeit möglich. Das bei Auflösung noch vorhandene Vermögen der Investmentgesellschaft wird verwertet. Überschüssige Liquidität wird unter den Gesellschaftern verteilt. Die (Mindest-)Laufzeit der Beteiligung endet mit der Verteilung.

16. Kündigungsbedingungen

a) Treuhandvertrag
Sie können den Treuhandvertrag nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit von einem Jahr mit einer Frist von sechs Monaten zum Ende eines Kalenderjahres kündigen. Das gesetzliche Kündigungsrecht aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Die Kündigung des Treuhandvertrages ist schriftlich gegenüber dem Treuhandkommanditisten zu erklären. Sie führt nicht zur Beendigung der Beteiligung an der Investmentgesellschaft.

b) Gesellschaftsvertrag und Anlagebedingungen
Die Kündigung Ihrer Beteiligung an der Investmentgesellschaft ist nur aus wichtigem Grund möglich.

Sie können aus der Investmentgesellschaft ausgeschlossen werden, wenn in Ihrer Person ein wichtiger Grund vorliegt, insbesondere wenn Sie Ihre Pflichten aus dem Gesellschaftsvertrag grob fahrlässig oder vorsätzlich verletzt haben. Im Falle Ihrer Ausschließung sind Sie auf Verlangen verpflichtet, Ihren Anteil gegen Zahlung eines Übertragungsentgelts auf eine oder mehrere andere Personen zu übertragen.

17. Sprachen

Die Vertragsbedingungen und diese „Informationen für den Verbraucher“ werden in deutscher Sprache mitgeteilt. Sämtliche Kommunikation während der Laufzeit der Beteiligung wird in deutscher Sprache mit Ihnen geführt.

18. Außergerichtliche Streitschlichtung

Der Treuhandkommanditist, die Investmentgesellschaft und die Kapitalverwaltungsgesellschaft nehmen an dem Streitbeilegungsverfahren vor den nachstehend genannten Verbraucherschlichtungsstellen teil. Wenn Sie nicht sicher sind, welche der nachstehend unter lit. a bis lit. d genannten Schlichtungsstellen für Sie zuständig ist, richten Sie Ihren Antrag an eine der nachgenannten Stellen, die diesen dann ggf. an die zuständige Stelle weiterleitet.

a) Ombudsstelle für Sachwerte und Investmentvermögen e. V.
Bei Streitigkeiten im Zusammenhang mit den Vorschriften des KAGB können Anleger, unbeschadet ihres Rechts, die Gerichte anzurufen, die Ombudsstelle für Sachwerte und Investmentvermögen e. V. anrufen, sofern der Antragsgegner ein Mitgliedsunternehmen des Vereins Ombudsstelle für Sachwerte und Investmentvermögen e. V. oder dem Ombudsverfahren angeschlossen ist. Weitergehende Informationen, insbesondere auch die Verfahrensordnung der Ombudsstelle, sind unter der Anschrift Ombudsstelle für Sachwerte und Investmentvermögen e. V., Postfach 61 02 69, 10924 Berlin, Telefon: +49 30 25 76 16 90, Telefax: +49 30 25 76 16 91, E-Mail: info@ombudsstelle.com und auf den Internetseiten der Ombudsstelle für Sachwerte und Investmentvermögen e. V. (www.ombudsstelle.com) erhältlich.

b) Universalschlichtungsstelle des Bundes
Bei Streitigkeiten aus der Anwendung der Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs betreffend Fernabsatzverträge über Finanzdienstleistungen und bei Streitigkeiten im Zusammenhang mit den Vorschriften des KAGB können Anleger, unbeschadet ihres Rechts, die Gerichte anzurufen, die Universalschlichtungsstelle des Bundes anrufen. Weitergehende Informationen, insbesondere auch die Verfahrensordnung der Universalschlichtungsstelle, sind unter der Anschrift Universalschlichtungsstelle des Bundes – Zentrum für Schlichtung e. V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl, Telefon: +49 7851 7957940, Telefax: +49 7851 7957941, E-Mail: mail@universalschlichtungsstelle.de, und auf der Internetseite www.universalschlichtungsstelle.de erhältlich. Die Universalschlichtungsstelle ist nur zuständig, wenn es für die Streitigkeit keine andere anerkannte private Verbraucherschlichtungsstelle gibt.

c) Schlichtungsstelle der Deutschen Bundesbank
Bei Streitigkeiten aus der Anwendung der Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs betreffend Fernabsatzverträge über Finanzdienstleistungen können die Beteiligten, unbeschadet ihres Rechts, die Gerichte anzurufen, eine Schlichtungsstelle anrufen, die bei der Deutschen Bundesbank eingerichtet ist. Weitergehende Informationen, insbesondere auch die Finanzschlichtungsstellenverordnung, sind unter der Anschrift Deutsche Bundesbank, Schlichtungsstelle, Postfach 10 06 02, 60006 Frankfurt am Main, Telefon +49 69 95 66-33 232, Telefax: +49 69 70 90 90-99 01, und auf den Internetseiten der Deutschen Bundesbank (www.bundesbank.de) erhältlich. Diese Schlichtungsstelle ist nur zuständig, wenn es für die Streitigkeit keine anerkannte private Verbraucherschlichtungsstelle gibt.

d) Schlichtungsstelle bei der BaFin
Bei Streitigkeiten im Zusammenhang mit den Vorschriften des KAGB können Verbraucher, unbeschadet ihres Rechts, die Gerichte anzurufen, die Schlichtungsstelle bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) anrufen. Weitergehende Informationen, insbesondere auch die Finanzschlichtungsstellenverordnung, sind unter der Anschrift Schlichtungsstelle bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Referat VBS 12, Marie-Curie-Straße 24–28, 60439 Frankfurt am Main, E-Mail: schlichtungsstelle@bafin.de, und auf den Internetseiten der BaFin (www.bafin.de) erhältlich. Diese Schlichtungsstelle ist nur zuständig, wenn es für die Streitigkeit keine anerkannte private Verbraucherschlichtungsstelle gibt.

19. Garantiefonds, Entschädigungsregelungen

Ein Garantiefonds oder andere Entschädigungsregelungen bestehen nicht.

Stand: 08/2026

An die
BVT Beratungs-, Verwaltungs- und Treuhandgesellschaft
für internationale Vermögensanlagen mbH
Tölzer Straße 2, 82031 Grünwald
E-Mail: vertriebspartner@bvt.de, Telefax: +49 89 381 65-201

Anleger

Vorname

Nachname

ggf. Geburtsname

Angaben zur Einkommensteuererklärung USA

BVT Residential USA 21
GmbH & Co. Geschlossene Investment KG

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Gesellschafter der BVT Residential USA 21 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG bzw. Treugeber sind Sie zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung in den USA verpflichtet. In diesem Zusammenhang bitten wir Sie um nachfolgende Angaben:

☐ Um meinen US-steuerlichen Pflichten nachkommen zu können, bitte ich darum, dass mir die International Investor Tax Services, LLC, Atlanta, USA, ihr US-steuerliches Dienstleistungsangebot voraussichtlich im April des dem jeweiligen Steuerjahr folgenden Jahres zur Erstellung und Abgabe der US-Einkommensteuererklärung sowie ggf. weitere steuerliche Leistungen (wie z. B. ergänzende Bundesstaatensteuererklärungen) unterbreitet. Es gilt das aktuelle Preisverzeichnis unter https://www.bvt.de/mediathek/us-steuerservice/

Ich bin einverstanden, dass die BVT Beratungs-, Verwaltungs- und Treuhandgesellschaft für internationale Vermögensanlagen mbH meine steuerlich relevanten Angaben zur Erfüllung der Verpflichtung zur Abgabe einer Einkommenssteuererklärung an die International Investor Tax Services, LLC, Atlanta, USA, übermittelt.

☐ Da ich bereits einen eigenen US-Steuerberater habe, benötige ich das US-steuerliche Dienstleistungsangebot der International Investor Tax Services, LLC, Atlanta, USA, nicht, sondern bitte von der Zusendung meiner US-steuerlichen Mitteilungen (Formblatt K-1, Partner's Share of Income, Formblatt 8805, Foreign Partner's Information Statement of Section 1446 Withholding Tax) an mich persönlich abzusehen und diese statt dessen direkt an meinen nachfolgend genannten US-Steuerberater zu senden **(Angaben bitte in Druckbuchstaben)**:

Ich bin einverstanden, dass die BVT Beratungs-, Verwaltungs- und Treuhandgesellschaft für internationale Vermögensanlagen mbH meine steuerlich relevanten Angaben zur Erfüllung der Verpflichtung zur Abgabe einer Einkommenssteuererklärung an meinen im Folgenden genannten US-Steuerberater übermittelt.

Name meines US-Steuerberaters

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort, Land

Bitte beachten Sie: Ihre Einwilligung ist jederzeit widerruflich (z. B. per E-Mail an datenschutz@bvt.de oder an die im Impressum angegebenen Kontaktdaten). Die Rechtmäßigkeit der vor dem Widerruf durchgeführten Verarbeitung bleibt von dem Widerruf unberührt. Weitere Information entnehmen Sie bitte den Informationen zum Datenschutz (Zeichnungsschein).

☐ Da ich mich selbst um meine US-steuerlichen Belange kümmern werde, benötige ich das US-steuerliche Dienstleistungsangebot der International Investor Tax Services, LLC, Atlanta, USA, nicht, sondern bitte um Zusendung der US-steuerlichen Mitteilungen (Formblatt K-1, Partner's Share of Income, Formblatt 8805, Foreign Partner's Information Statement of Section 1446 Withholding Tax) an meine u.g. Anschrift **(Angaben bitte in Druckbuchstaben)**:

Vorname, Nachname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort, Land

Ort, Datum

X Unterschrift

Stand: 08/2026

Formular W-8BEN für natürliche Personen

Dieses Formular wird zur Dokumentation von natürlichen Personen genutzt, die keine US-Staatsbürger sind oder für steuerliche Zwecke in den USA nicht ansässig sind, bitte Seite 2 ausfüllen.

Ausfüllhilfe:

Form **W-8BEN**
(Rev. October 2021)
Department of the Treasury
Internal Revenue Service

Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting (Individuals)

▶ For use by individuals. Entities must use Form W-8BEN-E.
▶ Go to *www.irs.gov/FormW8BEN* for instructions and the latest information.
▶ Give this form to the withholding agent or payer. Do not send to the IRS.

OMB No. 1545-1621

Do NOT use this form if:	Instead, use Form:
• You are NOT an individual	W-8BEN-E
• You are a U.S. citizen or other U.S. person, including a resident alien individual	W-9
• You are a beneficial owner claiming that income is effectively connected with the conduct of trade or business within the United States (other than personal services)	W-8ECI
• You are a beneficial owner who is receiving compensation for personal services performed in the United States	8233 or W-4
• You are a person acting as an intermediary	W-8IMY

Note: If you are resident in a FATCA partner jurisdiction (that is, a Model 1 IGA jurisdiction with reciprocity), certain tax account information may be provided to your jurisdiction of residence.

Part I Identification of Beneficial Owner (see instructions)

1 Name of individual who is the beneficial owner
1 Max Mustermann

2 Country of citizenship
2 Germany

3 Permanent residence address (street, apt. or suite no., or rural route). **Do not use a P.O. box or in-care-of address.**
3 Musterstraße 1

City or town, state or province. Include postal code where appropriate.
12345 Musterstadt

Country
Germany

4 Mailing address (if different from above)
4

City or town, state or province. Include postal code where appropriate.

Country

5 U.S. taxpayer identification number (SSN or ITIN), if required (see instructions)
5

6a Foreign tax identifying number (see instructions)
6a 99876543210

6b Check if FTIN not legally required 6b ☐

7 Reference number(s) (see instructions)
2048-

8 Date of birth (MM-DD-YYYY) (see instructions)
8 01-30-1980

Part II Claim of Tax Treaty Benefits (for chapter 3 purposes only) (see instructions)

9 9 I certify that the beneficial owner is a resident of Germany within the meaning of the income tax treaty between the United States and that country.

10 10 **Special rates and conditions** (if applicable—see instructions): The beneficial owner is claiming the provisions of Article and paragraph _____ of the treaty identified on line 9 above to claim a _____ % rate of withholding on (specify type of income): _____.

Explain the additional conditions in the Article and paragraph the beneficial owner meets to be eligible for the rate of withholding: _____

Part III Certification

Under penalties of perjury, I declare that I have examined the information on this form and to the best of my knowledge and belief it is true, correct, and complete. I further certify under penalties of perjury that:

- I am the individual that is the beneficial owner (or am authorized to sign for the individual that is the beneficial owner) of all the income or proceeds to which this form relates or am using this form to document myself for chapter 4 purposes;
- The person named on line 1 of this form is not a U.S. person;
- This form relates to:
  - (a) income not effectively connected with the conduct of a trade or business in the United States;
  - (b) income effectively connected with the conduct of a trade or business in the United States but is not subject to tax under an applicable income tax treaty;
  - (c) the partner's share of a partnership's effectively connected taxable income; or
  - (d) the partner's amount realized from the transfer of a partnership interest subject to withholding under section 1446(f);
- The person named on line 1 of this form is a resident of the treaty country listed on line 9 of the form (if any) within the meaning of the income tax treaty between the United States and that country; and
- For broker transactions or barter exchanges, the beneficial owner is an exempt foreign person as defined in the instructions.

Furthermore, I authorize this form to be provided to any withholding agent that has control, receipt, or custody of the income of which I am the beneficial owner or any withholding agent that can disburse or make payments of the income of which I am the beneficial owner. **I agree that I will submit a new form within 30 days if any certification made on this form becomes incorrect.**

Sign Here

11 ☐ I certify that I have the capacity to sign for the person identified on line 1 of this form.

12 Max Mustermann
Signature of beneficial owner (or individual authorized to sign for beneficial owner)

13 02-14-2024
Date (MM-DD-YYYY)

14 Max Mustermann
Print name of signer

For Paperwork Reduction Act Notice, see separate instructions. Cat. No. 25047Z Form **W-8BEN** (Rev. 10-2021)

Zu 1 Ihr Vor- und Nachname
Zu 2 Land Ihrer Staatsangehörigkeit
Zu 3 Ihr Wohnsitz: Straße und Hausnummer, PLZ und Ort, Land
Zu 4 Ihre Postadresse: Straße und Hausnummer, PLZ und Ort, Land (falls abweichend von Ziffer 3)
Zu 5 Ihre US-Steuernummer (SSN oder ITIN) falls vorhanden
Zu 6a Ihre Steuer-Identifikationsnummer zur Länderangabe unter Punkt 9
Zu 6b Bitte das Kreuz setzen, wenn Ihr Wohnsitz keine Steuer-Identifikationsnummer erteilt
Zu 8 Ihr Geburtsdatum im Format MM-TT-JJJJ
Zu 9 Ihr steuerlicher Wohnsitz (z. B. „Germany“)
Zu 10 Abweichende Steuersätze und Konditionen (falls zutreffend, bitte offizielle IRS-Ausfüllhilfen beachten)
11 Bitte hier ankreuzen, wenn Sie als gesetzlicher Vertreter (legal representive) oder als Bevollmächtigter (authorized agent) handeln. Eine Vollmacht (z. B. Foumular 2848) muss in diesem Fall beigefügt werden.
12 Ihre Unterschrift (Formular unterzeichnen)
13 Datum im Format MM-TT-JJJJ
14 Vor- und Nachname in Druckbuchstaben

Stand:08/2026

Form **W-8BEN**

(Rev. October 2021)

Department of the Treasury
Internal Revenue Service

Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting (Individuals)

▶ **For use by individuals. Entities must use Form W-8BEN-E.**
▶ **Go to *www.irs.gov/FormW8BEN* for instructions and the latest information.**
▶ **Give this form to the withholding agent or payer. Do not send to the IRS.**

OMB No. 1545-1621

Do NOT use this form if:	**Instead, use Form:**
• You are NOT an individual	W-8BEN-E
• You are a U.S. citizen or other U.S. person, including a resident alien individual	W-9
• You are a beneficial owner claiming that income is effectively connected with the conduct of trade or business within the United States (other than personal services)	W-8ECI
• You are a beneficial owner who is receiving compensation for personal services performed in the United States	8233 or W-4
• You are a person acting as an intermediary	W-8IMY

Note: If you are resident in a FATCA partner jurisdiction (that is, a Model 1 IGA jurisdiction with reciprocity), certain tax account information may be provided to your jurisdiction of residence.

Part I Identification of Beneficial Owner (see instructions)

1 Name of individual who is the beneficial owner

2 Country of citizenship

3 Permanent residence address (street, apt. or suite no., or rural route). **Do not use a P.O. box or in-care-of address.**

City or town, state or province. Include postal code where appropriate.

Country

4 Mailing address (if different from above)

City or town, state or province. Include postal code where appropriate.

Country

5 U.S. taxpayer identification number (SSN or ITIN), if required (see instructions)

6a Foreign tax identifying number (see instructions)

6b Check if FTIN not legally required ☐

7 Reference number(s) (see instructions)
2048-

8 Date of birth (MM-DD-YYYY) (see instructions)

Part II Claim of Tax Treaty Benefits (for chapter 3 purposes only) (see instructions)

9 I certify that the beneficial owner is a resident of _____ within the meaning of the income tax treaty between the United States and that country.

10 **Special rates and conditions** (if applicable—see instructions): The beneficial owner is claiming the provisions of Article and paragraph _____ of the treaty identified on line 9 above to claim a _____ % rate of withholding on (specify type of income):

_____.

Explain the additional conditions in the Article and paragraph the beneficial owner meets to be eligible for the rate of withholding: _____

Part III Certification

Under penalties of perjury, I declare that I have examined the information on this form and to the best of my knowledge and belief it is true, correct, and complete. I further certify under penalties of perjury that:

- I am the individual that is the beneficial owner (or am authorized to sign for the individual that is the beneficial owner) of all the income or proceeds to which this form relates or am using this form to document myself for chapter 4 purposes;
- The person named on line 1 of this form is not a U.S. person;
- This form relates to:
  (a) income not effectively connected with the conduct of a trade or business in the United States;
  (b) income effectively connected with the conduct of a trade or business in the United States but is not subject to tax under an applicable income tax treaty;
  (c) the partner's share of a partnership's effectively connected taxable income; or
  (d) the partner's amount realized from the transfer of a partnership interest subject to withholding under section 1446(f);
- The person named on line 1 of this form is a resident of the treaty country listed on line 9 of the form (if any) within the meaning of the income tax treaty between the United States and that country; and
- For broker transactions or barter exchanges, the beneficial owner is an exempt foreign person as defined in the instructions.

Furthermore, I authorize this form to be provided to any withholding agent that has control, receipt, or custody of the income of which I am the beneficial owner or any withholding agent that can disburse or make payments of the income of which I am the beneficial owner. **I agree that I will submit a new form within 30 days if any certification made on this form becomes incorrect.**

Sign Here ▶

☐ I certify that I have the capacity to sign for the person identified on line 1 of this form.

Signature of beneficial owner (or individual authorized to sign for beneficial owner)

Date (MM-DD-YYYY)

Print name of signer

Informationen zum Datenschutz (Zeichnungsschein)

1. Verantwortliche Stelle – Name und Kontaktdaten

BVT Beratungs-, Verwaltungs- und Treuhandgesellschaft
für internationale Vermögensanlagen mbH
Tölzer Straße 2
82031 Grünwald
Deutschland

2. Datenverarbeitung

a) Art und Umfang und Zweck der Datenerhebung und -verarbeitung

Wir erheben und verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, die zur Vertragsbegründung und Vertragsdurchführung erforderlich sind. Zudem verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erbringung und Abrechnung unserer Leistungen sowie der Abrechnung von Provisionszahlungen gegenüber Vermittlern. Sofern Sie darin eingewilligt haben, verarbeiten wir Ihre Daten auch zum Zwecke der Zusendung von Werbung. Schließlich verarbeiten die im Zeichnungsschein angegebenen (und ggf. zu einem späteren Zeitpunkt aktualisierten) personenbezogenen Daten zu dem Zweck, die Einhaltung rechtlicher Vorschriften zu erfüllen und sicherzustellen. Eine Änderung dieser Zwecke ist nicht geplant.

b) Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung

Im Rahmen der Vertragsbegründung und Vertragsdurchführung ist die Rechtsgrundlage bei natürlichen Personen Artikel 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DS-GVO und bei juristischen Personen Artikel 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO. Wir haben ein berechtigtes Interesse daran, mit den Ansprechpartnern unserer Vertragspartner kommunizieren zu können.

Für die Verarbeitung personenbezogenen Daten zur Erbringung und Abrechnung von Provisionszahlungen gegenüber Vermittlern ist Artikel 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO die einschlägige Rechtsgrundlage. Unser berechtigtes Interesse liegt in der Erfüllung von Provisionsansprüchen gegenüber den Vermittlern.

Rechtsgrundlage für die Zusendung von Werbung ist Ihre Einwilligung nach Artikel 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DS-GVO.

Bei der Einhaltung rechtlicher Verpflichtungen ist stets Artikel 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DS-GVO Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten (insbesondere steuer- und handelsrechtliche Vorschriften sowie im Rahmen des Geldwäschegesetzes).

Aufgrund gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben, sind wir zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und vermögensgefährdenden Straftaten verpflichtet. Dabei werden auch Datenauswertungen mit dem Ziel, bestimmte persönliche Aspekte zu bewerten (Profiling) vorgenommen.

c) Speicherdauer

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für den Zweck ihrer Verarbeitung nicht mehr erforderlich sind. Zur Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen der gesetzlichen Verjährungsvorschriften werden Ihre Daten in der Regel drei Jahre gespeichert. Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) können diese Verjährungsfristen aber bis zu 30 Jahre betragen. Die im Geldwäschegesetz (GwG) vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen bis zu zehn Jahre. Es können darüber hinaus gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen, beispielsweise handels- oder steuerrechtliche Aufbewahrungspflichten nach dem Handelsgesetzbuch (HGB) oder der Abgabenordnung (AO). Sofern solche Pflichten zur Aufbewahrung bestehen, sperren oder löschen wir Ihre Daten mit Ende dieser Aufbewahrungspflichten.

3. Datenübermittlung

Zum Zwecke der Verwaltung der Beteiligung können Daten an die derigo GmbH & Co. KG, die Verwahrstelle, Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer übermittelt werden. Empfänger von Daten können für die Abwicklung von Zahlungen zudem Banken sein. Behörden und Ämter können im Rahmen ihrer Aufgaben Empfänger sein, soweit wir zur Übermittlung von Daten verpflichtet oder berechtigt sind. Wir setzen ferner Dienstleister bei der Erbringung von Leistungen ein, insbesondere für die Bereitstellung, Wartung und Pflege von IT-Systemen oder zur Erfüllung Anti-Geldwäsche- und sanktionsrechtlicher Pflichten.

Bei der Übermittlung personenbezogener Daten in sogenannte Drittländer, d. h. außerhalb der EU bzw. des EWR, stellen wir sicher, dass Ihre personenbezogenen Daten mit der gleichen Sorgfalt behandelt werden wie innerhalb der EU bzw. des EWR. Wir übermitteln personenbezogene Daten nur in Drittländer, bei denen die EU-Kommission ein angemessenes Datenschutzniveau bestätigt hat oder wenn wir den sorgfältigen Umgang mit den personenbezogenen Daten durch vertragliche Vereinbarungen oder andere geeignete Garantien sichergestellt haben. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass es sich bei den USA um ein sogenanntes Drittland handelt, für welches kein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission besteht. Wir weisen darauf hin, dass der Europäische Gerichtshof (EuGH) Zweifel an der Angemessenheit des Datenschutzniveaus in den USA hat. Es besteht insbesondere das Risiko, dass personenbezogene Daten durch die staatlichen Behörden zu Kontroll- und zu Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeiten, verarbeitet werden können.

Soweit eine Verpflichtung zur Erstellung einer Steuererklärung für die Investmentgesellschaft nach US-amerikanischem Recht besteht, ist die BVT Beratungs-, Verwaltungs- und Treuhandgesellschaft für internationale Vermögensanlagen mbH verpflichtet, diese Angaben inkl. der personenbezogenen Daten an die US-Steuerbehörden zu übermitteln.

Sofern Sie eine Einwilligung erteilt haben, übermittelt die BVT Beratungs-, Verwaltungs- und Treuhandgesellschaft für internationale Vermögensanlagen mbH steuerlich relevante Daten für Ihre eigene Einkommensteuererklärung an ihren US-Steuerberater bzw. an die International Investor Tax Services, LLC, Atlanta, USA.

4. Ihre Rechte als Betroffener

Die Kontaktdaten zur Geltendmachung Ihrer Rechte können Sie Ziffer 1 entnehmen.

a) Recht auf Widerruf Ihrer datenschutzrechtlichen Einwilligung nach Artikel 7 Abs. 3 S. 1 DS-GVO

Sie können eine Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung wird davon nicht berührt.

b) Auskunftsrecht nach Artikel 15 DS-GVO i. V. m. § 34 BDSG

Sie haben das Recht, eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob wir personenbezogene Daten verarbeiten, die Sie betreffen. Ist dies der Fall, so haben Sie das Recht auf Auskunft über diese personenbezogenen Daten sowie auf weitere Informationen, z. B. die Verarbeitungszwecke, die Kategorien verarbeiteter personenbezogener Daten, die Empfänger und die geplante Dauer der Speicherung bzw. die Kriterien für die Festlegung der Dauer.

c) Recht auf Berichtigung und Vervollständigung nach Artikel 16 DS-GVO

Sie haben das Recht, unverzüglich die Berichtigung unrichtiger Daten zu verlangen. Unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung haben Sie das Recht, die Vervollständigung unvollständiger Daten zu verlangen.

Stand: 08/2026

d) **Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“) nach Artikel 17 DS-GVO i. V. m. § 35 BDSG**
Sie haben ein Recht zur Löschung, soweit die Verarbeitung nicht erforderlich ist.

Dies ist beispielsweise der Fall, wenn Ihre Daten für die ursprünglichen Zwecke nicht mehr notwendig sind, Sie Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung widerrufen haben oder die Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden.

e) **Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DS-GVO**
Sie haben ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, z. B. wenn Sie der Meinung sind, die personenbezogenen Daten seien unrichtig.

f) **Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DS-GVO**
Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten.

g) **Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DS-GVO**
Sie können einer Datenverarbeitung aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, widersprechen. Dies gilt jedoch lediglich in solchen Fällen, in denen wir eine Datenverarbeitung zur Erfüllung eines berechtigten Interesses vornehmen. Falls Sie einen solchen Grund vortragen können und wir kein zwingendes, schutzwürdiges Interesse an der weiteren Verarbeitung geltend machen können, werden wir diese Daten für den jeweiligen Zweck nicht mehr verarbeiten.

h) **Automatisierte Entscheidung im Einzelfall einschließlich Profiling nach Artikel 22 DS-GVO**
Sie werden keiner ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung Ihrer Daten einschließlich Profiling beruhenden Entscheidung unterworfen, die Ihnen gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder Sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt.

i) **Beschwerde bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde nach Artikel 77 DS-GVO**
Sie können jederzeit Beschwerde bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde einlegen, beispielsweise wenn Sie der Meinung sind, dass die Datenverarbeitung nicht im Einklang mit den datenschutzrechtlichen Vorschriften steht.

Zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht
Promenade 18
91522 Ansbach
Postanschrift: Postfach 1349, 91504 Ansbach
Telefon: +49 981 18 00 93-0
Telefax: +49 981 18 00 93-800
E-Mail: poststelle@lda.bayern.de
Homepage: https://www.lda.bayern.de

Stand: 08/2026

Schmidtner
FINANCE

Tel.: 040 - 325 07 14 - 0 • Fax.: 040 - 325 07 14 - 50

info@schmidtner-gmbh.de • www.schmidtner-gmbh.de

Leitfaden zum Postident-Verfahren

Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen müssen wir Sie identifizieren.

Die Identifikationsprüfung kann mithilfe des Postident-Verfahrens der Deutschen Post AG durchgeführt werden.



Ablauf des Postident-Verfahrens:

- Mit Ihrem Reisepass oder Personalausweis gehen Sie zu einer Postfiliale
- Ein Mitarbeiter der Deutschen Post AG überprüft unter Vorlage Ihres Reisepasses oder Personalausweises Ihre Identität
- Ihre Daten werden dann automatisch per EDV auf das Postident-Formular übertragen
- Sie bestätigen die Angaben mit Ihrer Unterschrift
- Das Postident-Formular wird an die Schmidtner GmbH übermittelt

---

Coupon für POSTIDENT durch Postfiliale **Deutsche Post**

zur Identitätsfeststellung in einer Postfiliale für Schmidtner GmbH

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

Schmidtner GmbH

Postfach 62 04 40

22404 Hamburg

POSTIDENT

Filiale für POSTIDENT finden auf: **www.deutschepost.de**

Hinweise für Filialmitarbeiter:

- Barcode einscannen / VGA 1611/PI aufrufen

4 021777 012191

- Abrechnungs- und Referenznummer eingeben

Abrechnungsnummer

5 0 9 7 6 4 7 4 4 3 3 7 0 1

Referenznummer

B E T 2 0 2 5

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

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