

# Beitrittserklärung

## ImmoChance Deutschland 11 Renovation Plus GmbH & Co. geschlossene Investment KG

### 1. Angaben zum Anleger/zur Anlegerin

Bitte ankreuzen:      Herr      Frau      Titel

    

Sämtliche Vornamen      Sämtliche Nachnamen

ggf. Geburtsname      Geburtsdatum

Geburtsort      Sämtliche Staatsangehörigkeiten

Wohnanschrift/Straße      Hausnr.

PLZ      Wohnort

Telefon      Mobilnummer

E-Mail      Beruf

ggf. abweichende Postanschrift

Personalausweis/Reisepass      Personalausweis-/Reisepass-Nr.

Ausstellungsdatum      Gültigkeitsdatum

Ausstellende Behörde

### 2. Steuerliche Angaben

Steuer-Identifikationsnummer      Wohnsitzfinanzamt

Steuernummer

### 3. Bankverbindung für Auszahlungen

Bank      IBAN

BIC

#### Hinweis:

Als Anleger/in sind Sie verpflichtet, sich im Laufe der Geschäftsbeziehung ergebende Änderungen der gegenüber der Gesellschaft gemachten Angaben gemäß § 11 Abs. 6 GwG unverzüglich mitzuteilen.

Firma des Vermittlers/der Vermittlerin

Name des Vermittlers/der Vermittlerin

Anschrift des Vermittlers/der Vermittlerin

Vermittlerstempel

#### Bitte einsenden an:

Primus Valor Konzeptions GmbH

c/o Alpha Ordinatium GmbH

Harrlachweg 1

68163 Mannheim

#### oder per E-Mail an:

fondsverwaltung@alpha-ordinatum.de

## Beitrittserklärung

### ImmoChance Deutschland 11 Renovation Plus GmbH & Co. geschlossene Investment KG

#### 4. Beitritt

Ich, der Unterzeichner/die Unterzeichnerin (vorstehend und nachfolgend „Anleger/in“) beauftrage hiermit die **Officium Treuhand GmbH, Harrlachweg 1, 68163 Mannheim** (nachfolgend „Treuhanderin“) als Treuhänderin für mich einen Kommanditanteil an der **ImmoChance Deutschland 11 Renovation Plus GmbH & Co. geschlossene Investment KG** mit einer Kommanditeinlage (Zeichnungsbetrag) in Höhe von:

	€	Der Mindestzeichnungsbetrag beträgt 10.000 €. Höhere Beteiligungen müssen ohne Rest durch 1.000 teilbar sein.		
Zeichnungsbetrag in Worten (ohne Ausgabeaufschlag)				
	€ +		€ =	
Zeichnungsbetrag in Zahlen		zzgl. 3 % Ausgabeaufschlag in Zahlen		Überweisungssumme in Zahlen („Einzahlungsverpflichtung“)

zu den Bedingungen des Gesellschaftsvertrages, der Anlagebedingungen und des Treuhandvertrages, dessen Abschluss ich hiermit anbiete, zu erwerben und die erworbenen Rechte treuhänderisch für mich zu verwalten. **Der Vermittler/Die Vermittlerin dieser Beteiligung ist nicht berechtigt, von den Verkaufsunterlagen (siehe hierzu unter Ziffer 6) abweichende Erklärungen abzugeben.**

Die Einzahlungsverpflichtung (Zeichnungsbetrag zzgl. Agio) werde ich nach Aufforderung und Fristsetzung durch die Treuhänderin frei von Überweisungs- und sonstigen Bankgebühren auf folgendes Konto innerhalb von 14 Tagen überweisen:

Bank	IBAN
Heidelberger Volksbank	DE87 6729 0000 0149 6828 21
BIC	Verwendungszweck
GENODE61HD1	ImmoChance Deutschland 11 Renovation Plus GmbH & Co. geschlossene Investment KG

**(Hinweis:** Für die Rechtzeitigkeit der Zahlung gilt der Zahlungseingang auf dem vorstehenden Konto.)

Der Treuhandvertrag kommt durch die Annahme dieser Beitrittserklärung durch die Treuhänderin zustande. Ich verzichte auf den Zugang der Annahmeerklärung der Treuhänderin. Die Treuhänderin wird mich jedoch informell über die Annahme bzw. Nichtannahme – z. B. aufgrund fehlender Angaben – des Treuhandvertrages informieren.

-----  
Ort, Datum, Unterschrift des Anlegers/der Anlegerin

Der vorstehende Auftrag wird angenommen.

-----  
Ort, Datum, Unterschrift der Treuhänderin

#### 5. Mitteilungen

Gemäß den Regelungen des Gesellschaftsvertrages der Investmentgesellschaft werden mir sämtliche Mitteilungen (z. B. die Zahlungsaufforderung oder die Einladung zur Gesellschafterversammlung) im Zusammenhang mit meiner Beteiligung wie folgt mitgeteilt:

- Mitteilungen erfolgen an die o. g. E-Mail-Adresse
- Ich wünsche, dass sämtliche Mitteilungen und Informationen zur Investmentgesellschaft an mich in gedruckter Form und postalisch an die zuletzt angegebene Adresse gesendet werden

## Beitrittserklärung

### ImmoChance Deutschland 11 Renovation Plus GmbH & Co. geschlossene Investment KG

#### 6. Empfangsbestätigung des Anlegers/der Anlegerin

Ich bestätige hiermit, dass ich die folgenden Unterlagen (nachfolgend „**Verkaufsunterlagen**“) erhalten habe (Zutreffendes ankreuzen):

- |  |                   |
|--|-------------------|
| <input type="checkbox"/> Verkaufsprospekt einschließlich des Gesellschafts- und Treuhandvertrages<br>sowie der Anlagebedingungen der Investmentgesellschaft mit Stand vom 22.06.2021 | Datum des Erhalts |
| <input type="checkbox"/> etwaige, bis zum Datum meiner Beitrittserklärung veröffentlichte Nachträge zum Verkaufsprospekt   | Datum des Erhalts |
| <input type="checkbox"/> wesentlichen Anlegerinformationen der Investmentgesellschaft mit Stand vom 22.06.2021   | Datum des Erhalts |
| <input type="checkbox"/> zuletzt veröffentlichter Jahresbericht (Hinweis: soweit bereits veröffentlicht)   | Datum des Erhalts |
| <input type="checkbox"/> Mitteilung zum Nettoinventarwert der Fondsgesellschaft vom _____ (soweit vorhanden)   | Datum des Erhalts |
| <input type="checkbox"/> Beitrittserklärung inkl. Anlage(n)  | Datum des Erhalts |

-----  
Ort, Datum, Unterschrift des Anlegers/der Anlegerin

#### Die Bereitstellung erfolgt:

- in Papierform  
 als PDF-Dokument per E-Mail  
 auf der Internetseite [www.alpha-ordinatum.de](http://www.alpha-ordinatum.de)

Sofern die Überlassung der Verkaufsunterlagen nicht in Papierform erfolgte, habe ich dieser Form der Überlassung ausdrücklich zugestimmt. Falls die Überlassung der Verkaufsunterlagen auf einer Internetseite erfolgte, wurde mir außerdem die Adresse der Internetseite [www.alpha-ordinatum.de](http://www.alpha-ordinatum.de) und die Stelle, an der die Informationen über die Internetseite zu finden sind, vor Abgabe des Beitrittsangebotes auf elektronischem Weg mitgeteilt. Ich kann jederzeit verlangen, dass mir die Verkaufsunterlagen kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt werden. Ich kann die Verkaufsunterlagen bei der Alpha Ordinatum GmbH, Harlachweg 1, 68163 Mannheim kostenlos anfordern.

#### 7. Datenschutz

Die in dieser Beitrittserklärung angegebenen, personenbezogenen Daten werden durch die **Alpha Ordinatum GmbH, Harlachweg 1, 68163 Mannheim, info@alpha-ordinatum.de** (nachfolgend „**Kapitalverwaltungsgesellschaft**“) als von der ImmoChance Deutschland 11 Renovation Plus GmbH & Co. geschlossene Investment KG (datenschutzrechtlich Verantwortliche) beauftragte Kapitalverwaltungsgesellschaft zu Zwecken der Durchführung der Beteiligung an der Investmentgesellschaft verarbeitet. Nähere Informationen, auch zur Weitergabe von Daten an ggf. vertraglich eingebundene (Konzern-)Gesellschaften, können den Informationen zum Datenschutz entnommen werden, die dieser Beitrittserklärung als Anlage beigefügt werden und im Internet unter [www.alpha-ordinatum.de](http://www.alpha-ordinatum.de) abrufbar sind.

#### 8. Einwilligung für weitere Zwecke

Ich stimme zu, dass zukünftig alle an mich adressierten, beteiligungsrelevanten Nachrichten und Unterlagen auch an den Vermittler/die Vermittlerin meiner Beteiligung weitergegeben werden, damit er/sie über den aktuellen Stand der Beteiligung informiert ist.

Meine jeweilige Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Der Widerruf ist zu richten an:

**Alpha Ordinatum GmbH, Harlachweg 1, 68163 Mannheim, info@alpha-ordinatum.de.**

## Beitrittserklärung

### ImmoChance Deutschland 11 Renovation Plus GmbH & Co. geschlossene Investment KG

#### 9. Erklärung gemäß Geldwäschegesetz

Die Identifizierung des Anlegers/der Anlegerin erfolgte im Rahmen einer der nachfolgend aufgeführten Verfahren. (Zutreffendes bitte ankreuzen)

##### Prüfung durch Postident-Verfahren

Die Prüfung der Identität des Anlegers/der Anlegerin erfolgt im Rahmen des Postident-Verfahrens. Der Anleger/Die Anlegerin hat die für die Durchführung des Postident-Verfahrens erforderlichen Unterlagen erhalten.

##### Prüfung durch Videoident-Verfahren

Die Prüfung der Identität des Anlegers/der Anlegerin erfolgt im Rahmen des Videoident-Verfahrens. Der Anleger/Die Anlegerin hat die für die Durchführung des Videoident-Verfahrens erforderlichen Unterlagen erhalten.

##### Prüfung durch persönliche Anwesenheit des Anlegers/der Anlegerin

Der Anleger/Die Anlegerin war zur Identitätsüberprüfung persönlich anwesend und hat sein/ihr Ausweisdokument im Original vorgelegt.  
Der Anleger/Die Anlegerin ist nach Maßgabe der nachfolgenden Angaben identifiziert worden.

Bitte ergänzen Sie die Beitrittserklärung um eine Kopie des Reisepasses oder beider Seiten des Ausweises, auf der das Bild des Anlegers/der Anlegerin und die übrigen Angaben im Ausweis erkennbar bzw. lesbar sind.

#### a) Erklärung des Anlegers/der Anlegerin

##### Wirtschaftlich Berechtigte/r

Hiermit bestätige ich, dass ich (Zutreffendes bitte ankreuzen)

- im eigenen Namen für eigene Rechnung handle und nicht für eine/n wirtschaftlich Berechtigte/n, insbesondere nicht als Treuhänder.
- für die/den nachfolgend genannte/n wirtschaftlich Berechtigte/n handle (bitte nachfolgende Angaben bei abweichendem/abweichender Kontoinhaber/in oder wirtschaftlich Berechtigtem/Berechtigter ergänzen).

##### Angaben bei abweichendem/abweichender Kontoinhaber/in oder wirtschaftlich Berechtigtem/Berechtigter

Lautet das Konto, von dem die Einzahlung der Einzahlungsverpflichtung erfolgt, ausschließlich oder zusätzlich auf den Namen eines Dritten (z. B. ein gemeinschaftliches Konto [„Und-Konto“ oder „Oder-Konto“], Konto des Ehegatten/der Ehegattin), werden folgende Angaben und eine Kopie des Personalausweises/Reisepasses des/der alleinigen bzw. weiteren Kontoinhabers/Kontoinhaberin benötigt. Das Gleiche gilt bei einem/einer abweichenden wirtschaftlich Berechtigten, wobei wirtschaftlich Berechtigte/r immer eine natürliche Person ist:

Sämtliche Vornamen

Nachname

Geburtsdatum

Geburtsort

Sämtliche Staatsangehörigkeiten

Straße

Hausnr.

PLZ

Ort

Personalausweis/Reisepass

Personalausweis-/Reisepass-Nr.

Ausstellende Behörde

Ausstellungsdatum

Gültigkeitsdatum

Verbindung zwischen Kontoinhaber/in und Anleger/in

## Beitrittserklärung

### ImmoChance Deutschland 11 Renovation Plus GmbH & Co. geschlossene Investment KG

#### Feststellung politisch exponierter Personen (PEP)

Nachfolgende Option bitte nur ankreuzen, wenn Sie eine politisch exponierte Person, ein unmittelbares Familienmitglied einer solchen Person oder eine ihr bekanntermaßen nahestehende Person sind oder diese Umstände im Falle des Handelns für eine/n wirtschaftlich Berechtigte/n auf den/die wirtschaftlich Berechtigte/n zutreffen.

Ja, ich bin bzw. der/die wirtschaftlich Berechtigte ist eine politisch exponierte Person bzw. ein unmittelbares Familienmitglied einer solchen Person oder eine ihr bekanntermaßen nahestehende Person.

Ergänzende Angaben nur wenn „PEP“ mit ja beantwortet wurde.

Genauere Bezeichnung der Position/Beziehung zur politisch exponierten Position:

Die Vermögenswerte für den Erwerb dieser Kommanditbeteiligung stammen aus folgenden Quellen:

-----  
Ort, Datum, Unterschrift der Treuhänderin/Kapitalverwaltungsgesellschaft

Nein, ich bin keine politisch exponierte Person

#### b) Erklärung des Vermittlers/der Vermittlerin

Hiermit bestätige ich, dass

der Anleger/die Anlegerin persönlich anwesend war

der Anleger/die Anlegerin das Original des Ausweises mit gültigem Datum vorgelegt hat

der Anleger/die Anlegerin mit der Person identisch ist, die der Investmentgesellschaft gem. Beitrittserklärung beitreten möchte

die vorgelegte Kopie des Personalausweises/Reisepasses (Kopie beider Seiten des Ausweises) dem Original des Ausweises entspricht

-----  
Ort, Datum, Unterschrift des Vermittlers/der Vermittlerin

-----  
Name des Vermittlers/der Vermittlerin (in Druckbuchstaben)

## Beitrittserklärung

### ImmoChance Deutschland 11 Renovation Plus GmbH & Co. geschlossene Investment KG

#### 10. Erklärungen gemäß Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz, FATCA und CRS

Durch die gesetzlichen Vorgaben des „Finanzkonten-Informationsaustauschgesetzes“ werden die Anbieter geschlossener Investmentvermögen verpflichtet, ab dem 01. 01. 2016 die steuerliche Ansässigkeit des Investors/der Investorin für Zwecke des internationalen Informationsaustausches in Steuersachen (Common Reporting Standard der OECD (CRS)) im Wege einer Selbstauskunft abzufragen. Weitere Informationen zum internationalen Informationsaustausch sowie eine Liste der an dem Austausch teilnehmenden Staaten können auf der Homepage der OECD abgerufen werden. Ähnliche Pflichten können gemäß dem Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) bestehen.

Zur Erfüllung dieser gesetzlichen Pflichten füllen Sie bitte die nachfolgenden Selbstauskünfte vollständig und wahrheitsgemäß aus. Für Nachfragen im Zusammenhang mit steuerrechtlichen Fragestellungen empfiehlt sich die Abstimmung mit einem steuerlichen Berater.

Die Beitrittserklärung kann nicht angenommen werden, sofern diese zu FATCA oder CRS Meldepflichten führen würde. Sie sind nach Maßgabe des Gesellschaftsvertrages der Investmentgesellschaft verpflichtet, Änderungen Ihrer steuerlichen und persönlichen Verhältnisse in Bezug auf obige Angaben nach Zeichnung der Investmentgesellschaft unverzüglich mitzuteilen.

#### a) Steuerliche Ansässigkeit für FATCA Zwecke

Ich bestätige, dass ich

- keine US-amerikanische Staatsangehörigkeit (ggf. auch eine doppelte Staatsangehörigkeit) besitze  
und/oder über keine dauerhafte US-amerikanische Aufenthalts- oder Arbeitserlaubnis (z. B. „Green Card“) verfüge  
und/oder keinen Wohnsitz in den USA (einschließlich deren Territorien) habe  
und/oder nicht in den USA (einschließlich deren Territorien) ansässig im Sinne des US-amerikanischen Steuerrechts bin  
und/oder nicht auf Rechnung einer Person handele, auf die eine der vorstehende Sachverhalte zutrifft

#### b) Steuerliche Ansässigkeit für CRS Zwecke

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

- Ja  
 Nein

Bitte listen Sie nachfolgend sämtliche Staaten auf, in denen Sie steuerlich ansässig sind oder in denen Sie als steuerlich ansässig gelten. Soweit vorhanden, geben Sie bitte auch die jeweils zugehörige Steuer-Identifikationsnummer 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

soweit vorhanden: Steuer-Identifikationsnummer (TIN)

1.	
2.	
3.	
4.	

# Beitrittserklärung

## ImmoChance Deutschland 11 Renovation Plus GmbH & Co. geschlossene Investment KG

### 11. Widerrufsrecht und -belehrung

#### Widerrufsbelehrung

##### Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung auf einem dauerhaften Datenträger, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246b § 2 Abs. 1 in Verbindung mit Artikel 246b § 1 Absatz 1 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn die Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger (z.B. Brief, Telefax, E-Mail) erfolgt.

Der Widerruf ist zu richten an:

Officium Treuhand GmbH, Harrlachweg 1, 68163 Mannheim, Telefax: 06 21 / 73 61 97 63, E-Mail: info@officium-treuhand.de.

##### Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurück zu gewähren. 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 wir vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der Gegenleistung beginnen. 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

Wenn Sie diesen Vertrag durch ein Darlehen finanzieren und ihn später widerrufen, sind Sie auch an den Darlehensvertrag nicht mehr gebunden, sofern beide Verträge eine wirtschaftliche Einheit bilden. Dies ist insbesondere dann anzunehmen, wenn wir gleichzeitig Ihr Darlehensgeber sind oder wenn sich Ihr Darlehensgeber im Hinblick auf die Finanzierung unserer Mitwirkung bedient. Wenn uns das Darlehen bei Wirksamwerden des Widerrufs oder bei der Rückgabe der Ware bereits zugeflossen ist, tritt Ihr Darlehensgeber im Verhältnis zu Ihnen hinsichtlich der Rechtsfolgen des Widerrufs oder der Rückgabe in unsere Rechte und Pflichten aus dem finanzierten Vertrag ein. Letzteres gilt nicht, wenn der vorliegende Vertrag den Erwerb von Finanzinstrumenten (z.B. von Wertpapieren, Devisen oder Derivaten) zum Gegenstand hat. Wollen Sie eine vertragliche Bindung so weitgehend wie möglich vermeiden, machen Sie von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch und widerrufen Sie zudem den Darlehensvertrag, wenn Ihnen auch dafür ein Widerrufsrecht zusteht.

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 –

-----  
Ort, Datum, Unterschrift des Anlegers/der Anlegerin

## Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten

### I. Informationen zur gemeinsamen Verantwortlichkeit nach Art. 26 Abs. 2 S. 2 der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

Die Alpha Ordinatum GmbH (Kapitalverwaltungsgesellschaft), die Primus Valor AG (Emissionshaus), die Primus Valor Konzeptions GmbH (Vertriebsgesellschaft) und die Officium Treuhand GmbH (Treuhandlerin) haben als gemeinsam Verantwortliche gemäß Art. 26 DSGVO in Bezug auf die gemeinsame Verarbeitung personenbezogener Daten eine Vereinbarung geschlossen, in der sie die Mittel und Zwecke der Verarbeitungstätigkeiten gemeinsam festgelegt haben.

#### 1. Was ist der Grund für die gemeinsame Verantwortlichkeit?

Bei der Betreuung und Verwaltung Ihrer Beteiligung arbeiten die Alpha Ordinatum GmbH (Kapitalverwaltungsgesellschaft), die Primus Valor AG (Emissionshaus), die Primus Valor Konzeptions GmbH (Vertriebsgesellschaft) und die Officium Treuhand GmbH (Treuhandlerin) – nachfolgend auch „die Parteien“ genannt – als gemeinsam Verantwortliche gemäß Art. 26 DSGVO eng zusammen. Dies betrifft auch die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten. Die Parteien haben gemeinsam die Reihenfolge der Verarbeitung dieser Daten in den einzelnen Prozessabschnitten festgelegt. Sie sind daher innerhalb der nachfolgend beschriebenen Prozessabschnitte gemeinsam für den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten verantwortlich (Art. 26 DSGVO).

#### 2. Für welche Prozessabschnitte besteht eine gemeinsame Verantwortlichkeit?

Im Rahmen ihrer gemeinsamen datenschutzrechtlichen Verantwortlichkeit verarbeiten die Parteien personenbezogene Anleger-/Treugeberdaten zum Zweck der Durchführung (Verwaltung) des jeweils mit Ihnen bestehenden oder sich anbahnenden Vertragsverhältnisses, zum Zweck der Vertragserfüllung und Betreuung Ihrer Beteiligung. Die gemeinsame Verantwortlichkeit besteht insbesondere für folgende Prozessabschnitte der Verarbeitung personenbezogener Anleger-/Treugeberdaten: „Vertrieb, Vertragsanbahnung, Erhebung der Daten“, „Vertragsannahme, Betreuung und Verwaltung“, „Registerfunktion, treuhänderische Verwaltung“, „Werbung, Marketing, Newsletter“.

#### 3. Was haben die Parteien vereinbart?

Im Rahmen ihrer gemeinsamen datenschutzrechtlichen Verantwortlichkeit haben die Parteien vereinbart, wer von ihnen welche Pflichten nach der DSGVO erfüllt. Dies betrifft insbesondere die Wahrnehmung der Rechte der betroffenen Personen und die Erfüllung der Informationspflichten gemäß den Artikeln 13 und 14 DSGVO.

Diese Vereinbarung ist notwendig, da sowohl bei der Vertragsanbahnung als auch bei der Verwaltung und Betreuung Ihrer Beteiligung personenbezogene Daten in unterschiedlichen Prozessabschnitten und Systemen verarbeitet werden, die von unterschiedlichen Parteien verantwortet bzw. betrieben werden.

#### 4. Was bedeutet das für Betroffene?

Auch wenn eine gemeinsame Verantwortlichkeit besteht, erfüllen die Parteien die datenschutzrechtlichen Pflichten entsprechend ihrer jeweiligen Zuständigkeiten für die einzelnen Prozessabschnitte wie folgt:

- Im Rahmen der gemeinsamen Verantwortlichkeit ist:
  - Die Primus Valor Konzeptions GmbH (Vertriebsgesellschaft) für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten im Abschnitt „Vertrieb, Vertragsanbahnung, Erhebung der Daten“ zuständig.
  - Die Alpha Ordinatum GmbH (Kapitalverwaltungsgesellschaft) für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten im Abschnitt „Vertragsannahme, Betreuung und Verwaltung“ zuständig.
  - Die Officium Treuhand GmbH (Treuhandlerin) für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten im Abschnitt „Registerfunktion, treuhänderische Verwaltung“ zuständig.
  - Die Primus Valor AG (Emissionshaus) für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten im Abschnitt „Werbung, Marketing, Newsletter“ zuständig.
- Die Alpha Ordinatum GmbH (Kapitalverwaltungsgesellschaft) macht den betroffenen Personen die gemäß Art. 13 und 14 DSGVO erforderlichen Informationen in präziser, transparenter, verständlicher und leicht zugänglicher Form in einer klaren und einfachen Sprache unentgeltlich zugänglich. Hierbei lässt jede Partei der Alpha Ordinatum GmbH (Kapitalverwaltungsgesellschaft) sämtliche dafür notwendigen Informationen aus ihrem Wirkbereich zukommen.
- Die Parteien informieren sich unverzüglich gegenseitig über von Betroffenen geltend gemachte Rechtspositionen. Sie stellen einander sämtliche für die Beantwortung von Auskunftersuchen notwendigen Informationen zur Verfügung.
- Datenschutzrechte können sowohl bei der Alpha Ordinatum GmbH (Kapitalverwaltungsgesellschaft), der Primus Valor AG (Emissionshaus), der Primus Valor Konzeptions GmbH (Vertriebsgesellschaft) als auch bei der Officium Treuhand GmbH (Treuhandlerin) geltend gemacht werden. Betroffene erhalten die Auskunft grundsätzlich von der Stelle, bei der Rechte geltend gemacht wurden.
- Jede Partei gewährleistet die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere die Rechtmäßigkeit der durch sie auch im Rahmen der gemeinsamen Verantwortlichkeit durchgeführten Datenverarbeitungen. Die Parteien ergreifen alle erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen, damit die Rechte der betroffenen Personen, insbesondere nach den Art. 12 bis 22 DSGVO, innerhalb der gesetzlichen Fristen jederzeit gewährleistet werden können bzw. sind.

## II. Informationen zur Datenerhebung gemäß Artikel 13, 14 DSGVO

### 1. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen

Mit folgenden Datenschutzhinweisen möchten wir Sie darüber informieren, wie wir als datenschutzrechtlich Verantwortliche gemäß der Datenschutzgrundverordnung („DSGVO“) personenbezogene Daten verarbeiten. Verantwortlich für die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen der Verwaltung Ihrer Beteiligung an der ImmoChance Deutschland 11 Renovation Plus GmbH & Co. geschlossene Investment KG sind die Alpha Ordinatum GmbH (Kapitalverwaltungsgesellschaft), die Primus Valor AG (Emissionshaus), die Primus Valor Konzeptions GmbH (Vertriebsgesellschaft) und die Officium Treuhand GmbH (Treuhanderin) als gemeinsam Verantwortliche gemäß Art. 26 DSGVO. Die Parteien haben in Bezug auf die gemeinsame Verarbeitung personenbezogener Daten eine Vereinbarung geschlossen, in der sie die Mittel und Zwecke der Verarbeitungstätigkeiten gemeinsam festgelegt haben.

In diesem Zusammenhang wurde vereinbart, dass die Alpha Ordinatum GmbH (Kapitalverwaltungsgesellschaft) den betroffenen Personen die erforderlichen Informationen gemäß Art. 13, 14 DSGVO zugänglich macht. Hierbei liest jede Partei der Alpha Ordinatum GmbH (Kapitalverwaltungsgesellschaft) sämtliche dafür notwendigen Informationen aus ihrem Wirkungsbereich zukommen.

Verantwortlich für die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen der Vertragsannahme, Betreuung und Verwaltung Ihrer o.g. Beteiligung ist daher die Alpha Ordinatum GmbH, Harrlachweg 1, 68163 Mannheim, [info@alpha-ordinatum.de](mailto:info@alpha-ordinatum.de), Telefon: +49 621 / 490812-0.

### 2. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten

Für alle Fragen zum Thema Datenschutz können Sie sich direkt an unseren Datenschutzbeauftragten wenden. Die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten sind:

Alpha Ordinatum GmbH  
Der Datenschutzbeauftragte  
Harrlachweg 1  
68163 Mannheim  
Tel.: +49 621 490812-490  
E-Mail: [datenschutz@alpha-ordinatum.de](mailto:datenschutz@alpha-ordinatum.de)

### 3. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten zum Zweck der Durchführung (Verwaltung) des jeweils mit Ihnen bestehenden oder sich anbahnenden Vertragsverhältnisses, zum Zwecke der Vertragserfüllung und Betreuung Ihrer Beteiligung einschließlich der Beantwortung von Anfragen, der Erbringung und Abrechnung unserer Leistungen sowie der Abrechnung von Provisionszahlungen gegenüber Vermittlern. Zudem verarbeiten wir die in der Beitrittserklärung 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.

Es werden insbesondere folgende personenbezogene Daten verarbeitet:

Name, Adresse, andere Kontaktdaten (Telefon, E-Mail-Adresse), Geburtsdatum/-ort, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, Familienstand, Beruf, Legitimationsdaten (z. B. Ausweisdaten), Authentifikationsdaten (z. B. Unterschriftprobe), bestimmte steuerlich relevante Informationen (z. B. Steuer-ID), Zahlungsverkehrsdaten, Produktdaten (z. B. Höhe des Zeichnungsbetrags).

Sofern Sie Beteiligungen über Vertriebspartner oder über Vermittler zeichnen bzw. von Dritten erwerben, erhalten wir von diesen die von Ihnen in der Beitrittserklärung oder in den Kaufunterlagen oder sonst gegenüber dem Vertriebspartner, Vermittler oder Dritten gemachten Angaben.

Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung sind

#### a. Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. b DSGVO (Vertragserfüllung und Durchführung vorvertragliche Maßnahmen):

Insbesondere: Beitritt zur Fondsgesellschaft, Verwaltung Ihrer Beteiligung an der Fondsgesellschaft, Anlegerkommunikation (z. B. Einladung zu Gesellschafterversammlungen oder wenn Sie eine Kontaktanfrage an uns stellen), Zahlungsverkehrsdaten zur Vornahme von Auszahlungen bzw. um für Sie entsprechende Aufträge/Transaktionen durchführen zu können

#### b. Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. a DSGVO (Einwilligung)

Soweit Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten für bestimmte Zwecke erteilt haben, werden wir die hiervon erfasste Datenverarbeitung vornehmen. Verarbeitung Ihrer E-Mail-Adresse zum Zweck der Zusendung von Newslettern, Werbung und die Übermittlung von Angaben an Ihre Vermittler

#### c. Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. c DSGVO (rechtliche Verpflichtung)

Insbesondere: rechtliche Pflichten bzw. gesetzliche Anforderungen (z. B. aus dem Kapitalanlagegesetzbuch, Geldwäschegesetz, insbesondere auch aus steuer- und handelsrechtlichen Vorschriften) sowie bankaufsichtsrechtliche Vorgaben (z. B. der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht). Diese entsprechenden Anforderungen machen es möglicherweise erforderlich, dass wir Identitäts- und Altersprüfung, insb. bestimmte Betrugs- und Geldwäschepreventionsmaßnahmen durchführen oder steuerrelevante Informationen melden (etwa im Rahmen von CRS oder FATCA)

#### d. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO (berechtigtes Interesse)

Insbesondere: bei Verträgen mit juristischen Personen: nämlich Kommunikation mit vertragsrelevanten Ansprechpartnern, bei der Sammlung und Verwendung von Informationen für die Abrechnung von Provisionen gegenüber Vermittlern: Angebot rechtmäßiger Leistungen und Erfüllung der Provisionsansprüche

Personenbezogene Daten erhalten wir entweder direkt vom Anleger oder von den jeweiligen Vertriebsgesellschaften, die diese Daten aufnehmen.

#### 4. Pflicht zur Bereitstellung der Daten

Sollten Sie uns diese Informationen nicht zur Verfügung stellen, ist es uns nicht möglich bzw. gestattet, die von Ihnen gewünschte Beteiligung an der Fondsgesellschaft zu begründen bzw. fortzusetzen.

#### 5. Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten

Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den im Folgenden aufgeführten Zwecken findet nicht statt. Soweit dies nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a, b, c, f DSGVO (siehe unter Punkt 3 oben) für die Durchführung und Verwaltung des Vertragsverhältnisses mit Ihnen erforderlich ist, werden Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weitergegeben.

Empfänger der Daten sind

- gemeinsam Verantwortliche gemäß Art. 26 DSGVO
- mit uns verbundene Unternehmen innerhalb der Primus Valor Gruppe
- die Verwahrstelle M.M. Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
- die Investmentgesellschaft
- Vertriebspartner, Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer

Empfänger von Daten können zudem Banken sein für die Abwicklung von Zahlungen. Behörden und Ämter können im Rahmen ihrer Aufgaben Empfänger sein, soweit wir zur Übermittlung von Daten verpflichtet oder berechtigt sind.

Wir setzen ferner Dienstleister im Wege der Auftragsverarbeitung bei der Erbringung von Leistungen ein, insbesondere für die Bereitstellung, Wartung und Pflege von IT-Systemen, zur Erfüllung anti-geldwäsche- und sanktionsrechtlicher Pflichten sowie für Druck und den Versand von Anlegerschriften.

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. Diese Maßnahmen dienen zugleich auch Ihrem Schutz.

#### 6. Übermittlung von personenbezogenen Daten an ein Drittland

Eine Übermittlung von personenbezogenen Daten an ein Drittland erfolgt nicht.

#### 7. Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten

Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten nicht länger als wir sie für die jeweiligen Verarbeitungszwecke benötigen. Sind die Daten für die Erfüllung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten nicht mehr erforderlich, werden diese regelmäßig gelöscht, es sei denn – befristete – Weiterverarbeitung ist erforderlich zu folgenden Zwecken:

- Erfüllung handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten nach dem Handelsgesetzbuch (HGB) und der Abgabenordnung (AO), sowie von Aufbewahrungspflichten nach dem Geldwäschegesetz (GwG). Die dort vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen bis zu zehn Jahre.
- Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen der gesetzlichen Verjährungsvorschriften. Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) können diese Verjährungsfristen bis zu 30 Jahre betragen, wobei die regelmäßige Verjährungsfrist drei Jahre beträgt.

#### 8. Betroffenenrechte

Nach der Datenschutzgrundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu:

- Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht, Auskunft seitens des Verantwortlichen über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO).
- Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO).
- Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18 und 21 DSGVO).
- Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Datenverarbeitung besteht und die Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf Datenübertragbarkeit zu (Art. 20 DSGVO).
- Weiterhin besteht ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 77 DSGVO).

#### 9. Erhebung personenbezogener Daten bei nicht betroffenen Personen (Art. 14 DSGVO)

- Zweck der Verarbeitungen sind die Durchführung Betreuung, Verwaltung sowie die Erfüllung gesetzlicher Pflichten. Eine Änderung dieser Zwecke ist nicht geplant.
- Personenbezogene Daten Dritter können wir über den Anleger erhalten. Weitere Quellen können Betreuer, Bevollmächtigte, Drittschuldner, Einwohnermeldeämter, Gerichte, Gerichtsvollzieher, gesetzliche Vertreter, Insolvenzverwalter, Gewerbeämter, öffentlich zugängliche Informationsquellen, Testamentsvollstrecker und Rechtsanwälte sein.
- Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung sind bei Verträgen mit natürlichen Personen Artikel 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO (Vertrag oder Vertragsanbahnung), bei Verträgen mit juristischen Personen Artikel 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO (berechtigtes Interesse, nämlich Kommunikation mit vertragsrelevanten Ansprechpartnern) sowie stets Artikel 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO (gesetzliche Pflichten, insbesondere steuer- und handelsrechtliche Vorschriften).
- Kontakt- und Vertragsdaten können an weitere Dienstleister, Geschäftspartner sowie Ämter und Behörden übermittelt werden, sofern dies für die Durchführung des Vertrages oder Auftrages erforderlich ist. Wir setzen ferner Dienstleister im Wege der Auftragsverarbeitung bei der Erbringung von Leistungen ein, insbesondere für die Bereitstellung, Wartung und Pflege von IT-Systemen.
- Daten von Vertragspartnern und Dienstleistern werden zehn Kalenderjahre nach Vertrags- oder Auftragsbeendigung gelöscht.