



Beitrittserklärung, Empfangsquittung, Widerrufsbelehrung Ocean Partners Shipping Invest 3

Zeichen erkennen,
Zeichen setzen –
Zeichnen!





Leitfaden zur Zeichnung von

Ocean Partners Shipping Invest 3 GmbH & Co. KG (nachstehend "Fondsgesellschaft" genannt)

Zeichnungsunterlagen

1. Was ist bei den Zeichnungsunterlagen zu beachten?

Für eine Beteiligung an der Fondsgesellschaft ist die Zusendung der Beitrittsunterlagen im Original erforderlich:

- Die Zeichnungsunterlagen bestehend aus Beitrittserklärung, Empfangsquittung und Widerrufsbelehrung zuvor vollständig analog abgedrucktem Muster ausfüllen.
- Alle drei Dokumente sind jeweils an der vorgesehenen, hellblau markierten Stelle mit Ort und Zeichnungsdatum zu versehen und vom Zeichner zu unterschreiben.
- Bitte keine Streichungen auf den Unterlagen vornehmen, da sonst die Annahme nicht bzw. nicht reibungslos erfolgen kann.
- Eine Kopie des gültigen Personalausweises des Zeichners (Vorder- und Rückseite) oder des gültigen Reisepasses (Lichtbildseite) ist der Beitrittserklärung beizufügen.
- Jeweils eine Kopie der Zeichnungsunterlagen ist für den Zeichner bzw. für den Vermittler bestimmt.

2. Warum ist eine Legitimationsprüfung erforderlich?

Mit dem Inkrafttreten des geltenden Geldwäschegesetzes ("GWG") am 20.08.2008 unterliegt der Markt der geschlossenen Fonds diversen neuen Pflichten. Die Treuhänderin der Fondsgesellschaft, die Caveras Treuhand GmbH, ist verpflichtet eine Identifizierung Ihrer Vertragspartner durchzuführen und nachzuhalten.

3. Wer führt die Legitimation durch?

Die Legitimationsprüfung wird in der Regel durch den Vermittler in Anwesenheit des Zeichners durchgeführt. Dies wird durch die Unterschrift des Vermittlers auf der Empfangsquittung bestätigt. Darüber hinaus wird von dem legitimierenden Vermittler eine Kopie des gültigen Personalausweises des Zeichners (Vorder- und Rückseite) oder des gültigen Reisepasses (Lichtbildseite) erstellt. Diese Kopie ist zusammen mit den Beitrittsunterlagen einzusenden.

4. Postident – zusätzliche Möglichkeit der Legitimation

Alternativ zu der unter Punkt 3 dargestellten Legitimationsprüfung kann die Identitätsprüfung des Zeichners kostenfrei über das Postident-Verfahren der Deutschen Post AG durchgeführt werden. Die Postident Unterlagen stehen auf der Internetseite www.op-shipping.com zur Verfügung oder können bei dem Vertriebspartner oder bei OPS Ocean Partner Shipping GmbH & Co. KG angefordert werden.

5. Wer ist der Investorenkreis?

Das Beteiligungsangebot Ocean Partners Shipping Invest 3 GmbH & Co. KG ist nur für die Platzierung und für den Vertrieb innerhalb der Bundesrepublik Deutschland bestimmt und richtet sich an in der Bundesrepublik Deutschland ansässige Anleger. Personen, die zum Zeitpunkt des Beitritts zum Treuhand- und Verwaltungsvertrag über die US-amerikanische oder kanadische Staatsbürgerschaft verfügen oder einen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in den USA oder Kanada haben, oder Inhaber einer US-amerikanischen oder kanadischen Green Card sind, können sich nicht an der Fondsgesellschaft beteiligen.

6. Wer ist Empfänger der Zeichnungsunterlagen?

OPS Ocean Partner Shipping GmbH & Co. KG
Ferdinandstraße 25-27, 20095 Hamburg
Telefon: +49 (40) 411 1137 - 0
Telefax: +49 (40) 411 1137 -229
Internet: www.op-shipping.com
E-Mail: info@op-shipping.com

Werden die Beitrittsunterlagen vorab per Telefax übermittelt, wird gebeten, die Originaldokumente über den Postweg nachzureichen.

7. Wann wird die Beitrittserklärung angenommen?

Als Voraussetzung für die Annahme müssen die Beitrittsunterlagen der Treuhänderin Caveras Treuhand GmbH vollständig ausgefüllt und im Original unterschrieben innerhalb der Platzierungsfrist vorliegen und der Beitritt von der Komplementärin der Fondsgesellschaft zur Annahme freigegeben sein. Mit der Annahme der Beitrittserklärung durch die Treuhänderin wird der Treuhand- und Verwaltungsvertrag wirksam.

8. Was passiert nach Annahme der Beitrittserklärung?

Im Zuge der Annahme wird die Beitrittserklärung von der Treuhänderin erfasst und gegengezeichnet. Der Zeichner erhält von der Treuhänderin ein entsprechendes Bestätigungsschreiben mit einer von der Treuhänderin gegengezeichneten Kopie der Beitrittserklärung.

9. Was ist bei der Einzahlung zu berücksichtigen?

Die Zeichnungssumme ist in Höhe von 50 % innerhalb von zehn Kalendertagen nach Annahme der Beitrittserklärung und in Höhe der verbleibenden 50 % innerhalb von zehn Kalendertagen nach Aufforderung durch die Komplementärin, spätestens aber innerhalb von zehn Kalendertagen nach Ende der Platzierungsfrist auf das von der Treuhänderin für die Fondsgesellschaft geführte Konto, Konto-Nr. USD 05-57564-002 bei der Berenberg Bank (BLZ 201 200 00), IBAN: DE80201200000557564002, BIC bzw. SWIFT-Code BEGODEHH (nachfolgend "Einzahlungskonto") unter Angabe des Namens des Anlegers mit dem Vermerk "OPS Ocean Partners Shipping Invest 3" sowie der Treugeberregisternummer, falls bereits bekannt, einzuzahlen.

Sofern der Anleger seine fällige Zeichnungssumme in Euro einzahlt, wird die das Einzahlungskonto führende Bank die vom Anleger erhaltenen Beträge auf dessen Kosten mit dem jeweils am Tag des Umtauschs geltenden Tageskurs in US-Dollar umtauschen. Sofern aufgrund des Umtauschs von Euro in US-Dollar Einzahlungsdifferenzen entstehen, können etwaige Unterzahlungen nachgefordert bzw. mit künftigen Auszahlungen der Fondsgesellschaft an den Anleger verrechnet werden. Etwaige Überzahlungen werden im Rahmen der ersten Auszahlung an den Anleger ausgezahlt.

10. Welche Mindestzeichnungssummen sind zu beachten?

Die Mindestzeichnungssumme je Anleger soll US-Dollar 25.000 betragen. Höhere Beträge sollen durch US-Dollar 1.000 teilbar sein.

11. Was ist der Finanzverwaltung anzugeben?

Das Betriebsstättenfinanzamt der Fondsgesellschaft stellt das steuerliche Ergebnis des Besteuerungszeitraums sowohl einheitlich für die Fondsgesellschaft als auch gesondert für deren Gesellschafter (Anleger) fest. Der entsprechende Feststellungsbescheid ist Grundlagenbescheid für die Einkommensteuerbescheide der Anleger. Die Übermittlung der gesondert festgestellten Besteuerungsgrundlagen der Anleger an deren Wohnsitzfinanzämter erfolgt von Amts wegen. Gleiches gilt für geänderte Beteiligungsergebnisse aufgrund von Betriebsprüfungen.

12. Vollständigkeitscheck

Die beigelegten Formularsätze der Zeichnungsunterlagen sind jeweils mit einer Musterseite versehen worden, auf der die erforderlichen Angaben beispielhaft ausgefüllt sind. Diese Vorseite dient der Orientierung und lässt sich vor dem Ausfüllen vom Formularsatz abtrennen.

Bitte nicht vergessen:

Ort, Datum und Unterschrift auf

- Beitrittserklärung – 1. Unterschrift des Zeichners
- Empfangsquittung – 2. Unterschrift des Zeichners
- Widerrufsbelehrung – 3. Unterschrift des Zeichners

Legitimationsprüfung mit

- Ort, Datum und Unterschrift des Vermittlers
- Kopie des gültigen Personalausweises (Vorder- und Rückseite) oder des gültigen Reisepasses (Lichtbildseite)

Vermittlerstempel

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

Beitrittserklärung Ocean Partners Shipping Invest 3

Stand: 29. Dezember 2009

Ich, der / die Unterzeichnende (in Blockschrift ausfüllen):

Herr Frau

Name
MUSTERMANN

Vorname
MAX

Geburtsdatum
01 01 1960

Geburtsort
HAMBURG

Staatsangehörigkeit
DEUTSCH

Beruf
KAUFMANN

Straße
MUSTERGASSE 10

PLZ
10100

Ort
MUSTERSTADT

Telefon
0123/4567890

E-Mail-Adresse
MAX.MUSTERMANN@MUSTERNET.DE

Wohnsitzfinanzamt
MUSTERORT

Steuer-Nr.
99/100/10000

Steuer-Id.-Nr.
10 100 100 100

Bankverbindung
MUSTERBANK

Bankleitzahl
111 222 00

Kontonummer
111 222 333

Währung, in der das Konto geführt wird

Euro US-Dollar

beauftragte mit meiner unten stehenden Unterschrift die Caveras Treuhand GmbH (nachfolgend die "Treuhanderin" genannt), eine Kommanditbeteiligung an der OPS Ocean Partners Shipping Invest 3 GmbH & Co. KG (nachfolgend die "Fondsgesellschaft" genannt) in Höhe von

US-Dollar

100.000,00

(Zeichnungssumme)

in Worten:

EINHUNDERT TAUSEND

Die Mindestzeichnungssumme beträgt US-Dollar 25.000; höhere Zeichnungssummen müssen ohne Rest durch 1.000 teilbar sein)

zu den Bestimmungen des Treuhand- und Verwaltungsvertrages und des Gesellschaftsvertrages für mich zu erwerben, zu halten und zu verwalten.

Die Zeichnungssumme werde ich auf das von der Treuhanderin für die Fondsgesellschaft geführte Konto, Konto-Nr. 05-57564-002 bei der Berenberg Bank Hamburg, BLZ 201 200 00, IBAN DE80201200000557564002, BIC bzw. S.W.I.F.T.-Code BEGODEHH, unter Angabe des Namens des Zeichners, soweit bekannt auch der Treugeberregisternummer, mit dem Vermerk "Ocean Partners Shipping Invest 3" wie folgt in zwei Tranchen einzahlen:

- 50 % der Zeichnungssumme innerhalb von zehn Kalendertagen nach Annahme der Beitrittserklärung durch die Treuhanderin.
- 50 % der Zeichnungssumme innerhalb von zehn Kalendertagen nach Zahlungsaufforderung durch die OPS Shipping Invest 3 Verwaltungsgesellschaft, spätestens innerhalb von zehn Kalendertagen nach Ende der Platzierungsfrist.

Einzelheiten zur Einzahlung können den Bestimmungen des § 3 Abs. 9 und Abs. 10 des Gesellschaftsvertrags der Fondsgesellschaft sowie des § 4 des Treuhand- und Verwaltungsvertrages entnommen werden. Mir ist bekannt, dass im Falle des Einzahlungsverzuges die Caveras Treuhand GmbH berechtigt ist, u. a. Verzugszinsen in Höhe von 0,5 % pro Monat in Rechnung zu stellen. Die Einzahlung beabsichtige ich in Euro US-Dollar vorzunehmen.

MUSTERORT, 10.2.2010

Ort, Datum

X 1. Unterschrift des Zeichners

Empfangsquittung

Ocean Partners Shipping Invest 3

Empfangsquittung

Ich bestätige hiermit, den Verkaufsprospekt (Stand: 29. Dezember 2009) einschließlich des darin abgedruckten Treuhand- und Verwaltungsvertrages sowie des Gesellschaftsvertrages der OPS Ocean Partners Shipping Invest 3 GmbH & Co. KG vor Unterzeichnung dieser Beitrittserklärung erhalten zu haben.

Ich hatte vor der Unterzeichnung der Beitrittserklärung hinreichend Zeit, den Verkaufsprospekt, die vorgenannten Verträge, die Beitrittserklärung und insbesondere die Risikohinweise zu lesen, zu verstehen und zu prüfen. Die vorgenannten Unterlagen – einschließlich des Gesellschaftsvertrages der Fondsgesellschaft – werden von mir als verbindlich anerkannt.

Über mein Recht zum Widerruf dieser Beitrittserklärung wurde ich vor Unterzeichnung dieser Beitrittserklärung hingewiesen; die nachfolgend aufgeführten Hinweise zum Widerrufsrecht habe ich ebenfalls vor Unterzeichnung dieser Beitrittserklärung gelesen.

MUSTERORT, 10.2.2010

Ort, Datum

X 2. Unterschrift des Zeichners

Vermittler:

Legitimationsprüfung durchgeführt / Personalausweis- oder Reisepasskopie beigelegt.

MUSTERORT, 10.2.2010

Ort, Datum

X Unterschrift des Vermittlers

Neben dem Vermittler kann die Identitätsprüfung des Zeichners auch durch jede Poststelle der Deutschen Post AG im Rahmen des PostIdent-Verfahrens vorgenommen werden.

Zur Annahme freigegeben:

Ort, Datum

OPS Ocean Partners Shipping GmbH & Co. KG als Generalvermittlerin

Angenommen:

Ort, Datum

Caveras Treuhand GmbH

Widerrufsbelehrung Ocean Partners Shipping Invest 3

Widerrufsbelehrung

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

Der Widerruf ist zu richten an:

Caveras Treuhand GmbH, Ferdinandstraße 25-27, 20095 Hamburg
Fax + 49 (0) 40 411 619 - 109, E-Mail-Adresse: info@caveras-treuhand.de

Widerrufsfolgen:

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.

Besondere Hinweise für Fernabsatzverträge *)

Wird der Vertrag im Wege des Fernabsatzes geschlossen, gilt ergänzend folgendes: Die Frist zur Ausübung eines Widerrufsrechtes beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß § 312 c Abs. 2 BGB in Verbindung mit § 1 Abs. 1, 2 und 4 BGB-InfoV.

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

Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.

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

Bestätigung des Erhalts der Widerrufsbelehrung:

Ich bestätige, dass ich die vorstehende Widerrufsbelehrung vor Unterzeichnung der Beitrittserklärung erhalten und zur Kenntnis genommen habe.

Sonstige Bestätigungen:

Ich bestätige,

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

MUSTERORT, 10.2.2010

Ort, Datum

X

3. Unterschrift des Zeichners

