

# Global Transport Aviation

F O N D S

02

## Beratungsprotokoll zur Vermittlung der Beteiligung Global Transport 02 Aviation

### GESELLSCHAFTS- UND FONSDATEN

<b>Fondsgesellschaft</b>	Wölbern Flight Invest 01 GmbH & Co. KG (Global Transport 02 Aviation)
<b>Fondskonzept</b>	Der Wölbern „Global Transport 02 Aviation“ bietet Anlegern die Möglichkeit, sich an einem hochmodernen und flexibel einsetzbaren Kurz- und Mittelstreckenflugzeug vom Typ Airbus A 319 zu beteiligen und damit vom Erfolg des internationalen Flugverkehrsmarkts zu profitieren.
<b>Gesamtinvestitionsvolumen</b>	€ 29.103.350 inkl. 3 % Agio
<b>Zu platzierendes Eigenkapital</b>	€ 12.195.000 zzgl. 3 % Agio
<b>Fremdfinanzierung</b>	€ 16.100.000
<b>Auszahlungen</b>	Für die Anleger sind über die gesamte Fondslaufzeit halbjährliche Auszahlungen von 7,5 % p.a. geplant, beginnend ab Dezember 2009 (für 2009 zeitanteilig). Die prognostizierten Gesamtauszahlungen inkl. Veräußerungserlös betragen 226 % (inkl. Rückfluss aus KapErtSt/AbgSt).
<b>Einkunftsart</b>	Die Fondsgesellschaft ist als vermögensverwaltende Kommanditgesellschaft konzipiert. Der Anleger erzielt Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung sowie Kapitalerträge aus Zinseinnahmen.
<b>Laufzeit des Fonds</b>	In der Prognoserechnung wird eine Fondslaufzeit von 17 Jahren unterstellt. Das Flugzeug soll Ende 2025 veräußert werden.
<b>Beteiligungsform</b>	Der Anleger beteiligt sich zunächst mittelbar über die Wölbern Treuhand AG an der Fondsgesellschaft. Eine unmittelbare Beteiligung als Direktkommandist an der GmbH & Co. KG ist auf Wunsch möglich.
<b>Dienstleisterin/Treuhänderin</b>	Wölbern Treuhand AG.
<b>Mindestbeteiligung</b>	€ 15.000 zzgl. 3 % Agio (höhere Beträge sollen durch 5.000 teilbar sein)
<b>Einzahlung und Beitritt</b>	Die Zeichnungssumme ist vom Anleger zu 100 % zzgl. 3 % Agio am 01.12.2008 oder, sofern der Zeichnungsantrag erst nach dem 20.11.2008 erfolgt und bestätigt wird, zehn Tage nach gesonderter Aufforderung auf das Sicherheitskonto des Treuhänders einzuzahlen.



# Ergänzende Vermittlungsdokumentation

Mit der nachfolgenden Dokumentation wird die Vermittlung der Beteiligung

**Wölbern Flight Invest 01 GmbH & Co. KG (Global Transport 02 Aviation)**

an den Anleger schriftlich zusammengefasst.

## 1. PERSÖNLICHE ANGABEN (ANLEGER)

Name / Vorname

Straße

Ort

## (VERMITTLER)

Stempelfeld / Agenturnummer

## 2. GESPRÄCHSTERMINE

I.

am:                      Uhrzeit (von/bis):                      Ort/Art:

etwaige weitere Teilnehmer:

II.

am:                      Uhrzeit (von/bis):                      Ort/Art:

etwaige weitere Teilnehmer:

III.

am:                      Uhrzeit (von/bis):                      Ort/Art:

etwaige weitere Teilnehmer:

## 3. VERMITTLUNGSGRUNDLAGE

### Vermögens-, Einkommens- und Steuerverhältnisse

KK- und Termineinlagen	ca. €	Zu versteuerndes Einkommen ca. €		
Spareinlagen	ca. €	Persönlicher Steuersatz:	%	
Aktien/Aktiefonds	ca. €	Veranlagung nach	Grundtabelle	Splittingtabelle
Renten/Rentenfonds	ca. €	Kirchensteuerpflicht	Ja	Nein
Selbstgenutzte Immobilien	ca. €			
Fremdgenutzte Immobilien	ca. €			
Versicherungen	ca. €			
Sonstiges	ca. €			
./.. Verbindlichkeiten	ca. €			
<b>Nettovermögen</b>	<b>ca. €</b>			

Es steht ein Betrag in Höhe von €                      zur Anlage in eine unternehmerische Beteiligung zur Verfügung.

Der Anleger hat Erfahrung mit unternehmerischen Beteiligungen in den Bereichen:

- geschlossene Immobilienfonds
- Schiffsfonds
- Lebensversicherungsfonds
- Flugzeugleasingfonds
- Private Equity Fonds
- Sonstige
- Keine Erfahrung

#### Anlegertyp

- sicherheitsorientiert
- ertragsorientiert
- chancenorientiert

#### Gewünschte Anlagedauer

- kurzfristige Anlage
- mittelfristige Anlage
- langfristige Anlage

#### ohne Analyse/Beratung

Der Anleger hat den Vermittler darüber informiert, dass er einen Betrag in Höhe von € \_\_\_\_\_ in eine unternehmerische Beteiligung investieren möchte. Auf Wunsch des Anlegers soll keine Anlageberatung durchgeführt werden. Der Anleger verzichtet damit ausdrücklich auf eine Prüfung durch den Vermittler, ob die gewählte Anlage seinen Anlagezielen, Kenntnissen, Erfahrungen und finanziellen Verhältnissen entspricht und demnach für ihn geeignet ist. Da dem Vermittler keine Informationen zu den persönlichen Verhältnissen des Anlegers vorliegen, ist es ihm nicht möglich, die Angemessenheit der gewählten Anlage für den Anleger zu beurteilen. Es besteht daher das Risiko, dass die Anlage für den Anleger weder geeignet noch angemessen ist. **(Unzutreffendes bitte streichen)**

#### 4. SPEZIELLE PRODUKT- UND RISIKOHINWEISE

4.1. Bei der gewählten Anlage handelt es sich um eine unternehmerische Beteiligung, deren endgültiges wirtschaftliches Ergebnis heute noch nicht feststehen kann. Der Anleger muss daher in der Lage sein, bei einer unerwartet negativen, wirtschaftlichen Entwicklung der Beteiligung einen **Totalverlust** seiner Anlage in Kauf zu nehmen. **Die spezifischen Risiken der Beteiligung werden auf den Seiten 16-25 des Verkaufsprospektes erläutert:**

- Allgemeine Prognoserisiken
- Risiken im Zusammenhang mit Angaben und Aussagen Dritter
- Wertentwicklung / Verkaufserlös
- Allgemeines Unternehmerrisiko
- Fertigstellungsrisiko
- Kosten der Investitionsphase
- Leasingeinnahmen
- Verwaltungs- und Gesellschaftskosten
- Betriebskosten
- Platzierungsrisiko
- Zwischenfinanzierungsrisiko
- Finanzierungsrisiko
- Zinsrisiko
- Währungsrisiko
- Auszahlungen
- Behördliche Genehmigungen
- Sach- oder Rechtsmängel / **Totalverlust** des Flugzeuges
- Versicherungen
- Risiko höherer Gewalt
- Gewährleistungsrisiko bei Veräußerung
- Vertagspartner
- Interessenkonflikte
- Schlüsselpersonenrisiko
- Wahrnehmung von Gesellschaftsrechten / Majorisierung
- Fungibilität von Gesellschaftsanteilen
- Ausschluss der Gesellschaft
- Mittelverwendungskontrolle
- Rückabwicklung / Betriebsaufgabe
- Insolvenzrisiko des Emittenten
- Haftungsrisiko Anleger
- Nichtanerkennung der Kommanditistenhaftung
- Anteilsfinanzierung
- Steuern
- Recht / Gesetzesänderungen
- Maximales Risiko
- Weitere Risiken

4.2. Die gewählte Beteiligung ist nicht empfehlenswert für Anleger, die darauf angewiesen sind, sich jederzeit kurzfristig von einer gewählten Anlageform trennen zu können. Für die Beteiligung besteht kein der Wertpapierbörse vergleichbarer Handelsplatz. Eine vorzeitige, individuelle Veräußerung der Beteiligung vor Auflösung der Fondsgesellschaft ist daher nicht sichergestellt, gleiches gilt für eine vorzeitige Kündigung der Beteiligung.

- 4.3. Der Anleger wird darauf hingewiesen, dass für die Vermittlung der Beteiligung Provisionen gezahlt werden. **Diese Provisionszahlungen sind Bestandteil der Darstellung auf den Seiten 54 des Verkaufsprospektes.** Der Vermittler verdient über das Agio hinaus eine Provision in Höhe von max. 8%.
- 4.4. Der Anleger wird darauf hingewiesen, dass die von ihm aufgenommenen Daten und Informationen Partnerunternehmen des Vermittlers zur Verfügung gestellt werden, die zur Herbeiführung der unternehmerischen Beteiligungen benötigt werden. Die darüber hinausgehende Weitergabe der Daten des Anlegers oder eine Nutzung für vertragsfremde Zwecke ist weder dem Vermittler noch den Partnerunternehmen gestattet.
- 4.5. Der Vermittler hat gegenüber dem Anleger noch folgende ergänzende Angaben gemacht:

## 5. AUSHÄNDIGUNG

Dem Anleger wurden folgende Unterlagen am jeweils angegebenen Datum übergeben:

Durchschrift | Kopie dieser Gesprächsnotiz mit der Kenntnisnahme deren Inhalts  
 Weitere Unterlagen:

## 6. VERTRAGSVEREINBARUNG

- 6.1. Der Vermittler weist den Anleger darauf hin, dass zu dem Verkaufsprospekt ein Prospektgutachten durch eine Prospektprüfungsgesellschaft erstellt wurde. Der Anleger hat die Möglichkeit, dieses Prospektgutachten auf der Grundlage einer mit der Prospektprüfungsgesellschaft zu schließenden Auskunftsvereinbarung zu erhalten. Der Vermittler weist den Anleger ausdrücklich darauf hin, dass die von ihm durchgeführte Plausibilitätsprüfung auf dem Prospektgutachten beruht und er darüber hinausgehende Recherche nicht vorgenommen hat. **(Unzutreffendes bitte streichen.)**
- 6.2. Ansprüche des Anlegers gegenüber dem Vermittler, die darauf beruhen, dass Angaben im Verkaufsprospekt unrichtig oder unvollständig sind, verjähren in einem Jahr ab dem Zeitpunkt, zu dem der Anleger von der Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit der Angaben des Prospektes Kenntnis erlangt hat, spätestens jedoch in drei Jahren seit der Veröffentlichung des Prospektes. Ansprüche des Anlegers gegenüber dem Vermittler, die darauf beruhen, dass der Vermittler gegenüber dem Anleger unrichtige Angaben gemacht hat, verjähren in einem Jahr ab dem Zeitpunkt, zu dem der Anleger von der Unrichtigkeit der Angaben des Vermittlers Kenntnis erlangt, spätestens jedoch in drei Jahren ab der Zeichnung der Kapitalanlage.

Hiervon ausgeschlossen sind die Ansprüche des Anlegers aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Vermittlers oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Vermittlers beruhen sowie Ansprüche, die auf Grund einer fahrlässigen Verletzung einer Kardinalpflicht, grobfahrlässigen Pflichtverletzung des Vermittlers oder einer vorsätzlichen oder grobfahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Vermittlers beruhen.

Ort/Datum Unterschrift des Anlegers (optional).....

Ort/Datum Unterschrift des Vermittlers.....

**W Ö L B E R N I N V E S T**

Wölbern Invest AG | Zirkusweg 1 | 20359 Hamburg

Telefon: +49.(0)40.323181-555 | Telefax: +49.(0)40.323181-515 | sales@woelbern-invest.de | www.woelbern-invest.de