Catella Real Estate AG (Catella)
Orderprozess betreffend das Immobilien-Sondervermögen Catella Bavaria

Sehr verehrte Investoren,

im Folgenden wollen wir Ihnen unseren Orderprozess darstellen, damit Sie ohne weiteres in der Lage sind, Anteile unseres offenen Publikums-Immobilienfonds **Catella Bavaria** zu erwerben oder zurückzugeben.

Es ist nur ein Erwerb oder eine Rückgabe von ganzen Anteilen möglich. Bei Ersterwerb ist Voraussetzung, dass eine Mindestanlagesumme von 100.000 € erreicht wird.

Eine Order kann **ausschließlich** über Ihre Hausbank („**Kundenbank**“) erfolgen. Bitte instruieren Sie diese entsprechend. Die Order hat auf dem Formblatt „**Antrag auf Vertragsabschluss**“ zu erfolgen. Dieses kann Ihre Kundenbank telefonisch bei der Catella unter der Telefonnummer +49 (0)89 189 16 65 – 0 anfordern. Ein Muster sehen Sie in der Anlage zu diesen Hinweisen. Bitten Sie Ihre Kundenbank, darauf zu achten, das Formular möglichst vollständig auszufüllen! In jedem Fall hat die Kundenbank darauf zu achten, dass dem Investor die Order namentlich zugeordnet werden kann.

Die Order ist **durch die Kundenbank** bei **Catella Real Estate AG**, Alter Hof 5, 80331 München, ~~ausschließlich~~ **unter der Fax-Nr. +49 (0)89 189 16 65 – 465** einzureichen; ~~eine Einreichung per Email kann nicht akzeptiert werden~~. Sollte die Fax-Verbindung nicht zustande kommen, kann sich die Kundenbank telefonisch an uns unter +49 (0)89 189 16 65 – 0 wenden.

Annahmeschluss für die Order ist **11:00 Uhr (MEZ)** vormittags an jedem Bankarbeitstag in Bayern (Handelstag). Das bedeutet, dass Ihr Antrag auf Vertragsabschluss **korrekt und vollständig ausgefüllt** an diesem Tag **vor** diesem Zeitpunkt bei uns unter obiger Fax-Nummer vorliegen muss, wenn er noch für diesen Handelstag (d. h. zum für diesen Tag zu ermittelnden Anteilpreis) berücksichtigt werden soll. Geht der Antrag auf Vertragsabschluss nach diesem Zeitpunkt ein, wird er für den nächsten Handelstag berücksichtigt.

Der vor Order-Annahmeschluss eingegangene Antrag auf Vertragsabschluss wird von Catella geprüft und ggfs. genehmigt (bei Rückgaben unter Beachtung der Regelungen zu Mindesthalte- und Rückgabefrist gemäß **§ 12 AAB** und Rücknahmeabschlag gemäß **§ 9 BAB**). Den genehmigten Antrag leitet die Catella zum Zwecke der Abwicklung („Settlement“) an ihre Verwahrstelle, die CACEIS Bank Deutschland GmbH, weiter. Die Kundenbank erhält zur Bestätigung des Geschäftes den genehmigten Antrag auf Vertragsabschluss ebenfalls per Fax übermittelt.

Nach Ermittlung des Anteilwertes (NAV) des Handelstages in Abstimmung mit der Verwahrstelle wird dieser in den Antrag auf Vertragsabschluss eingesetzt und sodann durch Hinzusetzen des Ausgabeaufschlages oder – eventuell – eines Rücknahmeabschlages und Multiplikation mit der Stückzahl der Order der Preis der Order ermittelt. Unsere Verwahrstelle bestätigt darauf der Kundenbank (wie im Antrag auf Vertragsabschluss angegeben) das Geschäft und nimmt das Settlement vor. Dabei werden regelmäßig mit Valuta zum übernächsten Bankarbeitstag (bei Rückgaben unter Beachtung der Regelungen zu Mindesthalte- und Rückgabefrist gemäß **§ 12 AAB** und Rücknahmeabschlag gemäß **§ 9 BAB**) nach dem Ordertag die Anteilscheine Ihrem Depot gutgeschrieben und Ihr Abwicklungskonto mit dem Preis der Order belastet (Anteilserwerb) bzw. Ihr Depot mit dem Abgang der Anteilscheine belastet und mit dem Preis der Order Ihrem Abwicklungskonto gutgeschrieben (Anteilsrückgabe).

Wir weisen darauf hin, dass gemäß §§ 98, 257 f. KAGB unter bestimmten Voraussetzungen eine Aussetzung der Rücknahme von Anteilscheinen in Betracht kommen kann. Näheres hierzu entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Passus des Verkaufsprospektes bzw. § 12 AAB.

Die Ausgabe von neuen Fondsanteilen kann vorübergehend ausgesetzt sein. Informationen hierzu finden Sie im Internet unter dem Link: https://www.catella.com/de/Deutschland/Immobilienfonds/Unsere-Produkte/Publikumsfonds/Catella-Bavaria1/

Catella Real Estate AG

- Anlage: Musterformular „Antrag auf Vertragsabschluss“

Catella Bavaria

Antrag auf Vertragsabschluss an die Catella Real Estate AG (Catella)
zu übersenden an Fax-Nr. 00 49/89/1 89 16 65-465

Angaben zum Kunden (*Bitte füllen Sie den Antrag in Druckbuchstaben aus*)

(bei natürlichen Personen: Name, Vorname; bei Institutionen: Bezeichnung, gesetzlicher Vertreter; bei Eigengeschäft der Bank: Kontaktdaten der Bank)		
Adresse		
Land	Staatsangehörigkeit	Wohnsitz/gewöhnlicher Aufenthalt, bzw. Sitzstaat (bei nicht natürlichen Personen)

Hiermit bestätigen wir das Vorliegen des entsprechenden Kundenauftrages, im Falle des Kaufes die erfolgte Kundenaufklärung unter Übergabe der Fondsdokumentation einschließlich der „Wesentlichen Anlegerinformationen" und die Einhaltung der Vorschriften über die Geldwäsche, und geben im Auftrag des Kunden in Bezug auf Anteile am **Sondervermögen „Catella Bavaria" (WKN A2AS90, ISIN DE000A2AS909)** folgende Order auf:

Kauf

☐ **zum heutigen Handelstag (cut-off 11:00 Uhr)**	**Stücke**

Verkauf

☐ **mit Frist 12 Monate;** der Kunde (bei mehreren Kunden: sämtliche Kunden) hat uns gegenüber nachgewiesen, dass er im Zeitpunkt der Ausführung der Order in 12 Monaten bereits die Mindesthaltedauer von 24 Monaten erfüllt haben wird. Wir werden diese Stücke bis zur tatsächlichen Ausführung der Rückgabe gesperrt verwahren.	**Stücke**

Muster

Kundenbank	Genehmigung durch **Catella**
(Ort, Datum)	(Ort, Datum)
(Unterschrift + Stempel Kundenbank)	(Unterschriften + Stempel Catella)

Angaben zur Kundenbank

Institutsname		Name Kundenberater
Telefon		Telefax
Settlementstelle		Ansprechpartner Settlement
☐ CBF Nr.	☐ CBL Nr.	☐ Euroclear Nr.
Telefon		Telefax

Abwicklungsdetails CACEIS Bank Deutschland GmbH
(Verwahrstelle)
Settlement (DVP): CBF 2040
Kontakt: Securities Clearing
Fax: 0049/89/5400-1199
Tel.: 0049/89/5400-1016

Abwicklungsdetails Catella
(Angaben werden von Catella ergänzt)

Preis / Anteil (EUR):

Gesamtbetrag Order (EUR):

Handelstag / vor. Valutatag:

(Datum, Unterschrift)