

Orderprozess betreffend das Immobilien-Sondervermögen Catella European Residential

Sehr geehrte Damen und Herren,

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

Es ist nur ein Erwerb oder eine Rückgabe von ganzen Anteilen möglich. Bei Ersterwerb ist Voraussetzung, dass eine Mindestanlagensumme von 500.000 € 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 bzw. Rückgabeerklärung**“ zu erfolgen, welches Sie auf unserer Homepage unter <https://www.catella.com/de/deutschland/immobilienfonds/uber-uns/creag/unsere-fonds/wohnen/catella-european-residential> finden. 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 Mailadresse orderdesk@catella-investment.com** einzureichen.

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 Mailadresse 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 bzw. Rückgabeerklärung 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 bzw. die Rückgabeerklärung leitet die Catella zum Zweck der Abwicklung („Settlement“) an ihre Verwahrstelle, die CACEIS Bank S.A., Germany Branch, weiter. Die Kundenbank erhält zur Bestätigung des Geschäftes den genehmigten Antrag auf Vertragsabschluss ebenfalls per Mail übermittelt.

Nach Ermittlung des Anteilwertes (NAV) des Handelstages in Abstimmung mit der Verwahrstelle wird dieser in den Antrag auf Vertragsabschluss eingesetzt und sodann durch Ergänzung des Ausgabeaufschlages oder – eventuell – einer Rückgabegebühr und Multiplikation mit der Stückzahl der Order der Gesamtbetrag 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 Anteile Ihrem Depot gutgeschrieben und Ihr Abwicklungskonto mit dem Preis der Order belastet (Anteilerwerb) bzw. Ihr Depot mit dem Abgang der Anteile 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 Anteilen 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/uber-uns/creag/unsere-fonds/wohnen/catella-european-residential>

Catella Real Estate AG

- Anlage: Musterformular „Antrag auf Vertragsabschluss bzw. Rückgabeerklärung“

Catella European Residential



Antrag auf Vertragsabschluss bzw. Rückgabeerklärung an die:

Catella Real Estate AG (Catella) zu übersenden per E-Mail an: orderdesk@catella-investment.com

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 des „Basisinformationsblatts“ und die Einhaltung der Vorschriften über die Geldwäsche, und geben im Auftrag des Kunden in Bezug auf Anteile am **Sondervermögen „Catella European Residential“ (WKN A0M98N, ISIN DE000A0M98N2)** folgende Orderauf:

Kauf (Ausgabe von Anteilen)

zum heutigen Handelstag (cut-off 11:00 Uhr) STÜCKE

Verkauf (Rückgabe von Anteilen)

mit Frist 12 Monate STÜCKE

Der Kunde (bei mehreren Kunden: sämtliche Kunden) hat uns gegenüber nachgewiesen, dass 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.

zum heutigen Handelstag (cut-off 11:00 Uhr),
zum heutigen Handelstag (cut-off 11:00 Uhr), nur zulässig für Order kleiner € 30.000,- pro Kalenderhalbjahr pro Kunde; der Kunde hat uns gegenüber nachgewiesen, dass er einschließlich der hiesigen Order im laufenden Kalenderhalbjahr nicht mehr als diesen Betrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zurückgegeben hat und er die jetzt zur Rückgabe gestellten Anteile vor dem 22.07.2013 erworben hat. Der Betrag in Euro wird von der KVG auf die größtmögliche Zahl in ganzen Anteilen nach Preisfeststellung abgerundet.

Sammelorder;
diese Order ist eine Sammelorder für mehrere Kunden; wir haben uns versichert, dass hinsichtlich der oben dargestellten Gesamtorder die genannten Voraussetzungen für jeden Kunden einzeln vorliegen.

Kundenbank	Genehmigung durch Catella Real Estate AG
(Ort, Datum)	(Ort, Datum)
(Unterschrift + Stempel Kundenbank)	(Unterschriften + Stempel Catella)

Angaben zur Kundenbank

Institutsname:	Name Kundenberater:	
Telefon:	E-Mailadresse:	
Settlementstelle:	Ansprechpartner Settlement:	
Telefon Settlementstelle:	E-Mailadresse (Versand Handelsbestätigung):	
<input type="checkbox"/> CBF-Nr. <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> CBL-Nr. <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Euroclear Nr. <input type="text"/>

VVVV - Angaben werden von Catella ergänzt – VVVV

Abwicklungsdetails

CACEIS Bank S.A., Germany Branch (Verwahrstelle)
 Settlement (DVP): CBF 2040
 Kontakt: Securities Clearing
 Fax: 00 49/89/5400-1199
 Tel.: 0049/89/54 00-1016
 Mail: subsandreds_postfach@caceis.com

Abwicklungsdetails Catella

Preis je Anteil		EUR
Rückgabegebühr		%
Rückgabepreis		EUR
Gesamtbetrag Order		EUR
Handelstag / vor. Valutatag:		
Datum, Unterschrift		