

Der Kunde wünscht ... – Verkauf/Verkauf mit Kauf von Immobiliensondervermögen

bei der Union Investment Service Bank AG (nachstehend USB genannt)

Formular-Nr. C

Depot-Nr.

Im Falle von bestätigten Aufträgen durch Vertriebspartner/Bank ist/sind die Unterschrift(en) des/der Anleger(s) unbedingt erforderlich bei:
• Gemeinschaftsdepots mit gemeinschaftlicher Verfügung beider Depotinhaber • Verkauf zu Gunsten Dritter
• Abwicklung von Nachlass-Depots • Vermittler-Nr.-Wechsel

Für den Auftrag ist die ISIN/WKN maßgeblich.

Depotinhaber

☐ Frau ☐ Herr ☐ divers oder ohne Angabe ☐ Firma

Zuname

Straße/
Haus-Nr.

Vorname

Land

alle weiteren
Vornamen

PLZ

Steuer-IdNr.

Ort

Telefon-Nr.
tagsüber

2 Verkauf/Verkauf mit Kauf im Wert von bis zu EUR 30.000,- pro Kalenderhalbjahr (Freibetrag)

Feld 2 gilt nur für den Verkauf von Anteilen, die bis zum 21.07.2013 erworben wurden (andernfalls mit Feld 3 fortfahren).

Anteilsverkäufe bis zu einem Gegenwert von EUR 30.000,- brutto pro Kalenderhalbjahr können ohne Einhaltung einer Mindesthalte- und Rückgabefrist nach Maßgabe des Allgemeinen Preisverzeichnisses ausgeführt werden. Bereits im jeweiligen Kalenderhalbjahr erteilte Verkaufsaufträge – ohne Berücksichtigung der Aufträge, die unter Einhaltung der Rückgabefrist erteilt wurden – reduzieren den im Kalenderhalbjahr zur Verfügung stehenden Maximalbetrag von EUR 30.000,- brutto. Soweit diese Anteilsrückgaben ohne Rückgabefrist den Wert von EUR 30.000,- brutto im jeweiligen Kalenderhalbjahr übersteigen, wird der Verkaufsauftrag nicht ausgeführt.

Das Preislimit gilt nur für Union Investment-Fonds. Es bezieht sich auf den Rücknahmepreis des Von-Depots und ist gültig bis Monatsultimo. Ein Verkauf mit Kauf ist nur bei Union Investment-Fonds möglich.

☐ Gesamtbestand ☐ Depotauflösung ☐ Freistellungsauftrag wird zum 31.12. des laufenden Jahres widerrufen.

1 ☐ Verkauf zum nächstmöglichen Termin

☐ Verkauf zum

von Unter-
depot-Nr.

ISIN/WKN

Betrag in EUR

Anteile

Verkauf in %

☐ Neuanlage des Gegenwertes

☐ Zusätzliches Unterdepot anlegen.

in Unter-
depot-Nr.

ISIN/WKN

2 ☐ Verkauf zum nächstmöglichen Termin

☐ Verkauf zum

von Unter-
depot-Nr.

ISIN/WKN

Betrag in EUR

Anteile

Verkauf in %

☐ Neuanlage des Gegenwertes

☐ Zusätzliches Unterdepot anlegen.

in Unter-
depot-Nr.

ISIN/WKN

Auszahlplan

☐ einrichten ☐ ändern ☐ aussetzen ☐ löschen

Bitte verkaufen Sie bis auf Widerruf zum von mir gewünschten Termin die erforderlichen Anteile beziehungsweise Anteilsbruchteile und überweisen Sie den Gegenwert.

Unter-
depot-Nr.

ISIN/WKN

Betrag in EUR

Bitte **einen** Zahlungsrhythmus wählen:

☐ monatlich ☐ 2-monatlich

☐ 1/4-jährlich ☐ 1/2-jährlich

☐ jährlich

Erste Auszahlung zum

Letzte Auszahlung zum

Neustart zum

Bitte den auszahlenden Betrag auf folgendes Konto überweisen:

International Bank Account Number (IBAN)*

* Pflichtfeld



Nur auszufüllen, wenn der Kontoinhaber vom Depotinhaber abweicht:

Zuname

Vorname

Regelmäßige Umschichtung

Eine regelmäßige Umschichtung gilt nicht für alle Fonds/Produkte von Union Investment. Ausnahmen sind dem Besonderen Preis- und Leistungsverzeichnis zu entnehmen.

☐ einrichten ☐ ändern ☐ löschen

von Unter-
depot-Nr.

von ISIN/WKN

Betrag Umschichtung in EUR

ab

in Unter-
depot-Nr.

in ISIN/WKN

Bitte **einen** Zahlungsrhythmus wählen:

☐ monatlich ☐ 2-monatlich ☐ 1/4-jährlich ☐ 1/2-jährlich ☐ jährlich

☐ Zusätzliches Unterdepot anlegen.

Anlegererklärung zum Freibetrag

Ich/Wir erkläre(n) hiermit, dass die im Rahmen eines Verkaufsauftrags/Auszahlungsplans/regelmäßige Umschichtung erfolgenden einmaligen/regelmäßigen Anteilsrückgaben zusammen mit etwaigen sonstigen Anteilsrückgaben jeweils an dem oben genannten Immobiliensondervermögen im jeweiligen Kalenderhalbjahr den Betrag von EUR 30.000,- nicht übersteigen. Diese Erklärung beinhaltet auch bei anderen Kreditinstituten/depotführenden Stellen verwahrte Anteile an dem oben genannten Immobiliensondervermögen.

Sollten die genannten Anteilsrückgaben jeweils im laufenden Kalenderhalbjahr insgesamt den Betrag von EUR 30.000,- übersteigen, werde ich Sie hierüber unverzüglich informieren.

DKW VERK
IMMO1 01.24



005130 01.24

3 Verkauf/Verkauf mit Kauf unter Einhaltung der Mindesthalte- und Rückgabefristen

➤ Feld 3 gilt für den Verkauf von Anteilen, die bis zum 21.07.2013 erworben wurden **und** deren Gegenwert EUR 30.000,- brutto/pro Kalenderhalbjahr übersteigt. Daneben gilt es für den Verkauf von Anteilen, die ab dem 22.07.2013 erworben wurden.

Anteilsverkäufe sind erst nach Ablauf der Mindesthaltefrist von 24 Monaten möglich. Der Verkauf ist zudem unter Einhaltung der Rückgabefrist von 12 Monaten durch eine **unwiderrufliche** Rückgabeerklärung anzukündigen. Soweit die Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt des jeweiligen Immobilien-Sondervermögens keine festen Rückgabetermine vorsehen, kann die Rückgabe während der Mindesthaltefrist frühestmöglich zu dem nach ihrem Ablauf folgenden Rückgabetermin erklärt werden. Bei Rückgabeerklärungen ohne Angabe eines Rückgabetermins werden die Anteile zum nächstmöglichen Rückgabetermin nach Ablauf der Mindesthaltefrist und unter Beachtung der Rückgabefrist zurückgegeben.

Ich/Wir erkläre(n) hiermit unwiderruflich die Rückgabe folgender Anteile unter Einhaltung der gesetzlichen Fristen:

☐ Gesamtbestand ☐ Depotauflösung (bestehender Sparplan wird gelöscht) ☐ Freistellungsauftrag wird zum 31.12. des Rückgabebjahres widerrufen.

Hinweis: Wenn Sie „Gesamtbestand“ ankreuzen und der Verkauf **schnellstmöglich** erfolgen soll, kreuzen Sie bitte zusätzlich „Verkauf zum nächstmöglichen Termin“ an. In diesem Fall erfolgt die Auszahlung in Tranchen

1 ☐ Verkauf zum nächstmöglichen Termin

☐ Verkauf zum

von Unter-
depot-Nr. ISIN/WKN

Betrag in EUR Anteile Verkauf in %

☐ Neuanlage des Gegenwertes ☐ Zusätzliches Unterdepot anlegen.

in Unter-
depot-Nr. ISIN/WKN

2 ☐ Verkauf zum nächstmöglichen Termin

☐ Verkauf zum

von Unter-
depot-Nr. ISIN/WKN

Betrag in EUR Anteile Verkauf in %

☐ Neuanlage des Gegenwertes ☐ Zusätzliches Unterdepot anlegen.

in Unter-
depot-Nr. ISIN/WKN

Mir/Uns ist bekannt, dass Depotüberträge, sonstige Verfügungen beziehungsweise eine Rücknahme des Auftrags nach Abgabe der unwiderruflichen Rückgabeerklärung nicht mehr möglich sind. Dies gilt auch, wenn ich/wir eine Möglichkeit zur Rückgabe von Anteilen im Wert bis zu EUR 30.000,- pro Kalenderhalbjahr nicht vollständig ausgenutzt habe(n).

Bitte den auszufüllenden Betrag auf folgendes Konto überweisen:

International Bank Account Number (IBAN)*

* Pflichtfeld

Nur auszufüllen, wenn der Kontoinhaber vom Depotinhaber abweicht:

Zuname

Vorname

4 Vermittlerwechsel UnionDepot

➤ Der Wechsel gilt für das gesamte UnionDepot, das heißt für **alle** Unterdepots. Die Unterschrift(en) des/der Anleger(s) ist zwingend erforderlich, wenn sich die Vermittlernummer ändert.

Ein Wechsel des Vertriebspartners wird vom Anleger gewünscht: ☐ ja

Hinweis: Ein Vermittlerwechsel für ein UnionDepot Komfort oder für ein Vermögensverwaltungsdepot ist nicht möglich.

5 Widerrufsbelehrung gemäß § 305 KAGB/Zustimmung(en)/Unterschrift(en)

Der Anleger kann seine Kaufklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angaben von Gründen in Textform widerrufen, wenn der Kauf der Anteile oder Aktien eines offenen Investmentvermögens aufgrund mündlicher Verhandlungen außerhalb der ständigen Geschäftsräume desjenigen, der die Anteile oder Aktien verkauft oder den Verkauf vermittelt hat, zustande kam. Das Widerrufsrecht besteht auch dann, wenn derjenige, der die Anteile oder Aktien verkauft oder den Verkauf vermittelt, keine ständigen Geschäftsräume hat. Die Frist beginnt erst zu laufen, wenn die Durchschrift/Kopie des Antrags auf Vertragsabschluss dem Anleger ausgehändigt oder ihm eine Kaufabrechnung übersandt worden ist und darin die Belehrung über das Widerrufsrecht enthalten ist, die den Anforderungen des Artikels 246 Absatz 3 Satz 2 und 3 EGBGB genügt. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an die Verwaltungsgesellschaft oder einen Repräsentanten im Sinne von § 319 KAGB. Deren Anschrift ergibt sich insbesondere aus dem Verkaufsprospekt oder dem Internetauftritt. Ein Widerrufsrecht besteht nicht, wenn der Verkäufer nachweist, dass der Käufer kein Verbraucher im Sinne des § 13 des BGB ist oder er den Käufer zu den Verhandlungen, die zum Kauf der Anteile oder Aktien geführt haben, aufgrund vorhergehender Bestellung gemäß § 55 Absatz 1 der Gewerbeordnung aufgesucht hat. Ein Widerrufsrecht besteht nicht beim Kauf von Anteilen unter ausschließlicher Verwendung von Fernkommunikationsmitteln (zum Beispiel Telefon, E-Mail). Hat der Anleger im Falle eines wirksamen Widerrufs bereits Zahlungen geleistet, so sind ihm von der Verwaltungsgesellschaft, gegebenenfalls Zug um Zug gegen Rückübertragung der erworbenen Anteile oder Aktien, der Wert der bezahlten Anteile am Tag nach Eingang der Widerrufserklärung und die bezahlten Kosten zu erstatten. Auf das Recht zum Widerruf kann nicht verzichtet werden. Die vorstehenden Ausführungen gelten entsprechend beim Verkauf von Anteilen durch den Anleger.

Ich/Wir bin/sind mit einer Weitergabe dieses Verkaufsauftrags an die jeweilige Kapitalverwaltungsgesellschaft einverstanden.

Ich/Wir ermächtige(n) die USB, alle ihr von mir/uns anvertrauten sowie zukünftig anzuvertrauenden Fondsanteile oder sonstigen Wertpapiere an eine Bank zur Sammelverwahrung beziehungsweise an eine Wertpapiersammelbank zur Girosammelverwahrung zu geben. Die USB wird auch ermächtigt, anstelle von Einzelsteuerbescheinigungen eine Jahressteuerbescheinigung zu erstellen.

Ich/Wir wünsche(n), dass mir/uns im Fall einer Kündigung des UnionDepots sämtliche noch bereitzustellenden Dokumente und sämtliche Korrespondenz postalisch zugesendet werden.

Für den Geschäftsverkehr gelten die Bedingungen für UnionDepots, die jeweils einschlägigen Sonderbedingungen (zum Beispiel die Sonderbedingungen für das UnionDepot Komfort) und Preisverzeichnisse sowie die Vorvertraglichen Informationen, die ich/wir zur Kenntnis genommen und anerkannt habe(n). Ich/Wir habe(n) zur Kenntnis genommen, dass die Ausschüttungen eines Fonds und andere fondsbezogene Zahlungen („Erträge“) entsprechend der Regelung der Bedingungen für UnionDepots (Ziffer 5.7) grundsätzlich in Anteilen des Fonds und Bruchteilen von Fondsanteilen angelegt werden, denen die Erträge zuzuordnen sind (automatische Wiederanlage). Alternativ können die Erträge durch separaten Auftrag entweder in einem anderen Fonds angelegt oder an meine/unsere mitgeteilte Bankverbindung überwiesen werden. Werden durch eine automatische Wiederanlage Anteile und Bruchteile von Anteilen oder Bruchteilen von Anteilen erworben, so sind für diesen Bestand bei der Rückgabe von Anteilen die gesetzlichen Mindesthalte- und Rückgabefristen zu beachten. Für besondere Anlageformen, die in den Sonderbedingungen für UnionDepots geregelt sind, ist eine Wiederanlage von Ausschüttungen und andere fondsbezogene Zahlungen ein fester vertraglicher Bestandteil und kann nicht durch eine gegenteilige Weisung anders vereinbart werden. Eine Durchschrift/Kopie dieses Auftrags wurde mir/uns ausgehändigt. Das Widerrufsrecht nach § 305 KAGB sowie die Ausführungen in Ziffer 7.2 (Beratungsausschluss) und 7.3 (keine Risikoklassifizierung) der Bedingungen für UnionDepots habe(n) ich/wir zur Kenntnis genommen.

Ort/Datum

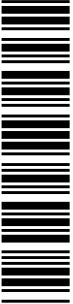
X

Unterschrift 1. Depotinhaber/1. gesetzlicher Vertreter

X

Unterschrift 2. Depotinhaber/2. gesetzlicher Vertreter

DKW VERK
IMMO2 01.24



6 Prüfungsvermerke/Erklärungen/Daten des Vertriebspartners**Legitimation**

➤ Bei Abwicklung von Nachlass-Depots bitte unbedingt die Legitimationsdaten der Verfügungsberechtigten beifügen.

☐ Der/Die Anleger/Verfügende(n) wurde(n) bereits für die USB legitimiert.* ☐ Ausweis lag vor, Legitimationsdaten wurden mit der Vollmacht an die USB weitergeleitet.

* Anhaltspunkte für eine zwischenzeitliche Änderung der Legitimationsdaten bestehen nicht.

Angaben/Erklärungen/Unterschriften des Vertriebspartners

KVD und/oder KVE

Vermittler-Nr. des Vertriebspartners

➤ Falls eine Änderung der „Betreuenden Filial-/Berater-Nr.“ gewünscht wird, bitte die Zeile „Betreuend“ ausfüllen. Soll die Änderung künftig für das gesamte UnionDepot gelten, dies bitte hier zusätzlich ankreuzen. Ist dies nicht angekreuzt, gilt die Änderung der „Betreuenden Filial-/Berater-Nr.“ nur für die Unterdepots dieses Auftrags.

Betreuend

Filial-Nr.	Berater-Nr.

☐ Änderung der „Betreuenden Filial-/Berater-Nr.“ für das gesamte UnionDepot

Ausführend

Filial-Nr.	Berater-Nr.

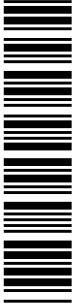
Der Vertriebspartner hat die im Formular „Interne Bearbeitungsvermerke für den Vertriebspartner“ aufgeführten Informationen zu den Verkaufsunterlagen beachtet und angekreuzt. Des Weiteren hat der Vertriebspartner dem Anleger alle erforderlichen WpHG-Informationen erteilt sowie die Haftungserklärung zur Kenntnis genommen, verstanden und anerkannt.

Name/Telefon
des ausfüh-
renden Bera-
ters/Adresse

Rechtsverbindliche Unterschrift(en) und Firmenstempel
des Vertriebspartners

Ort/Datum

DKW VERK
IMMO3 01.24



Haftungserklärung

Der Vertriebspartner versichert, den vorliegenden Antrag/Auftrag, nach Überprüfung der Identität und der Verfügungsberechtigung des auftraggebenden Kunden, ausschließlich durch hierfür zuständige Mitarbeiter des Vertriebspartners und vollständig entsprechend den Weisungen bzw. Wünschen des Kunden erstellt und an die USB weitergeleitet zu haben. Der Vertriebspartner und dessen zuständige Mitarbeiter sind bei der Übermittlung des Antrags/Auftrags verpflichtet dafür zu sorgen, dass hierfür ausschließlich der Weisung des Kunden beziehungsweise dem vom Kunden gewünschten Ausführungszeitpunkt Rechnung tragende und technisch voll funktionsfähige Übermittlungssysteme genutzt werden und dass diese jederzeit ausreichend gegen Missbrauch, Manipulation und unbefugte Nutzung gesichert sind. Der Vertriebspartner übernimmt sämtliche diesbezüglichen Haftungsrisiken und Schäden und stellt die USB von jeglicher Haftung frei, es sei denn die betreffenden Schäden wurden durch ein vorsätzliches oder zumindest grob fahrlässiges Handeln der USB verursacht.

Interne Bearbeitungsvermerke für den Vertriebspartner

Wichtiger Hinweis:

Die „Bearbeitungsvermerke für den Vertriebspartner“ **nicht** an die Union Investment Service Bank AG (nachstehend USB genannt) senden. Das Formular ist für Ihre Bearbeitung/ Archivierung. Es wird von der USB nicht erfasst.

Zur bankinternen Bearbeitung Nr.

Formular-Nr. (falls vorhanden)

Weiterführende Dokumentationen sollten auf den aktuellsten Formularen des DG VERLAGS „Geeignetheitserklärung“ (Vordruck 261 000) sowie „Interne Dokumentation“ (Vordruck 261 010) erfolgen.

Name, Vorname
des Anlegers

1 Reine Order/Beratung

- ☐ Beratungsfreies Geschäft (mit Angemessenheitsprüfung)
- ☐ Beratung
- ☐ Beratung außerhalb Hausmeinung

2

Verkaufsunterlagen und Kosteninformation gemäß § 63 Absatz 7 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)

Kauf von OGAW (Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren)

Bei Investmentanteilen (außer Kauf von Dach-Hedgefonds durch Privatanleger):

- ☐ Dem Anleger wurde das Basisinformationsblatt in der geltenden Fassung rechtzeitig vor Vertragsschluss kostenlos zur Verfügung gestellt.
- ☐ Darüber hinaus wurde(n) dem Anleger auf Verlangen
- ☐ der Verkaufsprospekt entweder unter Beifügung der Anlagebedingungen¹ und gegebenenfalls der Satzung oder des Gesellschaftsvertrags und des Treuhandvertrags mit dem Treuhandkommanditisten oder dem Hinweis im Verkaufsprospekt darauf, wo die vorgenannten Unterlagen im Geltungsbereich des KAGB (Kapitalanlagegesetzbuch) kostenlos erhalten werden können
- ☐ der letzte veröffentlichte Jahres- und Halbjahresbericht
- kostenlos zur Verfügung gestellt.

Kauf von AIF (Alternative Investmentfonds)

- ☐ Dem Anleger wurde das Basisinformationsblatt in der geltenden Fassung, der Verkaufsprospekt unter Beifügung der Anlagebedingungen¹ und gegebenenfalls der Satzung oder des Gesellschaftsvertrags und des Treuhandvertrags mit dem Treuhandkommanditisten sowie der letzte veröffentlichte Jahres- und Halbjahresbericht des AIF rechtzeitig vor Vertragsschluss zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus wurde der Anleger über den jüngsten Nettoinventarwert des Investmentvermögens oder den jüngsten Marktpreis informiert (bei offenen Investmentvermögen ist der letzte Rücknahmepreis maßgeblich).

Beim Kauf von OGAW und AIF

- ☐ Der Anleger hat ausdrücklich auf die Aushändigung des Basisinformationsblatts, der Verkaufsprospekte und Jahresberichte/Halbjahresberichte verzichtet.
- ☐ Der Anleger hat ausdrücklich der „Zurverfügungstellung“ der Verkaufsunterlagen im Internet zugestimmt.

Bei Änderungen von Sparplänen

- ☐ Bei der Reduzierung eines Ansparplans beziehungsweise der Anpassung eines Riester-Sparplans zum Erhalt der vollen Zulage wurde das Basisinformationsblatt und die weiteren Verkaufsunterlagen nicht zur Verfügung gestellt.

Kosteninformationen gemäß § 63 Absatz 7 WpHG

- ☐ Dem Anleger wurde die Kosteninformation rechtzeitig vor Vertragsabschluss zur Verfügung gestellt.
- Bei Riester-Produkten mit Vertragsabschluss ab dem 01.01.2017 muss die Kosteninformation nur auf Wunsch des Anlegers zur Verfügung gestellt werden.

3

Angaben zum Vertrag

Initiator des Gesprächs: ☐ Bank/Vertriebspartner ☐ Anleger

Der unterzeichnende Vertriebspartner wurde von dem Anleger bevollmächtigt, den Auftrag zur Ausführung an die USB weiterzuleiten.

Auftragsentgegennahme:	Uhrzeit 	Datum
Auftragsweiterleitung:	Uhrzeit 	Datum

Die vorstehend genannten Angaben sind immer auszufüllen! Fehlt diese Angabe, geht die USB von einer unverzüglichen Weitergabe nach Auftragserteilung aus. Ferner geht die USB davon aus, dass der Auftrag zu dem vom Anleger gewünschten Zeitpunkt sowie mit dem vom Anleger gewünschten Inhalt weitergeleitet wurde.

4

Mitarbeiter der Bank/des Vertriebspartners

Ort des Gesprächs Datum

Name des
Anlageberaters

¹ Eine Beifügung der Anlagebedingungen ist auch gegeben, wenn diese mit dem Verkaufsprospekt zu einem Dokument zusammengefasst sind.

