



# Ausfüllhilfe

für das Transaktionsformular  
Depotauftrag für Immobilienfonds Auszahlplan



Nur für vor dem 22. Juli 2013 erworbenes Sondervermögen

Juni 2014

Wiederholung der Fak.-Ordervorm (Datum/Uhrzeit)  
z. B. wegen technischer Störung oder Fehlermeldung beim Absender

Ggf. Bezahrsvermerk bzw. Name und Telefon-Nr. Ihres Beraters

FONDSDEPOT BANK

Formularergebühren

## Depotauftrag für Immobilienfonds Auszahlplan

Immobiliensondervermögen und gemischte Sondervermögen, die zu mehr als 50 Prozent ihres Vermögens in Anteile an Immobiliensondervermögen sowie Anteile an vergleichbaren ausländischen Sondervermögen anlegen dürfen

Der Auftrag kann per Telefax übermittelt werden. Telefax +49 (0) 9281 7258-46118 Fondsdepot-Nr. **2**

Depotinhaber ISIN/Fondsname **3**

Name, Vorname(n) Telefon/Fax-Nr.

Sexuelle Präferenz PLZ Ort

### 4 Bankverbindung für Auszahlungen (gilt nur für diesen Auftrag)

Kontoinhaber (Name, Vorname(n))

Kreditinstitut (Name, Ort) Bankleitzahl Konto-Nr. BIC nur für Kontoverbindungen außerhalb Deutschlands

IBAN

Bitte beachten, dass ab dem 1. Februar 2014 die IBAN gefüllt sein muss. Bitte erfragen Sie Ihre komplette IBAN bei Ihrem Kreditinstitut.

ggf. Verwendungszweck

Nach den gesetzlichen Bestimmungen für Immobilienfonds (§§ 255 Abs. 3, 346 Abs. 1 KAGB) ist die Rückgabe von Anteilen an Immobilienfonds nur bis zu einer Höhe von 30.000 EUR je Kalenderhalbjahr möglich (Freibetrag). Soweit die Rückgabe 30.000 EUR pro Kalenderhalbjahr übersteigt, ist eine Rückgabe erst nach einer Mindesthaltefrist von 24 Monaten möglich. Außerdem ist in diesen Fällen eine unwiderrufliche Rückgabeerklärung mit einer Rückgabefrist von zwölf Monaten abzugeben (§ 255 Abs. 4 KAGB); Depotüberträge oder sonstige Verfügungen sind danach nicht mehr möglich. Die Mindesthaltefrist gilt automatisch als erfüllt, wenn die Anteile vor der Änderung der Vertragsbedingungen eines Immobilienfonds zum Zwecke der Anpassung an das Investmentgesetz in der ab dem 8. April 2011 geltenden Fassung erworben wurden (§ 346 Abs. 5 Satz 1 KAGB).

### 5 Erklärung zur Rückgabe im Rahmen des Freibetrages (bis 30.000,00 EUR pro Kalenderhalbjahr)

Mit diesem Auftrag gebe/n ich/wir im laufenden Kalenderhalbjahr Anteile an dem o. g. Sondervermögen zurück, deren Wert insgesamt 30.000,00 EUR nicht übersteigt. Diese Erklärung beinhaltet auch bei anderen Kreditinstituten/depotführenden Stellen verwahrte Anteile an dem o. g. Immobiliensondervermögen einschließlich aller Auszahlpläne, deren Anteile bis zum 21. Juli 2013 von mir/uns erworben und in meinem/ unserem Depot verbucht wurden. Ich/Wir bestätigen, dass der Wert der zurückgegebenen Anteile während der gesamten Laufzeit des Auszahlplans 30.000 EUR im jeweiligen Kalenderhalbjahr nicht übersteigt. Mir/Uns ist bewusst, dass ich/wir verpflichtet bin/sind, die Einhaltung vor jeder weiteren Auftragserteilung zu prüfen und Veränderungen der Fondsdepot Bank GmbH (im Nachfolgenden „Bank“ genannt) unverzüglich mitzuteilen.

#### Auszahlplan einrichten/ ändern/ löschen

Ich/Wir möchte/n regelmäßig bis auf Widerruf zum jeweiligen Rücknahmepreis Anteile des o. g. Sondervermögens verkaufen und beauftragen/ie die Bank den jeweils erzielten Verkaufspreis auf o. g. Bankverbindung auszahlungen.

Neuzerteilung Auszahlungsbetrag in EUR **6** oder Änderung Auszahlungsbetrag in EUR **7** oder Löschung bestehender Auszahlplan at **8** (vor Steuerabzug?) (vor Steuerabzug?) Monat/Jahr

Der Verkauf im Rahmen des Auszahlplans soll jeweils monatlich, sonst 2-monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich, zum 10., 25. oder am 1. erstmalig im Monat/Jahr, sonst zum nächstmöglichen Termin (10./25. oder anderer o. g. Verkaufstermin) bis auf Widerruf erfolgen.

Aussetzen des Auszahlplans ab sofort, sonst ab und Wiederaufnahme des Auszahlplans am

Hinweis: Sofern keine Angabe zur Wiederaufnahme gemacht wird, gilt die Aussetzung der regelmäßigen Auszahlungen bis auf Weiteres.

Nach Verkauf aller vor dem 22. Juli 2013 erworbenen Anteile des Immobiliensondervermögens wird der Auszahlplan gelöscht.

#### Recht auf Widerruf gemäß § 305 KAGB

Der Anleger kann nach § 305 KAGB innerhalb von zwei Wochen nach Aushändigung der Antragsdurchschrift bzw. -kopie oder der Übersendung der Abrechnung in Textform und ohne Angabe von Gründen gegenüber der Fondsdot Bank GmbH, Windmühlenweg 12, 95030 Hof, seinen Antrag widerrufen. Zur Wahrung dieser Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Widerrufserklärung. Die Bank wird den Widerruf erforderlichenfalls an die Verwaltungsgesellschaft oder einen Repräsentanten nach Maßgabe § 319 KAGB weiterleiten. Weitere Informationen können der Seite 2/2 entnommen werden.

Erklärung zur Rückgabe außerhalb des Freibetrages (über 30.000,00 EUR pro Kalenderhalbjahr) als Auszahlplan nicht möglich.

10

Vor. Datum Unterschrift(en) des/der Depotinhaber/s bzw. des/der gesetzlichen Vertreter/s

\* Die Erfüllung dieser Aufgabe ist freiwillig.

\* Sofern die Bank aufgrund gesetzlicher Bestimmungen verpflichtet ist, Kapitalertragsteuer zu berechnen, werden bei ausserordentlichem Anleihebestand Anteile in einem entsprechend höherem Umfang verkauft, damit der gewünschte Gegenwert in EUR (nach Steuerabzug) erzielt und überwiesen werden kann. Übernahme der gewünschten Auszahlungsbetrag zzgl. Steuer des Freibetrags von 30.000,00 EUR pro Kalenderhalbjahr, werden Anteile im Gegenwert von 30.000,00 EUR verkauft, der Auszahlungsbetrag verringert sich um die anfallende Steuer.

Fondsdot Bank GmbH, Windmühlenweg 12, 95030 Hof T. Ausdruck (Original) für die Bank/2. Ausdruck bzw. Kopie für Ihre Unterlagen

Bitte zurücksenden an: Fondsdot Bank GmbH, 95025 Hof

(02/2014) 06.05.2014

FoB-10018/3/A

Seite 1/2

FONDSDEPOT BANK

- 1 Dieses Formular gilt **nur** für das Investmentvermögen **vor dem 22. Juli 2013**.
- 2 In diesem Feld ist die **Depotnummer** anzugeben.
- 3 Bitte hier die **ISIN** und der **Fondsname** eintragen. Beachten Sie bitte, dass der **Auftrag nur für diesen Fonds** gilt.
- 4 Bitte hier die **Bankverbindung** für die Auszahlung eintragen. Beachten Sie bitte, dass diese Bankverbindung **nur für diesen Auftrag** gilt.
- 5 Hier ist die Rückgabe der Investmentanteile, die **am 21. Juli 2013** im Kundendepot verbucht waren, möglich. Die Rückgabe der Investmentanteile kann im Rahmen **des Freibetrages bis 30.000,00 EUR pro Kalenderhalbjahr** beauftragt werden.
- 6 Hier ist die **Neuerteilung** eines Auszahlplanes möglich. Bitte tragen Sie den Betrag der zu verkaufenden Investmentanteile im **Gegenwert von EUR** ein.
- 7 Falls der bestehende Auszahlplan geändert werden soll, bitte hier eintragen.
- 8 Die **Löschung** des bestehenden Auszahlplans ist hier möglich.
- 9 Hier ist das **gewünschte Ausführungsdatum** (entweder durch Ankreuzen der Felder am 10. und/oder 25. des Monats und/ oder durch Eintragen eines anderen Datums).
- 10 **Ort, Datum** und **Unterschrift** bitte nicht vergessen.