

Ausfüllhilfe Offener Immobilienfonds – Verkauf

Aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen des § 346 Abs. 1 KAGB ist die Rückgabe von Anteilen an Offenen Immobilienfonds, die bis zum 21. Juli 2013 erworben wurden, nur bis zu einer Höhe von 30.000 Euro pro Kalenderhalbjahr (beinhaltet auch die bei anderen Kreditinstituten/depotführenden Stellen verwahrten Anteile an diesem Offenen Immobilienfonds) möglich.

Soweit die Rückgabe den Gegenwert von 30.000 Euro pro Kalenderhalbjahr übersteigt, oder die Anschaffung der Anteile nach dem 21. Juli 2013 erfolgte, ist gem. § 255 Abs. 4 KAGB eine unwiderrufliche Rückgabeerklärung mit einer Vorlaufzeit von 12 Monaten abzugeben. Zudem ist eine Rückgabe von Anteilen, die nach dem 1. Januar 2013 erworben wurden, erst nach einer Mindesthaltedauer von 24 Monaten möglich.

Es gelten die Sonderbedingungen für Offene Immobilienfonds.

Wichtig: Ein Widerruf des Verkaufsauftrages ist ab Eingang bei der Bank nicht mehr möglich. Depotüberträge oder sonstige Verfügungen sind nach Abgabe einer unwiderruflichen Rückgabeerklärung nicht mehr möglich.

- 1 Bitte geben Sie stets die WKN oder ISIN sowie den Fondsnamen an.
- 2 Geben Sie den gewünschten Betrag oder die gewünschte Anzahl der Anteile an. Wichtig: Wird beides angegeben, wird die Anzahl der Anteile veräußert. Die Betragsangabe bleibt unberücksichtigt.
- 3 **Altanteile (Anschaffung vor dem 21. Juli 2013) veräußern:**
Wenn Sie nichts anderes angeben, werden automatisch zuerst die Altanteile veräußert.

Die Angabe des gewünschten Betrags oder der gewünschten Anzahl der Anteile ist notwendig (wenn der Betrag/Gegenwert 30.000 Euro pro Kalenderhalbjahr übersteigt wird für den übersteigenden Betrag automatisch eine unwiderrufliche Rückgabeerklärung gemäß § 255 Abs. 4 KAGB für die entsprechenden Anteile abgegeben).

Wichtig: Die 30.000 Euro pro Kalenderhalbjahr beinhaltet auch die bei anderen Kreditinstituten/depotführenden Stellen verwahrten Anteile an diesem Offenen Immobilienfonds.

Der Auftrag wird direkt erfasst. Veräußert wird wie folgt:

- Sofort bis 30.000 Euro pro Kalenderhalbjahr
- 12 Monate Vorlaufzeit bei mehr als 30.000 Euro pro Kalenderhalbjahr


- 4 **Neuanteile (Anschaffung nach dem 21. Juli 2013) veräußern:**
Bitte kreuzen Sie hier an, um zuerst die Neuanteile zur veräußern. Geben Sie bitte zwingend die Anzahl der gewünschten Anteile an. Eine Betragsangabe ist bei Neuanteilen nicht möglich.

Der Auftrag wird direkt erfasst. Veräußert wird wie folgt:

- Mindesthaltedauer 24 Monate
- 12 Monate Vorlaufzeit


Tipp: Wenn Sie nicht sicher sind, wann die Fondsanteile erworben wurden, rufen Sie uns gerne unter (069) 770 60-200 an.

- 5 Die Ausschüttungen im genannten Fonds sollen nicht wieder im Depot angelegt werden, damit z. B. keine weiteren Fristen anfallen? Hier können Sie die Auszahlung der Ausschüttungsbeträge auf die gewählte Bankverbindung (Referenzkonto oder FFB Abwicklungskonto) beauftragen. Bei Beauftragung der Depotlöschung wird dies automatisch zu Gunsten des Referenzkontos eingerichtet.
- 6 Hier kann direkt mit dem Verkauf auch der Sparplan in den genannten Fonds beendet werden. Bei Beauftragung der Depotlöschung werden alle regelmäßigen Spar-, Tausch- und Auszahlpläne automatisch sofort beendet.
- 7 Die Depotlöschung ist mit diesem Formular nur möglich, wenn keine anderen Fondsanteile im Depot verwahrt werden.
Sollten Sie weitere Anteile im Depot verwahren, ist ein zusätzliches Verkaufsformular wie z. B. Verkauf, Auflösung eines laufenden VL Sparvertrages, Verkauf Portfolio o. Ä. zu verwenden. Bitte beauftragen Sie auch hier die Depotlöschung entsprechend.
- 8 Geben Sie die Bankverbindung für die Auszahlung(en) aus der Veräußerung und/oder den Ausschüttungen vor. Sie können zwischen dem in Ihrem Depot hinterlegtem Referenzkonto und dem FFB Abwicklungskonto wählen. Das FFB Abwicklungskonto ist nur bei einem FFB FondsdepotPlus möglich.
- 9 Ohne Ihre Unterschrift können wir Ihren Auftrag nicht für Sie ausführen! Bei Löschung eines Gemeinschaftsdepots/eines Minderjährigendepots sind die Unterschriften aller Depotinhaber/Gesetzlicher Vertreter erforderlich.



Telefax (069) 770 60-555 (□ Zweitfax)
E-Mail Auftrag@ffb.de

FIL Fondsbank GmbH
Postfach 11 06 63
60041 Frankfurt am Main



FFB Depotnummer _____
(Bitte unbedingt eintragen)

Depotinhaber _____
Straße, Hausnummer _____
PLZ _____ Ort _____
Telefonnummer für Rückfragen _____

Änderungen der Formulartexte sind nicht zulässig.

Offener Immobilienfonds – Verkauf

Mit/Uns ist bewusst, dass aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen des § 346 Abs. 1 KAGB die Rückgabe von Anteilen an Offenen Immobilienfonds, die bis zum 21. Juli 2013 erworben wurden, nur bis zu einer Höhe von 30.000 Euro pro Kalenderhalbjahr (beinhaltet auch die bei anderen Kreditinstituten/depotführenden Stellen verwahrten Anteile an diesem Offenen Immobilienfonds) möglich ist. Soweit die Rückgabe den Gegenwert von 30.000 Euro pro Kalenderhalbjahr übersteigt, oder die Anschaffung der Anteile nach dem 21. Juli 2013 erfolgte, ist gem. § 255 Abs. 4 KAGB eine unwiderrufliche Rückgabeerklärung mit einer Vorlaufzeit von 12 Monaten abzugeben. Zudem ist eine Rückgabe von Anteilen, die nach dem 1. Januar 2013 erworben wurden, erst nach einer Mindesthaltedauer von 24 Monaten möglich. Weitere Details kann ich/können wir den geltenden Sonderbedingungen für Offene Immobilienfonds entnehmen.

Depotüberträge oder sonstige Verfügungen sind nach Abgabe einer unwiderruflichen Rückgabeerklärung nicht mehr möglich.

Ein Widerruf des Verkaufsauftrages ist ab Eingang bei der Bank nicht mehr möglich.

Bitte verkaufen Sie aus meinem/unserem Depot nachfolgend aufgeführten Offenen Immobilienfonds und überweisen Sie den Gegenwert auf meine/unseren unten angegebene Bankverbindung.

Wichtig: Sofern bei der Prüfung des Verkaufsauftrags festgestellt wird, dass durch bereits im Kalenderhalbjahr getätigte Verkäufe bei der FFB der Höchstbetrag von 30.000 Euro pro Kalenderhalbjahr gemindert ist, wird der Auftrag in der noch – bezogen auf das FFB Depot – verfügbaren Höhe im laufenden Kalenderhalbjahr ausgeführt. Ich bestätige/Wir bestätigen, dass ich/wir mit diesem Verkaufsauftrag eine unwiderrufliche Rückgabeerklärung gemäß § 255 Abs. 4 KAGB für die entsprechenden Anteile abgebe/abgeben, soweit die Rückgabe den Gegenwert von 30.000 Euro pro Kalenderhalbjahr übersteigt bzw. die Anteile nach dem 21. Juli 2013 erworben wurden.

Depotüberträge oder sonstige Verfügungen sind nach Abgabe einer unwiderruflichen Rückgabeerklärung nicht mehr möglich.

Ein Widerruf des Verkaufsauftrages ist ab Eingang bei der Bank nicht mehr möglich.

Bitte verkaufen Sie aus meinem/unserem Depot nachfolgend aufgeführten Offenen Immobilienfonds und überweisen Sie den Gegenwert auf meine/unseren unten angegebene Bankverbindung.

Wichtig: Sofern bei der Prüfung des Verkaufsauftrags festgestellt wird, dass durch bereits im Kalenderhalbjahr getätigte Verkäufe bei der FFB der Höchstbetrag von 30.000 Euro pro Kalenderhalbjahr gemindert ist, wird der Auftrag in der noch – bezogen auf das FFB Depot – verfügbaren Höhe im laufenden Kalenderhalbjahr ausgeführt. Ich bestätige/Wir bestätigen, dass ich/wir mit diesem Verkaufsauftrag eine unwiderrufliche Rückgabeerklärung gemäß § 255 Abs. 4 KAGB für die entsprechenden Anteile abgebe/abgeben, soweit die Rückgabe den Gegenwert von 30.000 Euro pro Kalenderhalbjahr übersteigt bzw. die Anteile nach dem 21. Juli 2013 erworben wurden.

Tipp: Wenn Sie nicht sicher sind, wann Ihre Fondsanteile erworben wurden, rufen Sie uns gerne unter (069) 770 60-200 an.
Für weitere Informationen beachten Sie bitte auch die „Ausfüllhilfe Offener Immobilienfonds – Verkauf“.

Sonstiges

☐ Ich beauftrage/Wir beauftragen die FFB, Ausschüttungen aus oben aufgeführten Offenen Immobilienfonds zukünftig auszuschütten (Barausschüttung). Überweisen Sie den Betrag auf meine/unseren unten angegebene Bankverbindung. (Bitte ankreuzen, sofern keine Widerspruchsgewinnung ist. Bitte beachten Sie, dass bei Widerspruchsgewinnung die gesetzlichen Mindesthaltedauern berücksichtigt werden müssen.)

☐ Bitte löschen Sie bestehende Sparpläne in o. g. Fonds

☐ Bitte löschen Sie mein Depot (mit diesem Formular nur möglich, wenn keine anderen Fondsanteile im Depot verwahrt werden. Werden noch andere Fondsanteile im Depot verwahrt, verwenden Sie bitte ein entsprechendes zusätzliches Verkaufsformular, um diese zu veräußern und die Depotlöschung zu beauftragen.)¹

☐ Mit der Beauftragung zur Depotlöschung stimme ich/istimmen wir zu, dass die Fondsanteile gemäß der in den Sonderbedingungen für Offene Immobilienfonds genannten Fristen und Vorgaben veräußert werden.

☐ Ich habe/Wir haben die Sonderbedingungen für Offene Immobilienfonds zur Kenntnis genommen.

¹ Depotlöschung beinhaltet den Verkauf aller Fondsbestände im Depot sowie die Beendigung aller regelmäßigen Spar-, Tausch- und Auszahlpläne, sowie die Umstellung auf Barausschüttung zu Gunsten des Referenzkontos. Zum Verkauf geeignete Fonds und Fonds in Abwicklung können dazu führen, dass eine Depotlöschung verzögert bzw. erst zu einem späteren Zeitpunkt möglich sein wird. Bei einem FFB FondsdepotPlus wird der bestehende Saldo des Abwicklungskontos gegen das Referenzkonto gebucht und das FFB Abwicklungskonto ebenfalls gebucht.

Bankverbindung

Ich beauftrage/Wir beauftragen den Verkauf/Lösung aus o. g. Verkaufsauftrag und die Beträge aus Barausschüttungen (falls beauftragt) an nachfolgende Bankverbindung zu überweisen. Wird keine Bankverbindung angegeben, gilt das externe Referenzkonto beim FFB Fondsdepot bzw. das interne FFB Abwicklungskonto beim FFB FondsdepotPlus.

☐ Referenzkonto ☐ FFB Abwicklungskonto (nur bei FFB FondsdepotPlus möglich)

Individuelle Vorab-Kosteninformation

Ich nehme/Wir nehmen zur Kenntnis, dass Transaktionen in Investmentfonds erst nach Kenntnisnahme der Vorab-Kosteninformation erfolgen können. Gleichzeitig nehme ich/nehmen wir zur Kenntnis, dass mir/uns diese Informationen rechtzeitig vor Auftragsausführung von der FFB online in meinem/unserem persönlichen Bereich der mir/uns zur Verfügung gestellten Internetanwendung zur Verfügung gestellt werden.

Zusätzlich kann ich/können wir jederzeit unter www.ffb.de/kosteninfo für eine Transaktion unter Angabe des Betrags, des gewünschten Fonds und meiner/unserer Depotlösung die zu diesem Zeitpunkt gültigen individuellen Kosten berechnen lassen bzw. die sogenannte Vorab-Kosteninformation erstellen.

Wichtig: Ohne Ihre Unterschrift können wir Ihren Auftrag nicht für Sie ausführen! Bei Löschung eines Gemeinschaftsdepots/eines Minderjährigendepots sind die Unterschriften aller Depotinhaber/Gesetzlicher Vertreter erforderlich.

Ort, Datum _____

X
X

Unterschrift Depotinhaber 1 / Verfügungsberechtigter
Unterschrift Depotinhaber 2 / Verfügungsberechtigter

Eingaben löschen