

ÜBERNAHMEERKLÄRUNG

K a u f

DG ANLAGE Gesellschaft mbH
Anlegerservice
Hahnstraße 70
60528 Frankfurt am Main

Ich bin/Wir sind bereits an einem Geschlossenen Fonds beteiligt, der im Auftrag der DZ BANK AG Deutsche Zentralgenossenschaftsbank Frankfurt am Main von der DG ANLAGE Gesellschaft mbH betreut wird / wenn ja, bitte Stamm-Nr. angeben

ja nein

- Bitte nachfolgende Zeilen in Druckschrift ausfüllen -

Vorname Name Käufer

Beruf (optional)

Straße

Telefon

Fax

Postleitzahl Wohnort

Geburtsdatum

Finanzamt (genaue Bezeichnung)

Steuernummer (bitte stets angeben)

Steueridentifikationsnummer

Ich/Wir, der/die Unterzeichnende(n), übernehme(n) hiermit als **Treugeber** * gemäß den Regelungen von Gesellschaftsvertrag/Treuhandvertrag/Treuhandbedingungen/Allgemeine Bedingungen

zum _____ durch Kauf Anteile an der _____

(Name der Fondsgesellschaft)

von nominal € _____ i. W.: Euro _____

im Wege der Übertragung im Ganzen, das heißt, mit allen aus dieser Beteiligung folgenden Rechten und Pflichten (Übernahme der Beteiligungsverhältnisse im Ganzen).

Der vereinbarte Preis beträgt _____ % bezogen auf den Nominalbetrag. Die Erwerbskosten inklusive aller

Nebenkosten betragen _____ €. Die Geldabwicklung erfolgt direkt zwischen Käufer und Verkäufer.

Zur vorgenannten Fondsgesellschaft habe(n) ich/wir folgende Unterlagen erhalten:

- Gesellschaftsvertrag, Stand _____

- Treuhandvertrag/Treuhandbedingungen/Allgemeine Bedingungen, Stand _____

Ich/Wir bitte(n) die Umschreibung der Beteiligung im Register der Anteilinhaber vorzunehmen. Die Übertragung ist erst mit Umschreibung im Register der Anteilinhaber wirksam. Alle wirtschaftlichen Ergebnisse stehen mir/uns ab Umschreibungsdatum zu. Die Registerumschreibung wird durch den Treuhänder gegenüber dem Käufer schriftlich bestätigt.

Künftige Ausschüttungen/Zahlungen sollen auf folgende Bankverbindung überwiesen werden:

IBAN _____

Kontoinhaber _____

Kreditinstitut (Name und BIC) _____

Dem Treuhänder ist vor Umschreibung die ausgefüllte und vom Veräußernden unterzeichnete Abtretungserklärung des Verkäufers mit einem auf die Unterschrift bezogenen Bestätigungsvermerk der Hausbank oder einer zur öffentlichen Beglaubigung berechtigten Stelle vorzulegen.

* Sofern eine direkte Beteiligung als Kommanditist erfolgen soll, ist dieses Formular nicht zu verwenden; es bedarf einer separaten Vereinbarung.

DG ANLAGE Gesellschaft mbH, Hahnstraße 70, 60528 Frankfurt am Main
Gläubiger-Identifikationsnummer DE51ZZZ00000467755

Die anfallende Umschreibgebühr ist meinem/unserem laufenden Konto (kein Sparbuch) zu belasten.

SEPA-Lastschriftmandat

Ich ermächtige die DG ANLAGE Gesellschaft mbH, einmalig eine Zahlung von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der DG ANLAGE Gesellschaft mbH auf mein Konto gezogene Lastschrift einzulösen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Vorname und Name (Kontoinhaber)

Straße und Hausnummer

Postleitzahl und Ort

Kreditinstitut (Name und BIC)

IBAN

Datum, Ort und Unterschrift Kontoinhaber/-bevollmächtigter

Dieses SEPA-Lastschriftmandat gilt für die Übernahmeerklärung von

Vorname und Name

Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

Ich nehme/Wir nehmen zur Kenntnis, dass die Verarbeitung der in diesem Formular enthaltenen personenbezogenen Daten einschließlich der Übermittlung der Daten für steuerliche Zwecke und auf Grundlage der vertraglichen Pflichterfüllung der DG ANLAGE Gesellschaft mbH (Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO) erfolgt.

Ort, Datum

Unterschrift(en) Käufer

Hinweis:

Gemäß Geldwäschegesetz (GwG) ist das Formular „Persönliche Identifikationsprüfung“ vollständig ausgefüllt und rechtsgültig unterzeichnet von der identifizierenden Stelle, inklusive einer gut leserlichen Kopie des gültigen Personalausweises, einzureichen.

Von DGA auszufüllen:	
Stamm-Nr.	
zum	
v. Stamm-Nr.	
SB	
Beleg-Art	
Stamm-Nr.	
Fonds	
S-Dat.	