

Daten bei Fondliquidation mit Liquidationszahlung

Data for fund liquidation with payment

Clearstream Europe AG
Issuance Services

Email: fonds-frankfurt@clearstream.com

Kontaktdaten der Zahlstelle Contact details of the paying agent

Name der Zahlstelle [Name of the paying agent](#)

CEU-Kontonummer [CEU account number](#)

Name des Sachbearbeiters [Name of the contact person](#)

Telefonnummer [Telephone number](#)

E-Mail [Email](#)

Daten zur Liquidation Liquidation data

Name des Fonds
[Name of the fund](#)

WKN/ISIN
[ISIN](#)

Höhe der Liquidationszahlung pro Stück ⓘ
[Amount of liquidation payment per share ⓘ](#)

Währung der Liquidationszahlung
[Currency of liquidation payment](#)

Zahlung per Stichtag auf Bestände (Tagesende) ⓘ
[Detachment date \(end of day\) ⓘ](#)

Valuta ⓘ
[Value date ⓘ](#)

Kontonummer der Zahlstelle bei CEU
[Account number of paying agent at CEU](#)

Alle Bestände, die von der Zahlung abzusetzen sind (z.B. nicht begebene Bestände)

[Any positions to be deducted from the payment \(for example, not validly issued positions\)](#)

Kontonummer
[Account number](#)

Nominale
[Nominal amount](#)

Stückebehandlung der alten Urkunden ⓘ
(Bitte ein Kästchen auswählen)
[Handling of the old global share certificates ⓘ](#)
(Please tick one box)

- Vernichten gegen Protokoll
[Destroy against protocol](#)
- Entwerten durch Lochbohrung des Trockenstempels
[Cancel by drilling holes in the dry stamp](#)
- Unentwertet ausliefern
[Deliver uncanceled](#)

Datum der Fondsauflösung Fund liquidation date

Datum
[Date](#)

Rechtsverbindliche
Unterschriften der Zahlstelle
Authorised signatures of the
paying agent

Unterschrift
Signature

Unterschrift
Signature

Vor- und Nachname
First name and surname

Vor- und Nachname
First name and surname

Ort
Place

Ort
Place

Datum
Date

Datum
Date