

## Residual payment for already liquidated fund

Clearstream Europe AG  
Issuance Services

Email: [fonds-frankfurt@clearstream.com](mailto: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 ⓘ](#)

Menge der entsprechenden Einheiten  
[Quantity of corresponding units](#)

Gesamtbetrag der Nachzahlung  
[Total amount of residual payment](#)

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

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

Valuta ⓘ  
[Value date ⓘ](#)

CEU-Kontonummer der Zahlstelle  
[CEU account number](#)

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](#)

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