

Clearstream Europe AG
Issuance Services

Email: fonds-frankfurt@clearstream.com

Kontaktdaten der Zahlstelle / des emissionsbegleitenden Instituts Contact details of the paying agent /issuing agent

Name der Zahlstelle/des emissionsbegleitenden
Instituts [Name of the paying agent /issuing agent](#)

CEU-Kontonummer [CEU account number](#)

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

Telefonnummer [Telephone number](#)

E-Mail [Email](#)

1. Daten zur Verschmelzung Merger data

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

WKN/ISIN des untergehenden Fonds
[ISIN of the absorbed fund](#)

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

WKN/ISIN des übernehmenden Fonds
[ISIN of the absorbing fund](#)

Verschmelzungsverhältnis ⓘ
[Merger ratio ⓘ](#)

Stichtag der Verschmelzung (Tagesende) ⓘ
[Detachment date \(end of day\) ⓘ](#)

Valuta ⓘ
[Value date ⓘ](#)

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

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

Kontonummer
[Account number](#)

Nominale
[Nominal amount](#)

Clearstream Europe AG (CEU)-Konto,
auf welchem die zur Verschmelzung
benötigten Stücke angeschafft werden
[Clearstream Europe AG \(CEU\) account,
where the positions required for the
merger will be allocated](#)

CEU-Kontonummer
[CEU account number](#)

Stückbehandlung der alten Urkunden
des untergehenden Fonds ⓘ
(Bitte ein Kästchen auswählen)
[Handling of the old global share
certificates of the absorbed fund ⓘ](#)
(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](#)

2. Falls die übernehmende ISIN nicht dauerhaft für Bruchteilsüberträge zugelassen ist
If the absorbing ISIN is not permanently authorised for fractional transfers

Name des Fonds, für den eine bare Vergütung erfolgt (übernehmender Fonds) Name of the fund for which cash compensation is paid (absorbing fund)	WKN/ISIN des übernehmenden Fonds ISIN of the absorbing fund
Höhe der baren Vergütung pro Anteil Amount of cash compensation per share	Währung Currency
Zahlung per Stichtag auf Bestände (Tagesende) Detachment date (end of day)	Valuta Value date
CEU-Kontonummer der Zahlstelle CEU account number of the paying agent	

3. Schaffung von Deckungsbestand: Fondsanteile und Gegenwert in Geld
Creation of cover portfolio: Fund units and monetary equivalent

- Automatische Valutierung durch CEU (empfohlene Option)
Automatic mark up by CEU (recommended option)
- Hiermit ermächtigen wir CEU, die Anzahl an Anteilen am Valutatage automatisch auf der Globalurkunde des aufnehmenden Fonds zu valutieren und die zur Deckung der Girosammelbestände benötigte Anzahl an Anteilen und Geld (zur Verteilung/Auszahlung), am Valutatage der Verschmelzung dem vorgenannten CEU-Konto zu belasten.
- We hereby authorise CEU to automatically mark up the number of units on the Global Shares Certificate of the absorbing ISIN and to debit the aforementioned CEU account with the number of units and money (for distribution/disbursement) required to cover the accumulated collective holdings on the value date of the merger.
- Valutierung durch den Kunden
Markup by the client
- Hiermit ermächtigen wir CEU, die zur Deckung der Girosammelbestände benötigte Anzahl an Anteilen und Geld (zur Verteilung/Auszahlung), am Valutatage der Verschmelzung dem vorgenannten CEU-Konto zu belasten. Wir werden selbst dafür Sorge tragen, dass das vorgenannte CEU-Konto hierfür ausreichend Deckung aufweist.
- We hereby authorise CEU to debit the aforementioned CEU account with the number of units and money (for distribution/disbursement) required to cover the accumulated collective holdings on the value date of the merger. We ourselves will ensure that the above-mentioned CEU account has sufficient fundings for this.

Rechtsverbindliche
Unterschriften des
emissionsbegleitenden
Instituts
**Authorised signatures of the
issuing 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

Rechtsverbindliche
Unterschriften der Zahlstelle
**Authorised signatures of the
paying agent**

Hier sind nur Unterschriften notwendig,
wenn in diesem Formular Punkt 2 ausgefüllt
wurde und sich das emissionsbegleitende
Institut und die Zahlstelle zusätzlich
voneinander unterscheiden.

*Signatures are only required, if Section 2 of
this form has been completed and in addition
the issuing agent and the paying agent are
different.*

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