

Rückgabe von Anteilen an Investmentsondervermögen

Zur bankinternen Bearbeitung:
Nr.

Kunde (Name, Anschrift)

Bank
GENO Broker GmbH
Platz der Republik 6
60325 Frankfurt am Main

Depot-Nummer

Bank-Nummer

Der Kunde beauftragt die Bank mit der Rückgabe folgender Investmentfondsanteile an die Kapitalanlagegesellschaft:

Stück

Kenn-Nr.

Wertpapier-Bezeichnung

Rechtlicher Hinweis bei Rückgabe von Anteilen an Immobiliensondervermögen

Nach den gesetzlichen Bestimmungen für Immobiliensondervermögen müssen Anleger, die Anteile an Immobiliensondervermögen zurückgeben möchten, diese Anteile mindestens 24 Monate gehalten haben (§ 255 Abs. 3 5. 1 KAGB). Die Rückgabe von Anteilen ist nur unter Einhaltung einer Rückgabefrist von zwölf Monaten und der Abgabe einer unwiderruflichen Rückgabeerklärung möglich (§ 255 Abs. 4 5. 1 KAGB). Depotüberträge oder sonstige Verfügungen sind nach der Erklärung der Rückgabe nicht mehr möglich.

Die Mindesthaltefrist entfällt in der Regel bei der Rückgabe von Anteilen, die vor dem 1. Januar 2013 erworben wurden. Darüber hinaus ist die Rückgabe von Anteilen in Höhe von 30.000 Euro pro Kalenderhalbjahr (sogenannter Freibetrag) ohne Einhaltung einer Rückgabefrist und Mindesthaltefrist möglich, wenn es sich bei den zurückzugebenden Anteilen um Anteile handelt die vor dem 22. Juli 2013 erworben wurden (§ 346 Abs. 1 KAGB).

Erklärung zur Rückgabe im Rahmen des Freibetrags

(nur gültig in Bezug auf Anteile bis zum Gegenwert von 30.000 Euro, die vor dem 22. Juli 2013 erworben wurden)

Mit diesem Auftrag gebe(n) ich/wir im laufenden Kalenderhalbjahr Anteile an dem vorstehend genannten Sondervermögen zurück, deren Wert insgesamt 30.000 Euro nicht übersteigt. Diese Erklärung beinhaltet auch bei anderen Kreditinstituten/depotführenden Stellen verwahrte Anteile an dem vorstehend genannten Immobiliensondervermögen, deren Anteile vor dem 22. Juli 2013 von mir/uns erworben und im Depot verbucht wurden.

Erklärung zur unwiderruflichen Rückgabe

(gültig für alle Rückgaben von Anteilen, die nach dem 21. Juli 2013 erworben wurden, und Anteilen im Gegenwert von mehr als 30.000 Euro je Kalenderhalbjahr, die vor dem 22. Juli 2013 erworben wurden)

Ich/Wir erkläre(n) hiermit unwiderruflich die Rückgabe der vorstehend genannten Anteile unter Einhaltung der gesetzlichen Fristen

zum frühestmöglichen Zeitpunkt

zum

Ergänzend gelten die **Allgemeinen Geschäftsbedingungen** der Bank sowie die **Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte**. Der Wortlaut dieser Geschäftsbedingungen kann in den Geschäftsräumen der Bank eingesehen werden; auf Verlangen werden diese Geschäftsbedingungen ausgehändigt.

Ort/Datum

Name des Geschäftspartners
bei telefonischem Abschluss

Unterschrift des Mitarbeiters der Bank

Unterschrift des Kunden bei schriftlichem Auftrag

