

Dieses Dokument kann mit einer aktuellen Version des „Adobe Acrobat Reader DC“ am Bildschirm ausgefüllt, gespeichert und gedruckt werden. Verwenden Sie hierzu bitte die Funktion „Ausfüllen und Unterschreiben“. Bitte beachten Sie auch die Hinweise zum LCR-Reporting auf Seite 5.

Begleitschreiben zur Zeichnung / Rückgabe

Name (juristische Person)

Name (natürliche Person als Vertreter der juristischen Person)

Adresse

Tel. / Fax.

E-Mail

Depotführende Stelle

Die zeichnende Person bestätigt, die aktuelle Ausgabe des Verkaufsprospektes gelesen, Kenntnis vom Inhalt dieser Unterlagen erlangt, verstanden und akzeptiert zu haben.

Art der Order

- Zeichnung (Kauf)
 Rückgabe (Verkauf)

Einzahlplan (Details auf S. 2, mind. EUR 500.000,--)

Stückzahl

Gesamtvolumen

- Fonds**
- BayernInvest Euro Aktien Dividenden Non-Fin Fonds InstAL
 BayernInvest Euro Corporates Non-Fin Fonds InstAL
 BayernInvest Euro Covered Bond Fonds InstAL

ISIN

LU1532480446
LU1532480107
LU1532479786

WKN

A2DJJE
A2DJJF
A2DJJG

Verwaltungsgesellschaft
BayernInvest
Luxembourg S.A.
6 B, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Tel.: +352 28 26 24 22
Übermittlung des Zeichnungsbegleitscheins per E-Mail:
moc@bayerninvest.lu

Verwahr-, Hauptzahl- und Transferstelle:
M.M.Warburg & CO
Luxembourg S.A.
2, Place Francois-Joseph-Dargent,
L-1413 Luxembourg
E-Mail:
rta@mmwarburg.lu
ORDERAUFGABE NUR
PER Fax: +352 424545-405

Fondsmanager:
BayernInvest
Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Karlstraße 35
D-80333 München
kundenbetreuung@bayerninvest.de

Dieses Dokument kann mit einer aktuellen Version des „Adobe Acrobat Reader DC“ am Bildschirm ausgefüllt, gespeichert und gedruckt werden. Verwenden Sie hierzu bitte die Funktion „Ausfüllen und Unterschreiben“. Bitte beachten Sie auch die Hinweise zum LCR-Reporting auf Seite 5.

Details zum Einzahlplan

Der Einzahlplan ist kein automatischer Sparplan.

Zu jedem geplanten Orderzeitpunkt ist eine separate Kauforder (lautend auf Stücke) auf einem der im Anhang genannten Orderwege durch Sie zu erteilen.

Mit dem Einzahlplan verpflichten Sie sich, die im Prospekt festgelegte Mindestanlagesumme von EUR 500.000,- zu erreichen, können diese aber auf mehrere Orders aufteilen.

Die Gesamtsumme des Einzahlplans kann selbstverständlich auch über der Mindestanlagesumme liegen. Der Einzahlplan ersetzt das separate Ausfüllen von Zeichnungsbegleitscheinen bei jeder Orderaufgabe.

Datum der geplanten Order

Volumen / Stücke (ca.)

Dieses Dokument kann mit einer aktuellen Version des „Adobe Acrobat Reader DC“ am Bildschirm ausgefüllt, gespeichert und gedruckt werden. Verwenden Sie hierzu bitte die Funktion „Ausfüllen und Unterschreiben“. Bitte beachten Sie auch die Hinweise zum LCR-Reporting auf Seite 5.

Hinweise zum Zeichnungsbegleitschein

Die Begleitschreiben zu Zeichnungen und Rücknahmen sind der Verwaltungsgesellschaft vorab per Fax oder per E-Mail zuzusenden. Diese dienen der Offenlegung des Investors gem. §5 des Verkaufsprospekts:

„Bei Zeichnungen von Anteilklassen, die institutionellen Anlegern vorbehalten sind, muss der Name des Zeichners der Gesellschaft offen gelegt werden.“

Die Verwaltungsgesellschaft kann zudem gem. §15 des Verkaufsprospekts aus eigenem Ermessen Zeichnungsanträge zurückweisen und zu jeder Zeit Anteile zurücknehmen, die Anteilinhabern gehören, die vom Erwerb und Besitz von Anteilen ausgeschlossen sind.

Dies kann außerdem geschehen bei Nichtvorlage dieses Begleitschreibens.

Hinweis zum Datenschutz

Mit der Abgabe der Zeichnung ermächtigt der Investor die Verwaltungsgesellschaft, die hier erhobenen Daten zu speichern und zu verarbeiten.

Diese Daten können unter Einhaltung der anwendbaren gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen zu folgenden Zwecken verarbeitet werden: i) Bestätigung der Identität und des Steuerstatus des Anlegers, ii) Verwalten der Anteile des Anlegers und der Transaktionen in Anteilen im Zusammenhang mit der Aufrechterhaltung der Anteilscheinregister des Fonds, einschließlich Zuordnung der Anteile in Bezug auf die Vertriebstätigkeiten im Zusammenhang mit dem Fonds, sowie Ausschüttungen und sonstige Arten von Kapitalmaßnahmen, iii) Bereitstellung von Informationen über Produkte und Dienstleistungen, die von Interesse sein können, und iv) Managementberichterstattung.

Die Daten werden nur innerhalb der BayernLB-Gruppe gespeichert und verarbeitet. Dies kann dazu führen, dass diese Daten außerhalb von Luxemburg, jedoch nicht außerhalb der EU gespeichert und verarbeitet werden. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.

Im Übrigen gelten die Hinweise zum Datenschutz gemäß dem gültigen Verkaufsprospekt des Fonds.

Ort

Datum

Unterschrift

Wichtiger Hinweis:

InstAL = vorbehalten für Institutionelle Investoren

Institutionelle Investoren sind nichtnatürliche Anleger, die sich zu einer Körperschaft oder einer Personenvereinigung zusammengeschlossen oder eine gemeinsame zweckgebundene Vermögensmasse gebildet haben, deren Organisation sie in die Lage versetzt wie ein nichtnatürlicher Anleger aufzutreten. Dies können u.a. auch sein nichtrechtsfähige Vereine, Gesellschaften bürgerlichen Rechts, nichtrechtsfähige Stiftungen des öffentlichen oder des privaten Rechts, nichtrechtsfähige Zweckvermögen des öffentlichen oder des privaten Rechts. Der Institutionelle Investor wird gegenüber der Verwaltungsgesellschaft vertreten durch die satzungsmäßig zuständigen Organe resp. deren Vertreter. Die Verwaltungsgesellschaft lässt sich im Zweifel den Status des Institutionellen Investors durch Vorlage eines Gesellschaftervertrages, einer Satzung oder eines sonstigen Status nachweisen.

Der Verkaufsprospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) in Verbindung mit dem jeweils letzten Jahres- und/oder Halbjahresbericht sind alleinverbindliche Grundlage für den An- und Verkauf von Investmentanteilen. Diese Unterlagen sowie Werbeunterlagen (z.B. Fact-Sheet) erhalten Sie unter www.bayerninvest.lu und jederzeit kostenlos in Papierform bei der BayernInvest Luxembourg S.A., 6B, rue Gabriel Lippmann in L-5365 Munsbach (Tel.: 00352 28 26 24 0; Fax: 00352 28 26 24 99; E-Mail: info@bayerninvest.lu) oder bei der BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, Karlstraße 35 in D-80333 München (Telefon +49 89 54 850-0; Telefax +49 89 54 850-444; E-Mail info@bayerninvest.de).

BayernInvest Luxembourg S.A.
6B, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Tel.: +352 28 26 24 22 / E-Mail: moc@bayerninvest.lu

Orderwege für die BayernInvest Euro Fonds

BayernInvest Euro Covered Bond Fonds InstAL (ISIN LU1532479786 / WKN A2DJJG)
BayernInvest Euro Corporates Non-Fin Fonds InstAL (ISIN LU1532480107 / WKN A2DJJF)
BayernInvest Euro Aktien Dividenden Non-Fin Fonds InstAL (ISIN LU1532480446 / WKN A2DJJE)

Transfer Agent (auch Verwahrstelle) **M.M. Warburg & CO Luxembourg S.A.**

1. Cut-Off Zeit: 14 Uhr (=t-1)
2. Handelstag: Orders werden mit t abgerechnet. Kursfeststellung erfolgt am Tag der Abrechnung
3. Valuta t+2
4. Nur Stückeorders, keine Betragsorders

Anteile der Fonds können bewertungstäglich zum jeweiligen Nettoinventarwert gezeichnet oder zurückgegeben werden.

Notwendige Daten für den Orderauftrag:

- ISIN
- Kauf / Verkauf
- Anteile (Stückzahl)
- Name des wirtschaftlich Berechtigten (nur institutionelle Anleger erlaubt)
- Standing Settlement Instructions (SSI)

Orderweg 1:

Fax an den Transfer Agent M.M Warburg & CO Luxembourg S.A. mit anschließendem Settlement „delivery against payment“, CBL - Konto 17023
Fax: +352 424545 405 / E-Mail: rta@mmwarburg.lu
ORDERAUFTRÄGE NUR PER FAX, NICHT PER E-MAIL.

Orderweg 2:

Order des Kunden über seine Haus- oder Landesbank oder Fondsplattform (z.B. **DWP**, WP-Direct, Attrax, etc.) und Weiterleitung durch diese an den Transfer Agent M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A.

Orderweg 3

Erfassung der Order durch Kunden über Vestima / Clearstream und somit automatische Weiterleitung an den Transfer Agent M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A.

In jedem Fall muß der BayernInvest Luxembourg S.A. parallel der jeweils gültige Zeichnungsbelegschein ausgefüllt und unterzeichnet per E-Mail übermittelt werden. Für Rückfragen zur Ordererteilung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

BayernInvest Luxembourg S.A.
6B, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Tel.: +352 28 26 24 22 / E-Mail: moc@bayerninvest.lu

Dieses Dokument kann mit einer aktuellen Version des „Adobe Acrobat Reader DC“ am Bildschirm ausgefüllt, gespeichert und gedruckt werden. Verwenden Sie hierzu bitte die Funktion „Ausfüllen und Unterschreiben“. Bitte beachten Sie auch die Hinweise zum LCR-Reporting auf Seite 5.

Wichtiger Hinweis zum Reporting

LCR- und Basel-III-Reporting

Bitte melden Sie die Personen und E-Mailadressen (keine Verteilerlisten oder anonyme Postfächer), welche Zugang zu einem LCR-Reporting (nach DSGVO-Fachkonzept) und den Basel-III-Kennzahlen erhalten sollen, per E-Mail an:

kundenbetreuung@bayerninvest.de