

Technisches Memorandum Anteilgeschäfte

1. Abwicklung Anteilgeschäfte für die Fonds:

UBS (D) Euroinvest Immobilien, ISIN: DE0009772616

UBS (D) 3 Kontinente Immobilien, ISIN: DE0009772681

UBS (D) German Residential Property Fund I, ISIN: DE000A0DJ3G2

1.1. Order Desk Information

Order Desk:

CACEIS Bank Deutschland GmbH, Deutschland

Kontakt	cbd33sr@caceis.com sandrmuc@caceis.com
Fax-Nr.	+49 (0)89 5400 1199
Tel.-Nr.	+49 (0)89 5400 1016
Orderschlusszeit für Zeichnungen und Rücknahmen	12:00 Uhr MEZ Nach Orderschlusszeit eintreffende Orders werden am folgenden Wertermittlungstag ausgeführt.

oder

UBS AG, Schweiz: UBS Investment Bank

Kontakt	OL-FundOrders@ubs.com
Fax-Nr.	0041 44 239 52 75
Tel.-Nr. (Hotline)	0041 44 239 19 77
Orderschlusszeit für Zeichnungen und Rücknahmen	11:00 Uhr MEZ Nach Orderschlusszeit eintreffende Orders werden am folgenden Wertermittlungstag ausgeführt.

1.2. Orderablauf

Die Orderaufgabe hat ausschließlich durch die depotführende Stelle des Anlegers – im folgenden Investorenbank genannt – zu erfolgen.

1.2.1 Vor Aufgabe Ihrer Order

1.2.1.1 Identifizierung des Fonds anhand des vollständigen Fondsnamens sowie der Wertpapierkennnummer (WKN) bzw. International Securities Identifikation Number (ISIN). Es ist nur ein Kauf/Verkauf von ganzen Fondsanteilen möglich (kein Kauf/Verkauf von Bruchstücken bzw. Geldbeträgen)

1.2.1.2 Nur für die Fonds UBS (D) Euroinvest Immobilien und UBS (D) German Residential Property Fund I

Mitteilung des Anlegers und/oder Investorenbank an UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH (UBS RE KAG), Telefon: 089-20 60 95-128, u. a. zur Orderavisierung und Konditionsabstimmung.

1.2.1.3 Kontaktaufnahme der Investorenbank mit dem Order Desk zur Abstimmung Orderablauf.

1.2.2 Aufgabe der Order durch Investorenbank

1.2.2.1 Orderaufgabe per Fax beim Order Desk

1.2.2.2 Sofern die Orderaufgabe in einer anderen Form (nicht Fax) gewünscht ist, ist dies vorab mit dem Order Desk abzustimmen.

1.2.3 Settlement (Information für die Investorenbank)

Die Wertstellung erfolgt zwei Bankarbeitstage nach dem Abrechnungsstichtag.
Bitte wenden Sie sich bei weiteren Fragen zum Settlement an den von Ihnen beauftragten Order Desk.

2. Bestandsmeldungen

Sofern im Rahmen einer Kooperations-/Vertriebsvereinbarung geregelt, ist eine Bestandsmeldung durch die Lagerstelle der Fondsanteile erforderlich. Um UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH eine automatische Übermittlung der gehaltenen Fondsanteile zu ermöglichen, sind gegebenenfalls entsprechende Vollmachten zu erteilen

3. Austausch/Weitergabe von Informationen

Im Zuge der Abwicklung von Anteilgeschäften sowie einer angemessenen Kundenbetreuung werden Informationen bzgl. Anteilgeschäfte sowie Bestandsmeldungen innerhalb verschiedener UBS Einheiten sowie der Depotbank der Sondervermögen, CACEIS Bank Deutschland GmbH, ausgetauscht. Sämtliche Informationen werden streng vertraulich behandelt.

Mit Aufgabe einer Order beim Order Desk wird der Weitergabe von Informationen zugestimmt.

Hinweise:

Die Ausgabe von neuen Fondsanteilen kann vorübergehend ausgesetzt sein. Informationen hierzu finden Sie im Internet unter dem Link: www.ubs.com/immobilienfonds-deutschland

UBS (D) Euroinvest Immobilien

Die Mindestordergröße für den Fonds UBS (D) Euroinvest Immobilien beträgt EUR 500.000,--.
Bei fehlender Mitteilung gem. 1.2.1.2 bzw. Orders unterhalb der Mindestanlagesumme werden die entsprechenden Orders nicht ausgeführt. Der Order Desk wird die Investorenbank über eine Nichtausführung informieren.

Die Rückgabe von Anteilen an die UBS RE KAG hat ausschließlich mit dem von ihr unter dem Link: www.ubs.com/immobilienfonds-deutschland zur Verfügung gestelltem Orderformular zu erfolgen.

UBS (D) German Residential Property Fund I

Voraussetzung für den Erwerb von Anteilen am Fonds UBS (D) German Residential Property Fund I ist die Abgabe einer verbindlichen Zeichnungserklärung. Bitte wenden Sie sich an die UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH um weitere Informationen zum Ablauf der Zeichnung zu erhalten.