

Annahmeerklärung

Die **Metafina GmbH, Hamburg**, bietet den Inhabern von Fondanteilen des **Mori Eastern European Fund A**, mit der ISIN **IE0002787442**, an, deren Fondanteile zu einem Preis von **37,50€ pro Stück** zu erwerben. Sofern zwischen dem 24.09.2024 und dem Eingang der Fondsanteile im Depot der Bieterin eine Ausschüttung oder sonstige Maßnahme mit Auszahlung an die Inhaber Fondsanteilen erfolgt, vermindert sich der angebotene Kaufpreis um den entsprechenden Bruttobetrag dieser Auszahlung. Das Angebot endet am 16.10.2024. Das öffentliche Kaufangebot sowie die auf dieser Basis abgeschlossenen Kaufverträge unterliegen deutschem Recht. Das Angebot richtet sich nur an Inhaber mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthaltsort in Deutschland.

Ich, _____ (Name, Vorname) oder (Firma),
wohnhaft in _____ (PLZ, Ort),
geboren am _____ (Datum) in _____ (Land),
Staatsangehörigkeit: _____,
Telefon: _____,
ggf. Fax _____,
ggf. Email: _____,
LEI (bei Firma): _____,
Depot bei folgenden Bank: _____,

nehme das Angebot der Metafina GmbH an, meine Fondanteile zu einem Preis von **37,50 € je Stück** zu erwerben, und biete im Rahmen dieses Angebots folgende Fondanteile:

ISIN **IE0002787442** Fondanteile: _____

zum Erwerb an. Ich erkläre, dass die Fondanteile frei von Rechten Dritter sind. Sofern ich nicht der wirtschaftlich Berechtigte bin, teile ich der Metafina GmbH umgehend Namen und Anschrift des wirtschaftlich Berechtigten mit.

Nach dem Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) sind wir verpflichtet, die Angemessenheit des Wertpapiergeschäfts für Sie zu beurteilen. Daher erbitten wir die folgende Angabe von Ihnen:

- Ich verfüge über Kenntnisse und Erfahrung im Bereich von Wertpapiergeschäften**
- Ich verfüge über keine Kenntnisse, bzw. keine Erfahrung im Bereich von Wertpapiergeschäften

Die Metafina GmbH nimmt das Angebot an, sofern bis zum Eingang dieser Annahmeerklärung einschließlich der hierdurch zum Erwerb angebotenen Fondanteile insgesamt nicht mehr als 1.000,00 Fondanteile zum Erwerb angeboten wurden.

Ich beauftrage meine Depotbank, die genannten Fondanteile auf das **Depot der Metafina GmbH, Metafina GmbH, Depotnr.: 404 5338314 00, BLZ: 500 700 10, Deutsche Bank AG, CBF-Konto: 7003 bei der Deutsche Bank AG, CBL-Konto: 67003 bei der Deutsche Bank AG**, zu übertragen. Nach Übertragung der Fondanteile auf das Depot der Metafina GmbH wird diese den Kaufpreis

überweisen. Dabei fungiert die Deutsche Bank AG nicht als Treuhänderin für das abzuwickelnde Wertpapiergeschäft, sondern als Depotbank der Metafina GmbH.

Etwaig erforderliche Meldungen nach Artikel 26 MiFIR werden von der Metafina GmbH zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Meldevorschriften abgegeben. Ich bin einverstanden, dass hierfür meine angegebenen Daten verwendet werden. Ebenfalls zur Meldung Verpflichtete werden gebeten dies zu kommunizieren, sowie als Meldezeitpunkt folgendes Datum und folgende Uhrzeit zu verwenden: 17.10.2024 12:00:00.

Sollte aus etwaigen Gründen eine Übertragung der Wertpapiere auf das Depot der Metafina GmbH nicht zeitnah innerhalb von einem Monat nach dem Enddatum des Angebots erfolgen können, ist diese Annahmeerklärung nichtig.

Den Kaufpreis bitte ich auf folgendes Konto zu überweisen:

Bank: _____

Kontoinhaber: _____

IBAN: _____

Für den Übertrag der Fondanteile auf die Metafina GmbH („die Erwerberin“) können den Veräußerern Bankgebühren durch ihre jeweilige Depotbank berechnet werden, die der Erwerberin nicht bekannt sind. Eine Erstattung dieser Kosten durch die Erwerberin erfolgt nicht. Die Überweisung des Gegenwerts an die Veräußerer erfolgt für diese kosten- und spesenfrei. Banken, Versicherungen und Finanzdienstleister werden von der Erwerberin als professionelle Kunden im Sinne des § 67 Abs. 2 WpHG eingestuft, alle anderen Geschäftspartner als Privatkunden. Sofern der Veräußerer eine E-Mail-Adresse angibt oder die Erwerberin über E-Mail anschreibt, stimmt er der Kommunikation mit der Erwerberin über unverschlüsselte E-Mails zu. Mit Annahme des Kaufangebots erklärt der Veräußerer seine Kenntnisnahme von und seine Zustimmung zu den im Internet unter „<https://metafina.de/ueber-uns/>“ bereitgestellten Informationen der Erwerberin über sich und ihre Dienstleistungen. Auf Anfrage werden diese Informationen dem Veräußerer auf dem Postweg zugestellt.

Ort, Datum

Unterschrift

Diese Annahmeerklärung schicken Sie bitte unterschrieben entweder postalisch, per Fax oder per E-Mail an:

- 1.) Metafina GmbH, Bramfelder Straße 110 b, 22305 Hamburg**
- 2.) Fax: (040) 604 299 83 – 4**
- 3.) E-Mail : info@metafina.de**