|  |
| --- |
| HQ Asset Servicing GmbH, Am Pilgerrain 17, 61352 Bad Homburg |

|  |
| --- |
| **«investor.confidential:if(present?)»**  **«=investor.confidential»**  **«investor.confidential:endIf»**  «=investor.contact\_address.full\_address» |

|  |
| --- |
| HQ Asset Servicing GmbH  Am Pilgerrain 17  61352 Bad Homburg  Deutschland  Thomas Müller  T +49 6172 402 820  thomas.mueller@hqassetservicing.com  Jochen Butz  T +49 6172 402 864  jochen.butz@hqtrust.de |

«=current\_date»

«=investor.primary\_owner.full\_name»  
Ihre Beteiligung an «fund.company:if(present?)»«=fund.company» über «=fund.name»«fund.company:else»«=fund.name»«fund.company:endIf»  
Ihr Zeichnungsbetrag: «=investor.amount\_total»

«=fund\_cashflow.number». Cashflow: Kapitalabruf zum «=fund\_cashflow.valuta\_date»

«=investor.formal\_salutation»,

das Management von «=fund.name» hat uns über einen Kapitalabruf informiert.

«=fund\_cashflow.description\_top»

Bezogen auf Ihre Beteiligung errechnet sich folgender Betrag:

| **Art** | **Betrag in «=fund.currency»** | **in % der Zeichnung** |
| --- | --- | --- |
| «investor\_cashflow.distribution\_total\_amo» |  |  |
| Aussschüttung (Gesamtbetrag) | «=investor\_cashflow.distribution\_total\_am» | «=investor\_cashflow.distribution\_total\_pe» |
| «investor\_cashflow.distribution\_total\_amo» |  |  |
| «investor\_cashflow.distribution\_repatriat» |  |  |
| *Davon Rückführung Kapital* | «=investor\_cashflow.distribution\_repatria» | «=investor\_cashflow.distribution\_repatria» |
| «investor\_cashflow.distribution\_repatriat» |  |  |
| «investor\_cashflow.distribution\_participa» |  |  |
| *Davon Beteiligungsgewinne* | «=investor\_cashflow.distribution\_particip» | «=investor\_cashflow.distribution\_particip» |
| «investor\_cashflow.distribution\_participa» |  |  |
| «investor\_cashflow.distribution\_dividends» |  |  |
| *Davon Dividenden* | «=investor\_cashflow.distribution\_dividend» | «=investor\_cashflow.distribution\_dividend» |
| «investor\_cashflow.distribution\_dividends» |  |  |
| «investor\_cashflow.distribution\_interest\_» |  |  |
| *Davon Zinsen* | «=investor\_cashflow.distribution\_interest» | «=investor\_cashflow.distribution\_interest» |
| «investor\_cashflow.distribution\_interest\_» |  |  |
| «investor\_cashflow.distribution\_misc\_prof» |  |  |
| *Davon Sonstige Erträge* | «=investor\_cashflow.distribution\_misc\_pro» | «=investor\_cashflow.distribution\_misc\_pro» |
| «investor\_cashflow.distribution\_misc\_prof» |  |  |
| «investor\_cashflow.distribution\_structure» |  |  |
| *Davon Kosten der Struktur* | «=investor\_cashflow.distribution\_structur» | «=investor\_cashflow.distribution\_structur» |
| «investor\_cashflow.distribution\_structure» |  |  |
| «investor\_cashflow.distribution\_withholdi» |  |  |
| *Davon Quellensteuer* | «=investor\_cashflow.distribution\_withhold» | «=investor\_cashflow.distribution\_withhold» |
| «investor\_cashflow.distribution\_withholdi» |  |  |
| «investor\_cashflow.distribution\_recallabl» |  |  |
| *Davon wieder abrufbar (Recallable)* | «=investor\_cashflow.distribution\_recallab» | «=investor\_cashflow.distribution\_recallab» |
| «investor\_cashflow.distribution\_recallabl» |  |  |
| «investor\_cashflow.distribution\_compensat» |  |  |
| *Davon Ausgleichszins (Ertrag)* | «=investor\_cashflow.distribution\_compensa» | «=investor\_cashflow.distribution\_compensa» |
| «investor\_cashflow.distribution\_compensat» |  |  |
| «investor\_cashflow.capital\_call\_total\_amo» |  |  |
| Kapitalabruf (Gesamtbetrag) | «=investor\_cashflow.capital\_call\_total\_am» | «=investor\_cashflow.capital\_call\_total\_pe» |
| «investor\_cashflow.capital\_call\_total\_amo» |  |  |
| «investor\_cashflow.capital\_call\_gross\_amo» |  |  |
| *Davon Kapitalabruf* | «=investor\_cashflow.capital\_call\_gross\_am» | «=investor\_cashflow.capital\_call\_gross\_pe» |
| «investor\_cashflow.capital\_call\_gross\_amo» |  |  |
| «investor\_cashflow.capital\_call\_compensat» |  |  |
| *Davon Ausgleichszins (Kosten)* | «=investor\_cashflow.capital\_call\_compensa» | «=investor\_cashflow.capital\_call\_compensa» |
| «investor\_cashflow.capital\_call\_compensat» |  |  |
| «investor\_cashflow.capital\_call\_managemen» |  |  |
| *Davon Kosten der Gesellschaft* | «=investor\_cashflow.capital\_call\_manageme» | «=investor\_cashflow.capital\_call\_manageme» |
| «investor\_cashflow.capital\_call\_managemen» |  |  |
| **Netto-Einzahlungsbetrag:** | **«=investor\_cashflow.total\_amount»** | **«=investor\_cashflow.total\_percentage»** |

Inklusive dieses Kapitalabrufes haben Sie rund «=investor.called\_percentage»% Ihrer Einzahlungsverpflichtung gegenüber der Gesellschaft erbracht. Ihre noch offene Einzahlungsverpflichtung beträgt «=investor.open\_amount».

In diesem Zusammenhang bitten wir Sie,

**bis zum «=fund\_cashflow.valuta\_date» (Empfänger-Valuta)**

**«=fund\_cashflow.valuta\_date» % Ihres Zeichnungsbetrags («=investor\_cashflow.capital\_call\_total\_am»)**

wie folgt – spesenfrei für den Empfänger – einzubezahlen:

Kontoinhaber: «=fund.bank\_account.owner\_name»

IBAN / Kontonummer: «=fund.bank\_account.iban»«=fund.bank\_account.account\_number»

BIC / BLZ / ABA: «=fund.bank\_account.bic»«=fund.bank\_account.routing\_number»

Bank: «=fund.bank\_account.bank\_name»

Betrag: **«=investor\_cashflow.capital\_call\_total\_am»**

Empfänger-Valuta: «=fund\_cashflow.valuta\_date»

Referenz: «=fund\_cashflow.number». Cashflow: Kapitalabruf «=fund.name»

Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit sehr gerne zur Verfügung. Selbstverständlich steht Ihnen bei Fragen auch Ihr persönlicher Ansprechpartner (Tel. «=investor.primary\_consultant.primary\_pho», «=investor.primary\_consultant.primary\_ema») von HQ Trust gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

HQ Asset Servicing GmbH





Thomas Müller Jochen Butz

*Geschäftsführer* *Geschäftsführer*