

TMW Immobilien Weltfonds



7. Abwicklungsreport zum 31. Dezember 2014

CACEIS Bank Deutschland GmbH

Sehr geehrte Anlegerinnen und Anleger, sehr geehrte Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner,

mit diesem Abwicklungsreport geben wir Ihnen einen Überblick über den Stand der Abwicklung des Immobilien-Sondervermögens TMW Immobilien Weltfonds per 31. Dezember 2014. Wie im Mai 2014 mitgeteilt, hat die TMW Pramerica Property Investment GmbH die Verwaltung des Sondervermögens am 31. Mai 2011 zum 31. Mai 2014 gekündigt. Dies bedeutet, dass zum Stichtag 1. Juni 2014 alle Vermögensgegenstände des Fonds auf die Verwahrstelle CACEIS Bank Deutschland GmbH, München übergegangen sind. CACEIS führt die Verwaltung bzw. die Liquidation des TMW Immobilien Weltfonds fort.

Durchgeführte Verkäufe seit 1. Juni 2014

Seit dem letzten Reportstichtag konnte für das Sondervermögen ein weiterer Verkauf (Verkehrswertvolumen zum 31. Mai 2011 von ca. 101 Mio. EUR) realisiert werden. Dieser Verkauf entspricht rund 8 % des Verkehrswert- bzw. Buchwertvolumens per Auflösungsbeschluss am 31. Mai 2011.

Zum Verkauf im Detail

Verkauf der Büroimmobilie „Eastview – Porte de Bagnolet“, Bagnolet/Paris, Frankreich

Zum Stichtag 11. Dezember 2014 wurde das französische Objekt „Eastview“ in Bagnolet an einen institutionellen Investor veräußert.

Zum Verkaufsprozess:

Die Immobilie „Eastview – Porte de Bagnolet“ wurde seit Januar 2014 für den Verkauf vorbereitet. Nachdem der Mieter im April 2014 von seiner Option Gebrauch gemacht hat, das Objekt vollständig für einen Zeitraum von zwölf Jahren anzumieten, wurde direkt im Anschluss mit der aktiven Vermarktung des Objekts im Rahmen eines mit über 40



angesprochenen internationalen Investoren breit angelegten Bieterverfahrens begonnen. Nach einer zweiten Bieterrunde, in der die höchstbietenden Interessenten die Möglichkeit hatten, ihre Gebote zu erhöhen, wurden die bis dahin aufgerufenen Kaufpreise nochmals signifikant nach oben korrigiert.

Der Verkauf der Immobilie führt unter Berücksichtigung der Verkaufsnebenkosten in Höhe von rund 2,5 Mio. EUR, eines Abzugs von kaufvertraglich vereinbarten Einbehalten und von Abgrenzungen von Betriebskosten zu einem signifikanten Mittelzufluss. Dieser umfasst ebenfalls die vom Käufer an den Verkäufer gezahlte Umsatzsteuer in Höhe von rund 20 Mio. EUR. Dieser Betrag soll mit der Vorsteuerforderung des Fonds gegenüber der französischen Steuerbehörde aus dem Übergang des Objekts im Juni 2014 auf die Verwahrstelle aufgerechnet werden und würde somit im Fonds verbleiben.

Der Verkauf im Überblick

Mit den seit Mai 2011 verkauften Objekten sind damit seit dem Beginn der Liquidation des TMW Immobilien Wertfonds am 31. Mai 2011 22 Objekte bzw. rund 84 % des Immobilienportfolios¹ verkauft worden.

Damit verbleiben vier Objekte mit einem Verkehrswertvolumen per 31. Dezember 2014 von rund 196 Mio. EUR im Fonds.

Ausschüttung zum 27. Februar 2015

Wie bereits Ende 2014 veröffentlicht, wurde der nächste Ausschüttungstermin auf den 27. Februar 2015 festgelegt. Die Erlöse aus dem Verkauf des Objekts „Eastview – Porte de Bagnolet“ können somit im Rahmen dieser Ausschüttung fast vollständig berücksichtigt werden.

Ob der angekündigte Verkauf eines weiteren Objekts rechtzeitig realisiert und damit bei der Ausschüttung im Februar 2015 noch berücksichtigt werden kann, ist derzeit noch offen. Sobald die genaue Ausschüttungshöhe feststeht, werden wir Sie informieren.

Wir möchten Ihnen an dieser Stelle für Ihr Interesse und Vertrauen danken.

Ansprechpartner

Für Fragen und Anmerkungen stehen die bekannten Ansprechpartner zur Verfügung.

Telefon: +49 89 28645-198

E-Mail: vertrieb@weltfonds.de

Webpage: <http://www.weltfonds.de>

¹ Prozentzahl auf Basis des Verkehrs- und Buchwertvolumens per 31. Mai 2011

Wichtiger Hinweis

Die Informationen in diesem Bericht wurden sorgfältig nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Für die Richtigkeit der Informationen und Inhalte wird jedoch keine Gewähr und keine Haftung übernommen. Die Darstellungen in diesem Bericht geben einen aktuellen Überblick über den Fonds oder entsprechend genannte Teilthemen, sie geben jedoch keine Beratung in rechtlicher, steuerrechtlicher oder finanzieller Hinsicht. Es wird daher empfohlen, sich dazu, soweit erforderlich, sachkundiger Berater zu bedienen.

Bitte beachten Sie, dass die dargestellte Ertrags Erwartung und gegebenenfalls die Verkaufsszenarien eine Prognose basierend auf den derzeitigen Gegebenheiten, Daten und Markteinschätzungen darstellen. Die tatsächliche zukünftige Entwicklung der Rendite, der Immobilien, des Standorts und vergleichbarer Faktoren kann je nach Objekt und dem diesbezüglichen Immobilienstandort abweichend ausfallen. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die prognostizierten Daten, Beträge und Verkaufszeitpunkte erreicht werden können.

Der Name Pramerica ist eine urheberrechtlich geschützte Marke von Prudential Financial, Inc. und deren Tochtergesellschaften und darf nicht ohne schriftliche Erlaubnis des Eigentümers verwendet werden. Prudential Financial, Inc. USA gehört nicht zum Unternehmensverbund Prudential plc., der seinen Hauptsitz in Großbritannien hat.

Impressum

Herausgeber:
CACEIS Bank Deutschland GmbH
Lilienthalallee 34 - 36
D-80939 München

Fotos:
Barbara Staubach, Frankfurt am Main, Deutschland

Reference Number:
KMIH-9T6CE3

CACEIS Bank Deutschland GmbH
Lilienthalallee 34 - 36
D-80939 München

vertrieb@weltfonds.de
www.weltfonds.de



caceis
INVESTOR SERVICES