

**ALLGEMEINE INFORMATIONEN**

Berechnung des Ausgabe-  
und Rücknahmepreises :

**Taglich**

*wenn dieser Tag in Frankreich kein Werktag  
oder kein Borsenhandelstag ist, dann am  
darauf folgenden Tag*

Anteile des FCP : Anteile in vollen Stucken

Verwalter des FCP : **France Zeziola**  
Tel : **+ 33(0)1 5871 1710**  
Fax : **+ 33(0)1 5871 1790**  
E-mail : [fzeziola@metropolegestion.fr](mailto:fzeziola@metropolegestion.fr)

**VERFAHRENSWEISE BEI DER AUSGABE UND DER RUCKNAHME IN DEUTSCHLAND**

Spatester Ordereingang : **bis 10,00 Uhr am Berechnungstag des  
Nettoinventarwertes**

*Wenn der Tag eines Ordereingangs kein  
Werktag in Frankreich ist, dann gilt der  
vorherige Werktag in Frankreich als Tag fur  
den spatesten Ordereingang. Keine  
Ordererteilung an deutsche Feiertage*

Berechtigtes Institut fur die  
Annahme Ihrer Order:

**SOCIETE GENERALE, SGSS / CDT Frankfurt**

Kontakt : **Oliver BERG**  
Tel : **+49 69 7174 2 27**  
Fax : **+49 69 7174 2 14**  
E-mail : [oliver.berg@sgss.socgen.com](mailto:oliver.berg@sgss.socgen.com)

**Heinz-Dieter SCHYMIK**  
**+49 69 7174 3 32**  
**+49 69 7174 2 14**  
[heinz-dieter.schymik@socgen.com](mailto:heinz-dieter.schymik@socgen.com)

**Ablauf:** **NAV Tag bis 10,00 Uhr** *Die Hausbank des Auftraggebers schickt eine Zeichnungs- oder eine Rucknahmeorder per Fax an die Société Générale, Frankfurt Branch. Société Générale, Frankfurt Branch leitet die Orders*

**NAV Tag +1 nachmittags** *METROPOLE GESTION ermittelt den Nettoinventarwert ( NAV ) pro Anteil*

**NAV Tag +1 nachmittags** *METROPOLE GESTION übermittelt den Nettoinventarwert ( NAV ) per e-mail.*

**NAV Tag +1 nachmittags / nachster morgen** *Société Générale, Frankfurt branch sendet eine Ausfuhrungsbestatigung an die Hausbank des Auftraggebers und erfast die Lieferinstruktionen (CA).*

**NAV + 2 Tage** *Abwicklung: Lieferung gegen Zahlung via CLEARSTREAM Banking Frankfurt, unter Berücksichtigung des deutschen Borsenfeiertagskalender.*

Die Zeichnungen und Ruckkaufe erfolgen zum Nettoinventarwert pro Anteil.  
Weitere Gebuhren die über den Ausgabeaufschlag bzw. die Rucknahmegebuhr hinausgehen  
müssen durch den Prospekt definiert sein.

**Zahlung / Lieferung der Orders über CLEARSTREAM Banking, Frankfurt acc. 7082 (via PUEV resp. Cascade)**

Dauer zwei Tage nach Abschluß der Order

