

TMW Immobilien Weltfonds



8. Abwicklungsreport zum 30. Juni 2015

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 30. Juni 2015.

Durchgeführte Verkäufe seit 31. Dezember 2014

Seit dem letzten Reportstichtag konnten für das Sondervermögen zwei weitere Verkäufe (Buchwertvolumen zum 31. Mai 2011 von ca. 87 Mio. EUR bzw. rund 7% des Buchwertvolumens per Auflösungsbeschluss am 31. Mai 2011) abgeschlossen werden.

Zu den Verkäufen im Detail

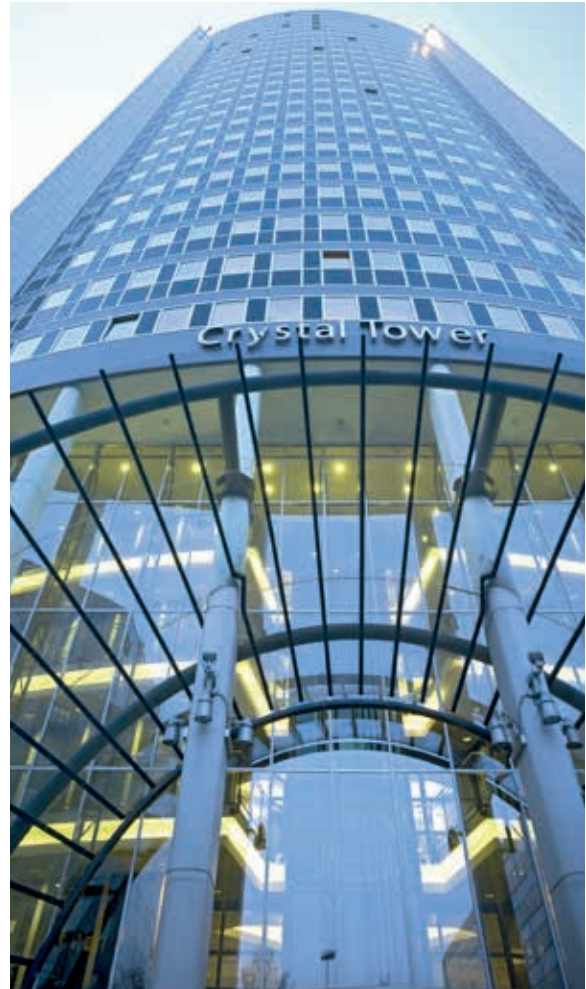
Verkauf der Büroimmobilie „Koningshof“, Amsterdam, Niederlande

Zum 22. Mai 2015 (berücksichtigt im Anteilpreis vom 26. Mai 2015) wurde das Objekt „Koningshof“ in Amsterdam an einen niederländischen Investor veräußert.

Zum Verkauf

Mit dem Verkaufsprozess von „Koningshof“ wurde bereits im April 2013 begonnen. 70 potentielle Investoren wurden im Verlauf der Vermarktungsphase angesprochen. Bereits im Mai 2014 wurde ein Kaufvertrag mit dem Käufer unterzeichnet. Ende Mai 2014 hat er jedoch von seinem Rücktrittsrecht Gebrauch gemacht und den Kaufvertrag aufgelöst. Nach neuen Verhandlungen mit dem Käufer wurde im September 2014 (nach Übergang des Objektes auf die CACEIS Bank Deutschland GmbH) ein bedingter Kaufvertrag unterzeichnet, der zum 22. Mai 2015 erfüllt werden konnte.

Der Verkaufspreis beträgt 4,915 Mio. EUR. Dieses Angebot wurde angenommen, nachdem zwei weitere von der CACEIS beauftragte Bewerter die Marktkonformität des Preises bestätigt haben. Zudem lag eine negative Prognose vor, in den kommenden zwei bis drei Jahren einen höheren Verkaufspreis zu erzielen.



Verkauf der Büroimmobilie „Crystal Tower“, Amsterdam, Niederlande

Zum 26. Juni 2015 (berücksichtigt im Anteilpreis vom 29. Juni 2015) wurde das Objekt „Crystal Tower“ in Amsterdam an einen niederländischen Investor veräußert.

Zum Verkauf

Mit dem Verkaufsprozess von „Crystal Tower“ wurde im April 2013 begonnen. Nachdem die Vermarktung nicht die gewünschten Angebote hervorbrachte, wurde der Prozess zunächst unterbrochen und im Februar 2015 wieder aufgenommen. Während des Verkaufsprozesses wurden über 70 Investoren angesprochen und Anfang 2015 erneut kontaktiert. Bis Mai 2015 wurden acht Gebote erhalten, das Höchstgebot von einem holländischen Investor, der beabsichtigt das Objekt selbst zu beziehen. Nach einer mehrwöchigen Due Diligence Phase und weiteren Verhandlungen mit dem Höchstbieter wurde zum 24. Juni 2015 der Kaufvertrag unterzeichnet, der Übergang von Besitz, Nutzen und Lasten fand zum 26. Juni 2015 statt (berücksichtigt im Anteilwert vom 29. Juni 2015).

Der Verkaufspreis beträgt 16 Mio. EUR. Die Marktkonformität des Preises wurde durch zwei von der CACEIS gesondert beauftragte Bewerter bestätigt. Zudem lag eine negative Prognose vor, in den kommenden zwei bis drei Jahren einen höheren Verkaufspreis zu erzielen.

Die Verkäufe im Überblick

Mit den seit Mai 2011 verkauften Objekten sind damit seit Beginn der Liquidation des TMW Immobilien Weltfonds am 31. Mai 2011 24 Objekte bzw. rund 91 % des Immobilienportfolios¹ verkauft worden.

	Koningshof	Crystal Tower
Letzter Gutachterliche Verkehrswert	9,93 Mio. EUR	26,44 Mio. EUR
Verkaufspreis	4,92 Mio. EUR	16,00 Mio. EUR
Verkaufsnebenkosten	0,26 Mio. EUR	0,36 Mio. EUR
Verkaufspreis abzgl. Nebenkosten	4,66 Mio. EUR	15,64 Mio. EUR
Darlehensabzug	Keine Finanzierung	Keine Finanzierung
Mittelzufluss zum Verkaufszeitpunkt	4,47 Mio. EUR	15,47 Mio. EUR

Damit verbleiben zwei Objekte mit einem Verkehrswertvolumen per 30. Juni 2015 von rund 72,7 Mio. EUR im Fonds.

Ausschüttung

Wie bereits in unserem Monatsbericht vom Juni 2015 mitgeteilt, kann auf Basis des aktuellen Liquiditätsbedarfs eine Ausschüttung im Juli / August 2015 nicht erfolgen. Grund hierfür ist die Rückzahlung des Darlehens der italienischen Beteiligungsgesellschaft „Raptor“ in Höhe von 22,5 Mio. EUR.

Ihnen möchten wir 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 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.

Impressum

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

Fotos:
Barbara Staubach, Frankfurt am Main, Deutschland

Reference Number:
KMIH-9Z3H79

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

vertrieb@weltfonds.de
www.weltfonds.de



caceis
INVESTOR SERVICES