

**Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Australien oder Japan**

*Diese Unterlage stellt weder ein Angebot noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf oder zur Zeichnung von Aktien der Vonovia SE in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Bezugsrechte und die hierin genannten Aktien dürfen zu keinem Zeitpunkt innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika angeboten, verkauft, ausgeübt, verpfändet, geliefert oder anderweitig übertragen werden, außer an "qualifizierte institutionelle Käufer" (wie in Rule 144A des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung ("Securities Act") definiert), in Übereinstimmung mit Section 4(a)(2) des Securities Act oder einer anderen anwendbaren Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Securities Act bzw. im Rahmen einer Transaktion, die nicht den Registrierungsanforderungen des Securities Act unterliegt. Die Vonovia SE hat die Bezugsrechte und/oder die Aktien nicht nach dem Securities Act registriert und beabsichtigt auch nicht, diese zu registrieren oder die Bezugsrechte und/oder Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika öffentlich anzubieten.*

*In Kanada darf diese Unterlage nur an bestehende Aktionäre mit einer Meldeadresse („registered address“) in Kanada geliefert werden.*

**Bezugs- und Abtretungserklärung**

Vonovia SE – Bezugsrechtskapitalerhöhung 2020  
(Dividende in Form von Aktien)

An  
[Depotbank]  
**("Meine Depotbank")**

[Datum] 2020

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich nehme Bezug auf das Bezugsangebot der Vonovia SE ("**Vonovia**" oder die "**Gesellschaft**"), das am 1. Juli 2020 im Bundesanzeiger sowie auf der Internetseite der Vonovia ([<https://investoren.vonovia.de/hv>]) veröffentlicht wurde (das "**Bezugsangebot**"). Auf jede alte Aktie entfällt danach ein Bezugsrecht (und je ein Dividendenanspruch).

**1. Bezugsrechtsausübung**

Auf Basis der Bedingungen des Bezugsangebots und auf Grundlage des von der Vonovia auf ihrer Internetseite zur Verfügung gestellten, von der Pflicht zur Veröffentlichung eines Prospekts befreienden Dokuments (das "**Prospektbefreiende Dokument**") erkläre ich,

Name: \_\_\_\_\_,

Anschrift: \_\_\_\_\_,

hiermit unbeding und unwiderruflich, dass ich anstelle des Erhalts der Bardividende in Höhe von EUR 1,57 je in meinem Depot eingebuchter Aktie die Anzahl von \_\_\_\_\_ Bezugsrecht(en) auf neue Aktien der Gesellschaft ("**Meine Ausgeübten Bezugsrechte**") ausübe, d.h. diese Anzahl Dividendenansprüche ("**Meine Dividendenansprüche**") zum Bezug neuer Aktien der Gesellschaft an die Commerzbank Aktiengesellschaft, Frankfurt ("**Commerzbank**") abgetreten werden soll. Diese Bezugsrechte sind in meinem Wertpapierdepot Nr. [von der Depotbank auszufüllen] \_\_\_\_\_ bei Meiner Depotbank eingebucht.

Diese Erklärung wird mit der fristgerechten Umbuchung Meiner Dividendenansprüche von der ISIN DE000A2888C9 / WKN A28 88C in die ISIN DE000A2888S5 / WKN A28 88S wirksam. Für die Commerzbank und die Vonovia gelten nur solche Bezugsrechte als ausgeübt, für die entsprechende Dividendenansprüche in die ISIN DE000A2888S5 / WKN A28 88S fristgemäß umgebucht wurden.

## **2. Beauftragung und Ermächtigung der Commerzbank**

Ich beauftrage und ermächtige hiermit die Commerzbank unbeding und unwiderruflich, treuhänderisch im eigenen Namen, aber für meine Rechnung, Meine Dividendenansprüche, die gemäß der nachfolgenden Ziffer 3 an die Commerzbank abgetreten worden sind, als Sacheinlage an die Vonovia abzutreten, die Anzahl neuer Aktien der Gesellschaft zu zeichnen, die nach Maßgabe des Bezugsverhältnisses auf Meine Ausgeübten Bezugsrechte entfallen (die "**Bezogenen Neuen Aktien**"), und nach Zeichnung und Eintragung der Durchführung der Bezugsrechtskapitalerhöhung in das Handelsregister die so Bezogenen Neuen Aktien auf ein Clearstream-Depot zugunsten meines Wertpapierdepots zu übertragen. Sofern auf Meine Dividendenansprüche keine volle Aktienzahl entfällt, beauftrage ich die Commerzbank und erkläre mich hiermit einverstanden, dass die Commerzbank die nach Bezug der maximal darauf entfallenden vollen Aktienzahl ganz oder teilweise verbleibenden Dividendenansprüche auf mein Wertpapierdepotkonto durch Umbuchung mit Hilfe der Depotbanken zurück überträgt und gegen Ausbuchung der vorgenannten Ansprüche eine Bardividendenzahlung in entsprechender Höhe auf das Geldkonto bei Meiner Depotbank veranlasst. Diese Zahlung wird voraussichtlich am 28. Juli 2020 erfolgen, wobei ein Euro-Betrag mit mehr als zwei Dezimalstellen nach dem Komma auf ganze Cent abgerundet werden kann.

### **3. Abtretung meiner Dividendenansprüche**

Zugleich trete ich hiermit Meine Dividendenansprüche unbedingt und unwiderruflich an die Commerzbank ab.

Ich erkläre hiermit, dass ich Inhaber Meiner Dividendenansprüche bin, diese frei von Rechten Dritter (ausgenommen eines etwaigen gesetzlichen oder sonst nicht-individualvertraglichen Depotpfandrechts Meiner Depotbank, z.B. aus Allgemeinen Geschäftsbedingungen) sind, ich über sie frei verfügen kann und mich nicht gegenüber Dritten verpflichtet habe, anderweitig über diese zu verfügen.

Die Commerzbank nimmt diese Abtretung sowie die Beauftragungen und Ermächtigungen gemäß Ziffer 2 durch die Zeichnung der Bezogenen Neuen Aktien an. Ich verzichte hiermit auf den Zugang der Annahme durch die Commerzbank.

Ich weise Meine Depotbank hiermit an, unverzüglich die Umbuchung Meiner Dividendenansprüche in die ISIN DE000A2888S5 / WKN A28 88S zu veranlassen, diese jedoch im Depot zu belassen. Ich weise Meine Depotbank darüber hinaus an, ihrerseits dafür Sorge zu tragen, dass Clearstream angewiesen und ermächtigt wird, die Anzahl der in die ISIN DE000A2888S5 / WKN A28 88S umgebuchten Dividendenansprüche börsentäglich an die Commerzbank zu übermitteln.

Ferner weise ich Meine Depotbank hiermit an, meine Erklärungen zur Ausübung des Bezugsrechts gemäß Ziffer 1, zur Beauftragung und Ermächtigung gemäß Ziffer 2 und zur Abtretung Meiner Dividendenansprüche gemäß Ziffer 3 durch Übersendung einer Sammelbezugserklärung an die Commerzbank zu übermitteln.

Ich erkläre des Weiteren, dass

- a) ich über Meine Dividendenansprüche bis zum Abschluss der Abwicklung des Bezugsangebots nicht anderweitig verfügen werde;
- b) mich Meine Depotbank über die zeitlichen und sonstigen Modalitäten der Abgabe meiner Bezugs- und Abtretungserklärung, insbesondere die Erfordernisse zur Sicherstellung ihres fristgemäßen Eingangs bei Meiner Depotbank und der Commerzbank informiert hat;
- c) ich meine Bezugs- und Abtretungsentscheidung auf Grundlage des Bezugsangebots, des Prospektbefreienden Dokuments und der öffentlich zugänglichen Informationen über die Vonovia und die Aktien der Vonovia getroffen habe und mir bewusst bin, dass kein Prospekt i.S. der Verordnung (EU) 2017/1129 oder vergleichbarer ausländischer Vorschriften im Zusammenhang mit der Ausgabe und Zulassung der neuen Aktien veröffentlicht wird;

- d) ich mich zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Bezugs- und Abtretungserklärung nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada (es sei denn der Aktionär hat seine Meldeadresse („registered address“) in Kanada), Australien oder Japan oder sonst in einer Jurisdiktion aufhalte, nach deren Recht der Bezug von neuen Aktien Beschränkungen unterliegt oder unzulässig wäre, und wenn ich mich zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Bezugs- und Abtretungserklärung in den Vereinigten Staaten von Amerika aufhalte, ich qualifizierter institutioneller Käufer (*“qualified institutional buyer“*) (**“QIB“**) wie in Rule 144A des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der **“Securities Act“**) definiert) bin, oder ich und jede Person, die in meinem Namen oder Auftrag handelt, annehme bzw. annimmt, dass sich der Bezieher der neuen Aktien zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Bezugs- und Abtretungserklärung nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada (es sei denn der Aktionär hat seine Meldeadresse („registered address“) in Kanada), Australien oder Japan oder sonst in einer Jurisdiktion aufhält, in der der Bezug von neuen Aktien Beschränkungen unterliegt oder unzulässig wäre oder dass wenn sich der Bezieher der neuen Aktien zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Bezugs- und Abtretungserklärung in den Vereinigten Staaten von Amerika aufhält, dieser QIB ist;
- e) ich mir bewusst bin und anerkenne, dass weder die Bezugsrechte noch die neuen Aktien nach dem Securities Act oder bei den Wertpapieraufsichtsbehörden von Einzelstaaten oder anderen Hoheitsgebieten der Vereinigten Staaten von Amerika registriert wurden oder werden und zu keiner Zeit in den oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika direkt oder indirekt angeboten, verkauft, ausgeübt, verpfändet, übertragen oder geliefert werden dürfen, außer auf Grund des Vorliegens eines Befreiungstatbestandes von den Registrierungsanforderungen des Securities Act bzw. in einer solchen Transaktion, die nicht darunter fällt, sofern kein Verstoß gegen anwendbare Wertpapiergesetze der Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika vorliegt; und
- f) ich mir bewusst bin, dass diese Erklärung nur wirksam ist, wenn der Text unverändert, die vorgesehenen Felder vollständig ausgefüllt und die Erklärung rechtsverbindlich unterschrieben ist.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
Ort Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Aktionärs (und – bei Gemeinschaftsdepots – aller Depotinhaber)