

**Bitte senden Sie das nachstehende Formular zur Annahme des Angebots an
Ihre Depotbank**

Annahmeerklärung zum freiwilligen öffentlichen Erwerbsangebot der
Small & Mid Cap Investmentbank AG, Barer Str. 7, 80333 München
an die Inhaber von UniCredit Bank Austria AG-Ansprüchen auf
Nachbesserung zum Erwerb von Ansprüchen auf etwaige Nachbesserung
mit der ISIN AT0000A0AJ61
zum Erwerbspreis von 4,00 EUR je Nachbesserungsrecht

An die:

Weisungstermin: **bis spätestens
16. Februar 2024, 18:00 Uhr (MEZ)**

(Adresse der Depotbank einfügen)

Die Small & Mid Cap Investmentbank AG („SMC“) hat durch Veröffentlichung im Bundesanzeiger am 25. Januar 2024 (Angebotsveröffentlichung) ein Angebot (Erwerbsangebot) an die Inhaber von UniCredit Bank Austria-Nachbesserungsrechte im Gesamtumfang von bis zu 200.000 Stücken gegen Zahlung einer Gegenleistung in Geld in Höhe von EUR 4,00 je UniCredit Bank Austria-Nachbesserungsrecht (Angebotsveröffentlichung) veröffentlicht. Die Annahmefrist endet, vorbehaltlich einer Verlängerung, am 16. Februar 2024, 18:00 (MEZ)

Das Angebot sowie die unter dem Angebot abgeschlossenen Verträge unterliegen deutschem Recht und den Bestimmungen des Erwerbsangebotes, wie es am 25.01.2024 im Bundesanzeiger (www.bundesanzeiger.de) veröffentlicht wurde.

Ich/Wir ´

.....
(Name, Vorname)

wohnhaft in
(Straße und Hausnummer) (PLZ und Ort)

Bank-
Verbindung (Name und Ort der Bank) (Depotnummer)

.....
(BIC) (IBAN)

nehme(n) das Angebot der SMC an, von mir/uns UniCredit Austria Bank-
Nachbesserungsrechten im Umfang von

Stück UniCredit Austria Bank-Nachbesserungsrechten mit der ISIN AT0000A0AJ61 zu einem Kaufpreis von je EUR 4,00 nach Maßgabe der Bestimmungen des Erwerbsangebotes, wie es im Bundesanzeiger veröffentlicht wurde, zu erwerben.

Mir/Uns ist bekannt, dass die UniCredit Austria Bank-Nachbesserungsrechte, für welche ich/wir die Annahme des Erwerbsangebots erklärt habe/haben, nach der Annahmefrist von meiner/unserer Depotbank an die Zentrale Abwicklungsstelle, die Bankhaus Gebr. Martin AG zur Weiterleitung an die SMC Bank übertragen werden.

Es werden die Übertragungskosten (Bankenprovision) von bis zu maximal EUR 20,00 pro Depot übernommen, wenn mindestens 500 Stück Nachbesserungsrechte pro Depot übertragen werden.

Ich erkläre/Wir erklären, dass die zum Erwerb angedienten UniCredit Austria Bank-Nachbesserungsrechte im Zeitpunkt des Eigentumsübergangs auf die SMC Bank frei von Rechten Dritter sind.

.....
Ort, Datum

.....
Unterschrift des/der Depotinhaber