

Angabe des jüngsten Nettoinventarwertes der Investmentgesellschaft per 31. Dezember 2020

Der jüngste Nettoinventarwert je Anteil der Paribus Rail Portfolio III GmbH & Co. geschlossene Investment-KG (nachfolgend „Investmentgesellschaft“) gemäß § 297 Abs. 2 KAGB beträgt 7.696.864 Euro bzw. je Anteil rund 75,1%.

Wichtige Hinweise:

Der Nettoinventarwert wurde zum Bewertungsstichtag 31. Dezember 2020 ermittelt und berücksichtigt die Einlagen der Gründungsgesellschafter und der beigetretenen Anleger in Höhe von insgesamt 10.246.000 Euro, das eingezahlte Agio in Höhe von 511.750 Euro, die mittelbar erworbenen Eisenbahninvestitionsgüter, das mittelbar aufgenommene Fremdkapital sowie die bis zu diesem Zeitpunkt der Investmentgesellschaft und der Beteiligungsgesellschaft erwirtschafteten Ergebnisse, Verbindlichkeiten, Forderungen und Bankguthaben.

Der Nettoinventarwert der Investmentgesellschaft wird künftig gemäß den gesetzlichen Vorschriften auf jährlicher Basis ermittelt und regelmäßig auf der Internetseite der Paribus Kapitalverwaltungsgesellschaft (www.paribus-kvg.de) bzw. im Jahresbericht der Investmentgesellschaft mitgeteilt. Der Nettoinventarwert der Investmentgesellschaft ist auch bei Kapitalerhöhungen oder -herabsetzungen zu ermitteln und wie beschrieben zu veröffentlichen.