

Angaben zum Nettoinventarwert

Stand 30.09.2018

Der jüngste Nettoinventarwert des „LHI Immobilien-Portfolio II Objekte Baden-Württemberg und Bayern GmbH & Co. geschlossene Investment-KG“ gemäß § 297 Abs. 2 KAGB beträgt 13.089.996 EUR.

Wichtige Hinweise:

Der Nettoinventarwert wurde zum Bewertungsstichtag 30.09.2018 ermittelt. Das zur Ermittlung des Nettoinventarwerts herangezogene Kommanditanlagevermögen soll während des Platzierungszeitraums schrittweise aufgebaut werden. Solange sichert die Platzierungsgarantie der LHI Platzierungsgarantie GmbH die erst noch durch Anlegerbeitritte einzuzahlenden Nominalanlagen in Höhe von maximal 15.960.000 EUR ab.

Der vorstehend ausgewiesene Nettoinventarwert berücksichtigt die bis zum Bewertungsstichtag eingezahlten Pflichteinlagen der Gründungsgesellschafter in Höhe von 10.000 EUR, die Werte der erworbenen Immobilien, die aufgenommenen Bankdarlehen zur teilweisen Finanzierung der erworbenen Vermögensgegenstände, die Eigenkapitalzwischenfinanzierung, die plangemäß in Höhe von bis zu 14.000.000 EUR bis zum 30.11.2019 durch die Nominalanlagen der Anleger abgelöst werden soll, sonstige bereits eingegangene Verbindlichkeiten sowie die bis zu diesem Zeitpunkt dem geschlossenen Investmentvermögen belasteten Kosten. Die Berechnung des Nettoinventarwerts erfolgt unter Berücksichtigung der oben genannten Platzierungsgarantie, da es sich bei dem Garanten um einen Adressat mit ausreichender Bonität innerhalb der LHI Unternehmensgruppe handelt. Für die Ermittlung des Nettoinventarwerts wird diese wie Eigenkapital behandelt. Dies führt dazu, dass sich der Eigenkapitalzwischenfinanzierungsbetrag zum 30.09.2018 in Höhe von 13.209.000 EUR insoweit nicht wertmindernd auswirkt. Einzahlungen durch Anleger waren zum Bewertungsstichtag noch nicht erfolgt.

Die Aussagekraft des angegebenen Nettoinventarwerts ist während der Platzierungsphase stark eingeschränkt und stichtagsbezogen. Durch Einzahlungen der Anleger, Investitionstätigkeit und ggf. Aufnahme von Fremdkapital unterliegt der Nettoinventarwert Veränderungen und kann daher im Zeitpunkt der Zeichnung des Anlegers höher oder niedriger als dargestellt ausfallen.

Der Nettoinventarwert des geschlossenen Investmentvermögens wird künftig gemäß den gesetzlichen Vorschriften auf jährlicher Basis ermittelt und regelmäßig auf www.lhi.de bzw. im Jahresbericht mitgeteilt. Nach Abschluss der Platzierungsphase ist der Nettoinventarwert des geschlossenen Investmentvermögens auch bei Kapitalerhöhungen oder -herabsetzungen des gesellschaftsvertraglich festgelegten Höchstkapitals zu ermitteln und auf der Internetseite der Kapitalverwaltungsgesellschaft (www.lhi.de) mitzuteilen.