

Tájékoztató Primestone Alfa Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap hozamfizetése tárgyában

Az Alapkezelő a Primestone Alfa Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap kezelési szabályzatának IX. 43. bekezdése alapján 2023.08.31. állapotra vonatkozóan áttekintette az Alap likviditási helyzetét, befektetési tevékenységét és az Alap számára elérhető befektetési lehetőségeket. Ezek alapján az Alapkezelő megállapította, hogy az Alap vonatkozásában fennállnak a kezelési szabályzat IX. 43. szakasza szerinti hozamfizetéssel kapcsolatos feltételek, azaz:

- az Alapkezelő az Alap induló befektetését eredményesen lezárta és megítélése szerint a piacon nem elérhetőek olyan befektetési lehetőségek, melyek az Alap befektetői számára vonzó kockázat-hozam lehetőséget biztosítanának
- két egymást követő naptári negyedév utolsó értékelési napján az Alap által kialakított ingatlanportfolió és a kollektív befektetési értékpapírok (felvett hitelek, mint kötelezettségek értékével csökkentett) piaci értékének a Nettó Eszközértékhez viszonyított aránya 80% alatt marad

Továbbá az Alapkezelő megítélése szerint – ahogy azt a korábbi befektetési tevékenység eredményéből származó likviditás újabb befektetésekre történő fel nem használása is alátámasztja – teljesül a kezelési szabályzat szerinti harmadik feltétel is, azaz:

- az Alapkezelő megítélése szerint az Alap vagyont az elérhető kellően vonzó befektetési célpontok elégtelen kínálata miatt nem képes kellő hatékonysággal befektetni.

A fentiekre tekintettel az Alapkezelő megítélése szerint 2023.08.31-re vonatkozóan teljesülnek a kezelési szabályzat IX. 43. szerinti feltételek, így az Alapkezelő az Alap vonatkozásában, a rendelkezésére álló 120napos határidőn belül rendkívüli hozamfizetésről határozott az alábbiak szerint:

- Az Alap által realizált hozam (mint a kifizethető hozam maximuma) összege: 1 845 832,56 EUR (2023.09.18. NAV alapján)
- Az Alapkezelő döntése alapján kifizetni javasolt hozam: 1.447.600-EUR, azaz Egymilliónégyszáznegyvenhétezerhatszáz Euro, a forgalomban levő 7.700db befektetési jegy alapján az egy befektetési jegyre jutó kifizetett hozam: 188EUR/db
- A kezelési szabályzat IX.44. szerinti „E” nap: 2023. szeptember 21.
- A befektető tájékoztatásának (hozamfizetés közzétételének) napja: 2023. szeptember 20.

Jelen tájékoztató a kezelési szabályzat IX. 44. szerinti tájékoztatásnak minősül.

Budapest, 2023. szeptember 20.