

HIRDETMÉNY

a Faedra Logisztikai Ingatlanfejlesztő Részalap által kibocsátott „B” és „C” sorozatú befektetési jegyek teljeskörű bevonásáról

A **B-FUND Ingatlan és Befektetési Alapkezelő Zrt.** (székhely: 1118 Budapest, Ménesi út 22., cégjegyzékszám: 01-10-049958 [„Alapkezelő”]) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 67. § (5) bekezdésének felhatalmazása alapján a **B-WELL Esernyő Ingatlanbefektetési Alap („Esernyőalap”)** kezelési szabályzatának XVI./2. a)i) pontjában az Esernyőalap részét képező **Faedra Group Logisztikai Ingatlanfejlesztő Részalap („Alap”)** vonatkozásában rögzítettekre tekintettel ezúton értesíti az Alap által kibocsátott **Faedra Group Logisztikai Ingatlanfejlesztő Részalap „B” sorozatú** (ISIN kód: HU0000729256) és **Faedra Group Logisztikai Ingatlanfejlesztő Részalap „C” sorozatú** (ISIN kód: HU0000730304) befektetési jegyeinek tulajdonosait, hogy a kezelési szabályzat hivatkozott pontjában a bevonás feltételül megszabott feltételek teljesültek, amire tekintettel **az Alapkezelő Igazgatósága a 2024.03.27. napján hozott 3/I/2024.(03.27) sz. határozatával döntött az Alap által kibocsátott „B” és „C” sorozatú befektetési jegyek teljeskörű bevonásáról.**

A bevonásra vonatkozó adatok:

1. Bevonással érintett befektetési jegyek:
Faedra Group Logisztikai Ingatlanfejlesztő Részalap „B” sorozat (ISIN kód: HU0000729256)
Faedra Group Logisztikai Ingatlanfejlesztő Részalap „C” sorozat (ISIN kód: HU0000730304)
2. Bevonás mértéke: **100%** (mind a két sorozat esetében)
3. Bevonás értéknapja: **2024.04.03**

A bevonás lebonyolításának technikai lépései:

- **bevonási értéknap vagy fordulónap (T-nap):** az a nap, amely értéknapra vonatkozó nettó eszközérték a kifizetés alapjául szolgál. Az esedékességgel kapcsolatos kifizetésre az jogosult, illetve tulajdonosként az kerül regisztrálásra, akinek e nap végén a befektetési jegy az értékpapírszámláján megjelenik. Ennek megfelelően e nap végéig lehet még az értékpapírszámlákon a befektetési jegyekkel számlaműveleteket végrehajtani (e napot követő naptól kezdődően a befektetési jegyek átruházására nem kerülhet sor).
- **T+2 munkanap:** a **nettó eszközérték** (és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték, vagyis a befektetési jegyek árfolyamának) **meghatározása a T-napra, azaz a bevonás napjára.**
- **T+5 munkanap:** a szociális hozzájárulási adóra vonatkozó nyilatkozatok visszaérkezésének határideje
- **T+30 napig kifizetés,** azaz az ellenérték átutalása az egyes befektetők értékpapírszámlavezetőinek;

A kifizetés megtörténtét követően a bevont értékpapírok törlését, a sorozatokhoz kapcsolódó dematerializált okiratok érvénytelenné nyilvánítását az Alapkezelő kezdeményezi a KELER által.

Az Alapkezelő ezúton is rögzíti, hogy a bevonásra tekintettel esedékessé váló, befektetők részére történő kifizetés vonatkozásában **az Alap kifizetőnek minősül**, amire tekintettel **a befektetők részére** a bevonás értéknapjára számított nettó eszközérték alapján kiszámított egy jegyre jutó nettó eszközérték mint **befektetési jegy árfolyam összege az adókkal csökkentett (nettó) összegben kerül**

kifizetésre. Figyelemmel a tárgyi esetben alkalmazandó adójogszabályokra **a levonásba helyezendő adók a személyi jövedelemadó és a szociális hozzájárulási adó.**

Az Alapkezelő ezúton is felhívja a tisztelt befektetők figyelmét, hogy legkésőbb a bevonási értéknaptól számított 5 munkanapon belül szíveskedjenek nyilatkozni az Alap/Alapkezelő részére arról, ha elérték a szociális hozzájárulási adó vonatkozásában az adófizetés felső határát, vagyis, ha a kifizetés nem tárgya a szociális hozzájárulási adónak (és azt nem kell levonni). Az Alapkezelő által a tárgyi nyilatkozat megtételére rendszeresített nyomtatványokat a tulajdonosi megfeleltetés adatainak átvételét követően az értékpapírszámla-vezetők útján közvetett módon a befektetők rendelkezésére bocsátja az Alapkezelő, a nyilatkozat ugyanakkor ettől függetlenül bármilyen írásos jognyilatkozat útján megtehető, amelyből minden kétséget kizáróan megállapítható a nyilatkozó személye és az, hogy a nyilatkozót nem terheli szociális hozzájárulási adó fizetésére vonatkozó kötelezettség.

Amennyiben a bevonási értéknaptól számított 5 munkanapon belül a befektető a jelen felhívása ellenére nem tesz az Alapkezelő részére olyan nyilatkozatot, amely szerint elérte az adófizetés felső határát, úgy az Alapkezelő a befektető részére a bevonásra tekintettel kifizetendő összegből a szociális hozzájárulási adót is levonja és az e levonást követően fennmaradó összeget fizeti ki a befektető részére. Amennyiben a befektető elmulasztott nyilatkozni, úgy az esetlegesen levont, de a befektetőt a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseire tekintettel ténylegesen nem terhelő szociális hozzájárulási adó összegének visszaigénylése/más adónembe történő beszámítása iránti a befektető köteles eljárni az illetékes adóhatóság előtt, ilyen kötelezettség, és ezzel kapcsolatos felelősség az Alapot vagy az Alapkezelőt nem terheli.

Budapest, 2024. 03.27

B-FUND Zrt.