

HIRDETMÉNY

a Faedra Logisztikai Ingatlanfejlesztő Részalap által kibocsátott „A” sorozatú befektetési jegyek teljeskörű bevonása

A **B-FUND Ingatlan és Befektetési Alapkezelő Zrt.** (székhely: 1118 Budapest, Ménesi út 22., cégjegyzékszám: 01-10-049958; tevékenység végzésére jogosító hatósági határozatok száma: H-EN-III-198/2019 és H-EN-III-465/2019 [„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** (székhely: 1118 Budapest, Ménesi út 22.; nyilvántartási szám: H1222-46 [„Esernyőalap”]) kezelési szabályzatának XVI./2. a)ii) pontjában az Esernyőalap részét képező **Faedra Group Logisztikai Ingatlanfejlesztő Részalap** (székhely: 1118 Budapest, Ménesi út 22.; nyilvántartási szám: H1222-46-4 [„Alap”]) vonatkozásában rögzítettek tekintettel ezúton értesíti az Alap által kibocsátott **Faedra Group Logisztikai Ingatlanfejlesztő Részalap „A” sorozatú** (ISIN kód: HU0000728514) befektetési jegyeinek tulajdonosát, hogy a kezelési szabályzat hivatkozott pontjában, a bevonás feltételéül megszabott feltételek teljesültek, amire tekintettel **az Alapkezelő Igazgatósága a 2024.05.23 napján hozott 2/I/2024.(05.23.) sz. határozatával döntött az Alap által kibocsátott „A” sorozatú befektetési jegyek teljeskörű bevonásáról, és az Alap megszüntetéséről.**

A bevonásra vonatkozó adatok:

1. Bevonással érintett befektetési jegyek:
Faedra Group Logisztikai Ingatlanfejlesztő Részalap „A” sorozat (ISIN kód: HU0000728514)
2. Bevonás mértéke: **100%**
3. Bevonás értéknapja: **2024.05.31**

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+5 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+30 napig kifizetés, azaz az ellenérték átutalása az egyes befektetők értékpapírszámla-vezetőinek.**

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

Budapest, 2024. 05.23

B-FUND Zrt.