

Az Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. rendkívüli tájékoztatása az Aberdeen Euró Ingatlan Alapokba Befektető Befektetési Alap megszűnéséről és végső kifizetéséről

Az Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. (az „Alapkezelő”) ezúton tájékoztatja a tisztelt befektetőket, hogy az Aberdeen Euró Ingatlan Alapokba Befektető Befektetési Alap (az „Alap”) (B sorozatú befektetési jegyek HU0000703509, I sorozatú befektetési jegyek HU0000703822) 2012. május 15. óta tartó megszűnési eljárása 2017. június 2-án lezárult.

Az Alap a CS Euroreal német ingatlan alapba fektetett be, amelynek 2012. májusában indított felszámolási eljárása okozta az Alap megszűnési eljárásának megindítását.

A CS Euroreal öt éves felszámolási időszaka 2017. április 30-án lejárt, és a hatályos német jogszabályi előírások szerint az alapot annak letétkezelő bankja – a Frankfurt am Main-i Commerzbank AG – vette át az alapkezelőtől, a Credit Suisse Asset Management Immobilien KAG mbh-tól (a továbbiakban CSAM), és folytatja az alap felszámolásának lebonyolítását.

A CSAM 2017. április 18-án kiadott egy tájékoztatást, miszerint a CS Euroreal alapból a befektetők az őket megillető tőke utolsó részleteit bizonyos kötelező várakozási időszakokra való tekintettel (jótállási/elévülési időszakok), ideális esetben is csak az utolsó ingatlanok eladását követő tíz (10) év elteltével kaphatják kézhez. A nyilvántartások szerint 2017. április végén még 24 eladásra váró ingatlan volt az alap tulajdonában.

Ez a tájékoztatás nem várt fejlemény volt az Aberdeen számára.

Mivel az Aberdeen Csoport két éve indította el egész Európára kiterjedő racionalizálási projektjét és rendkívül fontos érdeke fűződik ahhoz, hogy ez a folyamat az eredetileg tervezett időkereten belül befejeződjön úgy, hogy közben fenntartsa a befektetőivel/ügyfeleivel fennálló kitűnő kapcsolatát, így a rendelkezésre álló lehetőségek közül a számára nem legelőnyösebb megoldást volt kénytelen választani ebben a helyzetben.

Tekintettel ezen körülményekre és a megszűnési eljárások ilyen mértékű nem várt elhúzóására, az Aberdeen Csoport úgy döntött, hogy a befektetők érdekében megvásárolja az Aberdeen Ingatlan Alapokba Befektető Befektetési Alaptól és az Aberdeen Euró Ingatlan Alapokba Befektető Befektetési Alaptól a tulajdonukban álló CS Euroreal befektetési jegyeket. Ezáltal lehetővé válik, hogy az alapok megszűnhessenek a CS Euroreal elhúzó felszámolásától függetlenül, a befektetők a vételár befolyását követően haladéktalanul kifizetésben részesülhessenek és ne kelljen még hosszú évekig várniuk a megszűnési eljárás lezárására.

A fenti döntéssel az Aberdeen Csoport messzemenőig bizonyítja a magyar ügyfelei iránti hosszú távú elköteleződését.

A CS Euroreal befektetési jegyek értékesítésére 2017. május 22-én került sor, a CS Euroreal alapnak ezen a napon rendelkezésre álló legutolsó, nyilvánosan elérhető, független értékbecslők értékelése alapján megállapított nettó eszközértékét alapul véve.

A kollektív befektetési formákról és kezelőikről szóló 2014. évi XVI. törvény („Kbftv.”) előírásainak megfelelően az Alapkezelő elkészítette az Alap megszűnési jelentését, amelyet a mai napon benyújtott a Magyar Nemzeti Banknak és egyidejűleg kérvényezte az Alap törlését a nyilvántartásból.

A megszűnési eljárás alatt az Alapkezelő az alábbi részfizetéseket teljesítette a befektetőknek:

Dátum	B sorozat	I sorozat
2012. július 6.	0,12 EUR/befektetési jegy	0,12 EUR/befektetési jegy
2012. december 14.	0,081 EUR/befektetési jegy	0,081 EUR/befektetési jegy
2013. június 25.	0,016 EUR/befektetési jegy	0,016 EUR/befektetési jegy
2013. december 13.	0,034 EUR/befektetési jegy	0,034 EUR/befektetési jegy
2014. augusztus 4.	0,0915 EUR/befektetési jegy	0,0915 EUR/befektetési jegy
2015. február 2.	0,08 EUR/befektetési jegy	0,08 EUR/befektetési jegy
2015. július 31.	0,089 EUR/befektetési jegy	0,089 EUR/befektetési jegy
2016. február 2.	0,033 EUR/befektetési jegy	0,033 EUR/befektetési jegy
2016. július 29.	0,055 EUR/befektetési jegy	0,055 EUR/befektetési jegy
2017. május 3.	0,1141 EUR/befektetési jegy	0,1245 EUR/befektetési jegy

Az Alap letétkezelője, az UniCredit Bank Hungary Zrt. a megszűnési jelentés Magyar Nemzeti Bankhoz történő 2017. június 2-i benyújtását követően 5 munkanapon belül kezdi meg az Alap eszközeinek értékesítéséből befolyt bevételek és az Alap kötelezettségeinek kifizetése, valamint a fentiekben részletezett részfizetések után fennmaradt összeg kifizetését a befektetők számára. A kifizetés mértéke az Alap B sorozatú befektetési jegyei esetében 0,288484 EUR, míg az I sorozatú befektetési jegyek esetében 0,293026 EUR minden egyes befektetési jegy után.

A kifizetés napja **2017. június 7.**

Az UniCredit Bank Hungary Zrt. oly módon teljesíti a kifizetést a befektetők felé, hogy minden értékpapír-számlavezető részére átutalja az általa – a KELER Zrt-től kapott adatok szerint – 2017. június 6-án értékpapírszámlán vezetett befektetési jegyek mennyiségének megfelelő összeget. A befektetőkkel szerződésben álló egyes értékpapír-számlavezetők felelőssége, hogy az így megkapott összegből a B sorozatú befektetési jegyek esetében 0,288484 eurót, míg az I sorozatú befektetési jegyek esetében 0,293026 eurót továbbítsanak a befektetők részére minden egyes befektetési jegy után, az értékpapír-számlavezető és a befektető között fennálló számlaszerződés feltételei szerint.

Az Alap megszűnési jelentése megtekinthető az Alapkezelő honlapján, www.aberdeen-asset.hu.

Budapest, 2017. június 2.