

Az Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. rendkívüli tájékoztatása az Aberdeen  
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 Ingatlan Alapokba Befektető Befektetési Alap (az „Alap”) (HU0000703301) 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 ötéves 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 elhúzódására, 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 elhúzódó 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 részki fizetéseket teljesítette a befektetőknek:

Dátum	Kifizetés mértéke
2012. július 6.	0,16 forint/befektetési jegy
2012. december 14.	0,11 forint/befektetési jegy
2013. június 25.	0,022 forint/befektetési jegy
2013. december 13.	0,048 forint/befektetési jegy
2014. augusztus 4.	0,133 forint/befektetési jegy
2015. február 2.	0,116 forint/befektetési jegy
2015. július 31.	0,132 forint/befektetési jegy
2016. február 2.	0,0481 forint/befektetési jegy
2016. július 29.	0,0817 forint/befektetési jegy
2017. május 3.	0,17 forint/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 részki fizetések után fennmaradt összeg kifizetését a befektetők számára. A kifizetés mértéke 0,417485 forint 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 0,417485 forintot 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](http://www.aberdeen-asset.hu).

Budapest, 2017. június 2.