

HIRDETMÉNY

a **Recordé Panattoni RPS Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap** által
kibocsátott „A” sorozatú befektetési jegyek teljes bevonásáról

„Bevonás”

A Recordé Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61., 7. em.; cégjegyzékszám: 01-10-142338; adószáma: 32268720-2-43, a továbbiakban: „Alapkezelő”), mint a **Recordé Panattoni RPS Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap** (MNB lajstromozási száma: 1222-72, székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61., 7. em.; a továbbiakban „Alap”) törvényes képviselője, az alábbiakról tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket:

Összhangban a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: „Kbftv.”) vonatkozó rendelkezéseivel, ideértve különösen a 67§ (5) szakaszt, valamint az Alap hatályos Kezelési szabályzatának 62. pontjával az Alap „A” sorozatú befektetési jegyei (ISIN: HU0000737804) bevonásra kerülnek (a továbbiakban „Bevonás”).

Az Alapkezelő a 2025.05.14./1. számú igazgatósági határozatával döntött az Alap „A” sorozatú befektetési jegyeinek bevonásáról az alábbiak szerint:

Érintett befektetési jegy neve:	Recordé Panattoni RPS Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap „A” sorozatú befektetési jegye
ISIN kódja:	HU0000737804
A bevonás mértéke:	2025.05.27-i értéknapon forgalomban lévő „A” sorozat 100%-a
A bevonás értéknapja:	2025.05.27. (T nap)

A Bevonás főbb lépései:

- Az Alapkezelő értesíti a **Concorde Értékpapír Zrt-t** (a Forgalmazót) a Bevonásról, egyben kéri a Forgalmazótól az érintett befektetők kiértékesítését, valamint az érintett magánszemélyektől szükséges SZOCHO nyilatkozat beszerzését.
- Amennyiben szükséges, az egyes befektetők számlavezetői **2025.05.26-ig (T-1 nap) eltranszferálják a Concorde Értékpapír Zrt.-t**, mint Forgalmazó KELER Zrt-nél vezetett **0038M00000** (BIC kód:COEGHUH1XXX) számú értékpapírszámlájára a bevonásra kerülő befektetési jegyeket, úgy, hogy azoknak **2025.05.26-ig (T-1 nap) meg is kell érkezniük.**

- A bevonás napján (2025.05.27-én, „T nap”) a KELER Zrt. törli a befektetési jegyeket a Forgalmazó számláján.
- A bevonásra kerülő befektetési jegyek után járó ellenérték a Bevonás napján érvényes aktuális nettó eszközértéken kerül megállapításra. Ezen nettó eszközérték az Alap Kezelési Szabályzatának 39. pontja alapján kerül kiszámításra, jelen esetben a Bevonás értéknapiját megelőző hét utolsó munkanapjára (2025.05.23.) vonatkozóan megállapított egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam)
- Amennyiben a befektetési jegy megérkezik a fenti értékpapírszámlára 2025.05.26-ig (T-1 nap), úgy az Alapkezelő az Alap letétkezelőjével együtt haladéktalanul gondoskodik a bevont befektetési jegyek ellenértékeinek elutalásáról a Forgalmazó számlájára legkésőbb 2025.05.28-ig (T+1 nap). A Forgalmazó a jóváírást követően az ellenértéket haladéktalanul átvezeti a befektetők számláira. Mivel az ellenérték kifizetése euroban történik, így annak jóváírása a befektetők számláin várhatóan a bevonást követő második munkanapig valósul meg. Azon ügyfeleknek, akik nem rendelkeznek a Forgalmazónál számlaszerződéssel, írásban kell rendelkezniük a Forgalmazó felé a befolyt összeg saját számlára történő tovább utalásáról.

Magánszemélyek SZOCHO nyilatkozatai:

Magánszemélyek esetén az Alap, illetve a nevében eljáró Alapkezelő, mint kifizetők vonják le az érintett befektetőktől a befektetési jegyek után a bevonás miatt esetlegesen keletkezett valamennyi adót, illetve járulékot. Ehhez kapcsolódóan kérjük a tisztelt befektetőket, hogy amennyiben a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti jövedelmük már elérte vagy 2025. december 31-ig várhatóan el fogja érni a minimálbér összegének huszonnégyszeresét (adófizetési felső határt), úgy vegyék fel a kapcsolatot a Forgalmazóval és az erről szóló nyilatkozatot küldjék meg a részére 2025.05.23-ig a recordejegyzes@con.hu emailcímre vagy személyesen a Forgalmazó címén: 1123 Budapest, Alkotás u. 55-61. 7. em. A Forgalmazó a beérkezett nyilatkozatokat haladéktalanul továbbítja az Alapkezelő részére. Amennyiben a kitöltött nyilatkozat 2025.05.23-ig bezárólag nem kerül eljuttatásra a Forgalmazóhoz, úgy az adókon túl a Szociális hozzájárulási adó (SZOCHO) is levonásra kerül a jövedelemből. Azon befektetők, akiktől levonásra került a szociális hozzájárulási adó, de elérték az adófizetési felső határt, a későbbiekben az adóbevallásukban visszaigényelhetik a többletként levont összeget.

Befektetési jegy transzfer:

A bevonás érdekében a befektetési jegyek transzferálása szükséges, így csak azok a befektetési jegyek vesznek részt a bevonásban, melyek transzferálása jelen bevonásról szóló közleményben leírtak szerinti határidőben és módon megtörténik.

Bizonyos számlavezetők a transzferáláshoz igényelhetik a befektető, mint számlatulajdonos utasítását, így kérjük mindenképpen egyeztessenek a számlavezetőjükkel a bevonás értéknapja előtt.

Budapest, 2025.05.14.

Recorde Alapkezelő Zrt.