

HIRDETMÉNY

az

Recorde Európai Logisztika Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap által kibocsátott befektetési jegyek részleges bevonásáról

„Bevonás”

Az Recorde 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 **Recorde Európai Logisztika Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap** (MNB lajstromozási száma: 1222-62, 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 vonatkozó rendelkezéseivel, valamint az Alap hatályos Kezelési szabályzatának 62. pontjával az Alap „A” (ISIN: HU0000733977) és „B” (HU0000733985) sorozatú befektetési jegyeinek 9-9%-a bevonásra kerül (Bevonás).

Az Alapkezelő az 2026.09.15./1. számú igazgatósági határozatával döntött az Alap befektetési jegyeinek 9 %-os bevonásáról az alábbiak szerint:

Érintett befektetési jegy neve:	Recorde Európai Logisztika Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap „A” sorozatú befektetési jegye
ISIN kódja:	HU0000733977
Érintett befektetési jegy neve:	Recorde Európai Logisztika Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap „B” sorozatú befektetési jegye
ISIN kódja:	HU0000733985
A bevonás mértéke:	2026.09.25-i értéknapon forgalomban lévő A és B sorozatú befektetési jegyek 9-9%-a
A bevonás értéknapja:	2026.09.25. (T nap)

A részleges 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 **2026.09.24-ig (T-1 nap) eltranszferálják a Concorde Értékpapír Zrt.,** mint Forgalmazó KELER Zrt-nél vezetett **0038M00000** (BIC kód: COEGHUH1XXX) számú értékpapírszámlájára a bevonásra kerülő befektetési jegyeket, úgy, hogy azoknak **2026.09.24-ig (T-1 nap) meg is kell érkezniük.**

- A bevonás napján (2026.09.25-én, T nap) a KELER Zrt. törli a befektetési jegyeket a Forgalmazó számláján.
- A bevonásra kerülő befektetési jegyek után járó ellenérték a Bevonás értéknapját megelőző hét utolsó munkanapjára (2026.09.18.) vonatkozóan megállapított egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) alapján kerül meghatározásra 2026.09.23-ig (T-2 nap).
- Amennyiben a befektetési jegy megérkezik a fenti értékpapírszámlára 2026.09.24-ig (T-1 nap), úgy az Alapkezelő az Alap letétkezelőjével együtt haladéktalanul gondoskodik a bevont befektetési jegyek ellenértékeinek elutalásáról a Forgalmazó számlájára legfeljebb 2026.09.28-ig (T+1 nap), aki a jóváírást követően azt 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 2026. december 31-ig várhatóan el fogja érni a minimálbér összegének huszonnégyeszeresét (adófizetési felső határt), úgy vegyék fel a kapcsolatot a Forgalmazóval és az erről szóló nyilatkozatot küldjék meg a részére 2026.09.23-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 2026.09.24-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, 2026.09.16.

Recorde Alapkezelő Zrt.