

Közlemény

Az EQUILOR Alapkezelő Zrt. (székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124., cégjegyzékszám: 01-10-047344, a továbbiakban: Alapkezelő) által kezelt **Porticus Ingatlan Befektetési Alap**nak a Magyar Nemzeti Bank 2020. június 12. napján H-KE-III-269/2020. számú határozattal jóváhagyott Kezelési szabályzatában és Tájékoztatójában, valamint 2022. szeptember 14. napján H-KE-III-545/2022. számú határozattal jóváhagyott módosított Kezelési Szabályzatában és Tájékoztatójában foglaltak szerint kibocsátott „A”, illetve „B” sorozatú Befektetési Jegyeinek eseti visszaváltási lehetőségéről

A befektetési alap neve

Porticus Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap)

Az értékpapír megnevezése

Porticus Ingatlan Befektetési Alap Zárt végű Befektetési jegy "A" sorozat

Porticus Ingatlan Befektetési Alap Zárt végű Befektetési jegy "B" sorozat

A befektetési jegy ISIN azonosítója

„A” sorozat: HU0000725510

„B” sorozat: HU0000730106

A visszaváltás módja

Eseti visszaváltási lehetőség.

A Befektető írásban, az átvételt és annak időpontját igazolható módon (levélben, telefaxon stb.) megadja a jelen eseti visszaváltási megbízások lebonyolításában résztvevő forgalmazónak (EQUILOR Befektetési Zrt.) visszaváltási megbízását, a visszaváltási időszakon belül. A Forgalmazó a megbízásokat a Visszaváltási időszakban, banki munkanapokon fogadja be 10-15 óra között. A 15 óra után leadott megbízások a következő banki munkanapon befogadottnak minősülnek.

A megbízások beadása visszaváltási íven történik. A megbízásnak tartalmaznia kell a megbízás dátumát, a Befektetési jegy nevét és az eladni kívánt Befektetési jegy darabszámát.

A megbízás befogadásának feltétele, hogy a visszaváltani szándékozott Befektetési jegyek a Befektető Forgalmazónál vezetett értékpapírszámláján rendelkezésre álljanak.

Az Alapkezelő a visszaváltási időszak leteltét követően haladéktalanul köteles intézkedni a megbízással érintett befektetési jegyek törléséről a központi értéktárnál.

A visszaváltható befektetési jegyek mennyisége

Az Alapkezelő maximális visszaváltási darabszámot nem határoz meg.

Visszaváltás helye

A Forgalmazó EQUILOR Befektetési Zrt. 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124. szám alatti Ügyfélszolgálati Irodája.

Visszaváltási időszak

2025. február 13. és 2025. február 19. között, beleértve a kezdő és a záró napot is.

Forgalmazás-elszámolási nap

A forgalmazás-elszámolási nap az a nap, amelyre vonatkozóan megállapított nettó eszközérték alapján a leadott visszaváltási megbízásokat elszámolják, meghatározva a teljesítéskor a Befektetőknek járó ellenértéket. A visszaváltási időszakban leadott visszaváltási megbízások forgalmazás-elszámolási napja a megbízás Forgalmazó általi befogadásának napja, vagyis a visszaváltási megbízások az erre a napra érvényes árfolyamon kerülnek pénzügyi teljesítésre.

Forgalmazás-teljesítési nap

A forgalmazás-teljesítési nap az a nap, amelyen az elszámolt visszaváltási megbízások ellenértékét a Befektetők felé teljesítik, azaz a pénzügyi ellenértéket jóváírják a Befektető Forgalmazónál vezetett ügyfélszámláján. A visszaváltási időszakban leadott visszaváltási megbízások legkésőbb a visszaváltási időszak leteltét követő 30. napon teljesülnek.

Visszaváltási díj

A visszaváltási megbízás felvétele díjmentes.

Az értékpapírszámla vezetésével kapcsolatos díjakat a Forgalmazó az üzletszabályzata szerinti mértékben számítja fel.

A Befektetők tájékoztatása

Az Alapkezelő az Alap hivatalos Közzétételi helyein közzétesz minden – az Alappal kapcsolatos rendszeres, illetve rendkívüli – tájékoztatást, hirdetményt. Az Alap hivatalos Közzétételi helyei: a Felügyelet által üzemeltetett közzétételre szolgáló kozvetetelek.mnb.hu honlap és az Alapkezelő www.eqa.hu honlapja. A Befektetők kérésére az Alap Kiemelt Befektetői Információi és a Tájékoztató egy nyomtatott példánya díjmentesen is átadásra kerül. A Kiemelt Befektetői Információk, valamint az Alap Tájékoztatója¹, Kezelési Szabályzata elérhető a közzétételi helyeken, valamint díjmentesen megtekinthető a forgalmazási helyeken és az Alapkezelő székhelyén.

Budapest, 2025. február 13.

EQUILOR Alapkezelő Zrt.

¹ Jelen visszaváltási lehetőség biztosítására külön tájékoztató készítésére nem kerül sor, a korábban készített tájékoztatók érvényessége lejárt. A tájékoztató érvényességének lejáratát után már nem áll fenn az a kötelezettség, miszerint jelentős új tényezők, lényeges hibák vagy lényeges pontatlanságok esetén a tájékoztatóhoz kiegészítést kell fűzni.