A CARION Befektetési Alapkezelő Zrt. rendkívüli tájékoztatása a CARION Ingatlan Befektetési Alap „megszűnési eljárás alatt” részkifizetéséről

A **CARION Befektetési Alapkezelő Zrt.** (a továbbiakban: „Alapkezelő”) ezúton tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a megszűnési eljárás alatt álló **CARION Ingatlan Befektetési Alap „megszűnési eljárás alatt”** (a továbbiakban: „Alap”) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről szóló 2014. évi XVI. törvény 79.§ (2) bekezdése alapján előleg formájában részkifizetés teljesítéséről döntött az Alap Befektetői részére tekintettel arra, hogy 2026. november 23. napjáig a Befektetők több, mint 75 %-a írásbeli kezdeményezés útján előleg formájában részkifizetés teljesítését kérte.

A részkifizetés az eszközök értékesítéséből származó - a tartozások és a kötelezettségek levonását követően fennmaradó - ellenértékből, illetve az Alap bankszámlájának - a tartozások és a kötelezettségek teljesítésével fennálló – pozitív egyenlege terhére történik összesen 1.177.557.828,- forint értékben. A részkifizetés mértéke 0,16 forint minden egyes befektetési jegyre (ISIN kód: HU0000708029). A részkifizetés azokat a Befektetőket illeti meg, akik 2026. november 23. napján befektetési jeggyel rendelkeztek.

Az Alapkezelő az Alap Kezelési Szabályzatának 43. pontjával összhangban 2026. november 26. napján, a Letétkezelő előzetes hozzájárulását követően intézkedik annak a Befektetők részére, azok befektetési jegyei névértékének arányában történő teljesítése iránt. 2026. november 26. napján tehát minden értékpapír-számlavezető részére átutalásra kerül az általa értékpapírszámlán vezetett befektetési jegyek mennyiségének megfelelő részkifizetés összege.

A befektetőkkel szerződésben álló egyes értékpapír-számlavezetők felelőssége, hogy az így megkapott összegből minden befektetési jegy után 0,16 forintot továbbítsanak a befektetők részére, az értékpapír-számlavezető és a befektető között fennálló számlaszerződés feltételei szerint.

A részkifizetés hatására az Alap 2026. november 30-ra vonatkozó nettó eszközértéke és árfolyama a hozamfizetéssel összhangban csökkenni fog.

Budapest, 2026. november 26.

CARION Befektetési Alapkezelő Zrt.