

Rendkívüli közlemény

a HERMES Ingatlan Befektetési Alap „megszűnési eljárás alatt” előleg formájában történő részki fizetéséről

A **Hermes Befektetési Alapkezelő Zrt.** (székhely:1023 Budapest, Orgona u. 8. Cégjegyzékszám:01-10-044914; Felügyeleti (korábban: PSZÁF) engedélyező határozat száma, időpontja: PSZÁF III/100.059/2003, 2003.06.23.; Adószám: 13024301-2-41; a továbbiakban: Alapkezelő) ezúton tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a megszűnési eljárás alatt álló **HERMES Ingatlan Befektetési Alap „megszűnési eljárás alatt”** (továbbiakban: Alap) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről szóló 2014. évi XVI. törvény 79.§ (2) bekezdése alapján – a Befektetők írásbeli kezdeményezésére tekintettel – előleg formájában történő részki fizetés teljesítéséről döntött.

A részki fizetés az Alap bankszámláinak pozitív egyenlege terhére történik, összesen 3 595 981 100,- Ft összegben, melyből

- 2 316 659 750,- Ft-nak megfelelő összeg euróban (6 030 612,39 EUR) és
- 1 279 321 350,- Ft összegben történik az alábbiak szerint:

Befektetési jegy ISIN azonosítója: HU0000703046
Részki fizetés mértéke: 3,73 Ft, minden befektetési jegy után
Részki fizetés napja (E): 2024. február 12.

A részki fizetési előleg azokat a Befektetőket illeti meg, akik a részki fizetés napján, azaz 2024. február 12. napján befektetési jeggyel rendelkeznek (akinek nevére vezetett értékpapírszámlán a befektetési jegyeket a részki fizetés napján nyilvántartják).

Az előleg formájában történő részki fizetés Befektetők részére történő ki fizetését az Alap Forgalmazója (CIB Bank Zrt.) látja el.

Budapest, 2024. február 8.



Fekete Julianna
Hermes Befektetési Alapkezelő Zrt.
vezérigazgató