



Fastighetsröntefonden Tessin AB (publ) - Information kring förtida inlösen per den 1 april 2022

Fonden har för närvarande emitterat vinstandelslån på cirka 286 MSEK. På grund av tillfälliga omallokeringar från några av fondens vinstandelsägare har Fonden mottagit anmälningar om förtida inlösen från investerare på ca 35 MSEK, dvs ca 12% av Fondens värde.

De ansvariga förvaltarna i Fonden konstaterar att under rådande marknadsförutsättningar inte till fullo kan genomföra investerarnas begäran om inlösen utan risk för att väsentligt missgynna övriga investerare i fonden.

På grund av ovanstående beslutar ledningen i Fonden följande:

- Med stöd av punkt 9 - 10 i Bilaga 2 "Villkor för kapital- och vinstandelslån" om Fondens möjligheter att avvakta med att lösa in Vinstandelslånen beslutar ledningen att Fonden ska hantera inkomna anmälningar om förtida inlösen på så sätt att utbetalningar till investerarna som begärt inlösen delas upp och genomförs löpande i takt med att Fondens likviditet tillåter.
- Utbetalningar ska fördelas pro rata mellan investerare allt eftersom Fonden avvecklar de positioner som behövs för utbetalningen av till investerarna som begärt inlösen.
- Inlösen ska enligt punkt 9 - 10 i Bilaga 2 "Villkor för kapital- och vinstandelslån" ske till den NAV-kurs som bestämts vid emissionen den 1 april 2022.

För ytterligare information se Fondens informationsbroschyr på www.fastighetsröntefonden.se/finansieellt/ samt texten nedan där vi besvarar frågor angående inlösen den 1 april 2022.

Frågor och svar med anledning av att Fastighetsröntefonden Tessin AB (publ) avvaktar med förtida inlösen per den 1 april 2022.

Anledning till beslutet

Fonden är en AIF fond där de underliggande tillgångarna är lån med säkerheter i fastigheter. Löptiden på Fonden befintliga lån varierar från 1 till 17 månader med en snittlånelöptid på ca 10 månader. Det innebär att vid till exempel stora förtida inlösen från vinstandelsägare kan risken finnas att Fonden inte kan möta dessa som normalt.

Villkor för återbetalning och inlösen finns i Fondens Informationsbroschyr, punkt 9 - 10 i Bilaga 2 "Villkor för kapital- och vinstandelslån",



Hur påverkar det innehavarna av Vinstandelslånen?

Det som styrelsen och ledningen av Fonden anser vara viktigast är att skydda alla vinstandelsinnehavare i Fonden. Det är dessutom ett lagkrav att Fondens vinstandelsägare behandlas lika. Vi har därför tagit beslut att utbetala inlösenlikviderna pro rata till vinstandelsägarna. Det innebär för de som begärt förtida inlösen kommer att få cirka 73 % av sin likvid i en först utbetalning och resterande 27 % kommer att utbetalas när Fonden under ordnade former avyttrat de positioner som krävs för att genomföra alla utbetalningar till fullo.

Hur påverkar detta beslut avkastningen på de vinstandelsägare som inte begärt förtida inlösen.

Fonden kommer fortsättningsvis avkasta enligt de uppsatta målsättningar som tidigare utfästs, dvs en årsavkastning mellan 5-7% efter avgifter då de underliggande lånen inte påverkas på något sätt av detta beslut.

Till vilken NAV kurs kommer den förtida inlösen ske?

Inlösen ska enligt punkt 9 - 10 i Bilaga 2 "Villkor för kapital- och vinstandelslån" ske till den NAV-kurs som bestämts vid emissionen den 1 april 2022.

Hur lång tid kommer det ta innan 100 % av inlösenlikviden är utbetald?

Då Fondens tillgångar är lån med säkerställd fastighetspant och där lånens lösendag ligger utspridda över hela året, möjliggör det att Fonden kan återbetala de begärda inlösenlikviderna på en relativt kort tid. Utifrån Fondens befintliga låns löptider, kommande inflöden samt möjligheter till avyttring av lån beräknar Fondens ledning att full återbetalning kan ske inom kort.

Går det att återkalla min förtida inlösen

Ja, det är möjligt ifall Fondens styrelse godkänner detta.

Vänligen kontakta fondens backoffice på info@alfakraft.se

Med vänlig hälsning

Bengt Lindblad

VD Fastighetsröntefonden