



Fastighetsröntefonden Tessin AB (publ) - Information kring förtida inlösen per den 16 februari 2024

En av fondens likviditetsstrategier är att sprida lånens återbetalningsdatum jämnt över året för att bl.a. kunna hantera förtida inlösenbegäran från investerarna. I de flesta fallen återbetalas fondens lån enligt plan. För emissionen den 1 februari 2024 har dock återbetalning av lån fördröjts några veckor vilket innebär att fonden kommer betala ut förtida inlösen senare än planerat.

De ansvariga förvaltarna för Fonden har därför rekommenderat Fondens ledning att avvakta med delar av investerarnas begäran om inlösen för att inte missgynna övriga investerare i fonden. Utbetalning av likvid beräknas att ske i månadsskiftet februari/mars 2024.

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 februari 2024.

För ytterligare information se Fondens informationsbroschyr på www.fastighetsrantefonden.se/finansieellt/ samt texten nedan där vi besvarar frågor angående inlösen den 1 februari 2024.

Frågor och svar med anledning av att Fastighetsröntefonden Tessin AB (publ) avvaktar med förtida inlösen per den 1 februari 2024.

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 14 månader med en snittlånelöptid på ca 6 månader. Det innebär att vid till exempel när förtida inlösen från vinstandelsägare överstiger amorteringsvolymerna kan risken finnas att Fonden inte kan möta dessa på kort sikt.

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



Fastighetsröntefonden

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 att likvid kommer att utbetalas först när Fonden har likvida medel.

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 7-10% 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 februari 2024.

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 Tessin AB