



Fastighetsröntefonden

PRESSMEDDELANDE

Fastighetsröntefonden Tessin AB (publ) – offentliggör information om delutbetalning till andelsägare

Stockholm den 22 augusti 2025 – Fastighetsröntefonden Tessin AB (publ), nedan kallat Fonden, i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjudits teckna Vinstandelslån. Vinstandelslånen är upptagna för handel på Nordic AIF Sweden under Main Regulated, som är en del av Nordic Growth Market NGM AB (NGM).

Delutbetalning till andelsägare

Fonden har beslutat att delutbetala 2 000 006 SEK (ca 1,3% av AUM) till fondens andelsägare pro rata. Avstämningsdagen för delutbetalningen blir 26 augusti 2025. Detta innebär att första dagen vinstandelslånen handlas exklusive 2 000 006 SEK blir den 25 augusti 2025 och sista dagen vinstandelslånen handlas inklusive 2 000 006 SEK är 22 augusti 2025. Fondens andelsvärde (NAV-kurs) efter utbetalningen kommer att påverkas med ca -1,3%. Fondens officiella NAV-kurs för augusti 2025 kommer att publiceras i början av september 2025.

Fonden har enligt tidigare kommunikation utbetalat 4 400 009 kr (ca 2,75% av AUM) till fondens andelsägare pro rata. Avstämningsdagen för delutbetalningen på 4 400 009 SEK var 30 juli 2025. Detta innebär att första dagen vinstandelslånen handlades exklusive 4 400 009 SEK var den 29 juli 2025 och sista dagen vinstandelslånen handlas inklusive 4 400 009 SEK var 28 juli 2025. Fondens andelsvärde (NAV-kurs) efter utbetalningen påverkades med ca -2,75%.

Värdering och hantering av fondens vinstandelar

Fonden har till följd av beslutet om uppsägning av kapital- och vinstandelslån, som publicerades den 18 februari 2025, tvingats frånga tidigare hantering av förtida inlösen.

Framtida utbetalningar till fondens andelsägare sker nu via Euroclear. Detta innebär att antalet vinstandelar ("andelar") i fonden, liksom i andelsägarnas depåer, inte förändras i samband med utbetalningar. Antalet andelar i fonden och i andelsägarnas depåer kan regleras först när 100% av fondens kapital är utbetalt till andelsägarna. Under tiden kommer fonden att redovisa NAV-kurs i enlighet med tidigare värderingsprinciper.

Effekter på NAV-kursen vid utbetalning

Tidigare, vid förtida inlösen, justerades antalet andelar mot senast fastställd NAV-kurs, vilket gjorde att NAV-kursen inte påverkades av inlösen. Eftersom fonden nu är stängd har rutinen ändrats för att möjliggöra proportionerliga utbetalningar (pro rata) till samtliga andelsägare. Antalet andelar i fonden eller i depåerna påverkas inte längre vid utbetalningstillfällen. Det innebär att fondens publicerade NAV-kurs varje månad kommer att visa procentuella nedgångar som motsvarar utbetalningens storlek i relation till fondens totala förvaltade kapital (AUM).

Exempel:

Om fondens AUM vid avstämningsdagen är 100 miljoner SEK och en utbetalning om 10 miljoner SEK görs till samtliga andelsägare, motsvarar det 10 % av kapitalet. Fondens NAV-kurs kommer då att minska med -10 % efter utbetalningen.

Handel på sekundärmarknaden och depåförda andelar

Fonden är stängd för nyteckning och inlösen, men handel kan fortfarande ske via fondens sekundärmarknad på NGM. Det är dock viktigt att notera att marknadens handelskurser kan skilja sig väsentligt från fondens faktiska NAV-kurs som sätts månadsvis av fonden. Andelsägare, finansiella rådgivare samt övriga berörda parter uppmanas därför att noggrant följa både den faktiska NAV-kursen och antalet depåförda andelar, fram till dess att hela fondens kapital har betalats ut.

För mer information, kontakta:

VD Bengt Lindblad, VD Fastighetsröntefonden Tessin AB, bengt.lindblad@alfakraft.se

Denna information är sådan information som Fastighetsröntefonden Tessin AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2025 kl. 12:45 CET.

Fastighetsröntefonden Tessin AB (publ)
Klara Norra Kyrkogata 29, 111 22 STOCKHOLM
E-post: info@alfakraft.se Webb: www.fastighetsrantefonden.se