

BEFEKTETŐI ÉRTEŚÍTÉS ÉS FELHÍVÁS

Befektetési jegy visszaváltási forgalmazáshoz kapcsolódó elóteljesítési nap

A Capstone Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Alapkezelő) az **AMALFI Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap** (továbbiakban: Alap) 14. számú módosítással egységes szerkezetű hatályos Kezelési Szabályzata 57.3. A visszaváltási megbízásokra vonatkozó forgalmazás-teljesítési nap pontja alapján ezennel értesíti az Alap Befektetőit, hogy

2025. január 23. napjára

a **2024. december 18-ai és a 2025. január 13-ai** forgalmazási napokon leadott, az Alap A sorozatú befektetési jegyeire szóló, mindösszesen **3 darab** visszaváltási megbízáshoz kapcsolódóan elóteljesítésről határozott a forgalmazás-elszámolási napot megelőzően. Az elóteljesítésre a fenti napon rendelkezésre áll szabad pénzeszköz mértékéig kerül sor, figyelembe véve, hogy a visszaváltási megbízások elóteljesítésével kapcsolatos döntés az Alap likviditási helyzetének ismeretében az Alapkezelő diskrecionális döntése.

Az Alapkezelő a Kezelési Szabályzat szerint akkor jogosult elóteljesítésre:

„ 57.3. A visszaváltási megbízásokra vonatkozó forgalmazás-teljesítési nap.

A visszaváltási megbízásokra vonatkozó első Forgalmazás-teljesítési Nap 2025. július 1, majd 2025. július 8., 2025. július 15., 2025. július 22., 2025. július 29., azt követően minden 60. Forgalmazási Nap, amennyiben az Forgalmazási Nap, amennyiben nem, úgy az azt követő első Forgalmazási Nap, de legkorábban a visszaváltási megbízás felvételének napját („T” nap) követő 60. nap.

Amennyiben az Alap likviditása lehetővé teszi az Alapkezelő a visszaváltási megbízások vonatkozásában elóteljesítésre jogosult. Ennek megfelelően a már felvett visszaváltási megbízások teljesítésére az Alapkezelő a fent megjelölt Forgalmazás-teljesítési napoktól korábbi rendkívüli Forgalmazás-teljesítési Napot jelölhet ki saját hatáskörben az alábbi feltételek teljesülése esetén (Elóteljesítés):

(i) az Alapkezelő az elóteljesítési szándékát legalább 5 munkanappal korábban a visszaváltási megbízást benyújtó Befektető részére az elóteljesítés napjának megjelölésével írásban bejelentette és a Befektető az elóteljesítés ellen az értesítés kézhezvételét követő 3 munkanapon belül írásban, az Alapkezelő részére megküldött, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban nem tiltakozott;

(ii) elóteljesítés csak az adott megbízás 100%-nak teljesítése esetén lehetséges,

(iii) az Alapkezelő az elóteljesítésre a beadott megbízások sorrendjében jogosult, azaz a legelőször beadott megbízás teljesítendő első alkalommal, az azonos Forgalmazási Napon beadott visszaváltási megbízások között az Alapkezelő nem jogosult különbség tételre.”

Az Alapkezelő az általa ismert Befektetőket közvetlenül is értesíti. A Befektetők nyilatkozat tételkor kötelesek az Alapkezelő számára befektetői minőségüket igazolniuk, mégpedig hatályos értékpapír letéti igazolás formájában

Budapest, 2025. január 14.

Kobulniczky Tamás

vezérigazgató