

Ettevõtte Baltic Horizon Fund / Northern Horizon Capital AS

Tüüp Korraldatud teave

Kategooria Dividendide jaotus ja maksmine

Avaldamise aeg 28 juuli 2021 16:10:00 +0300

Valuuta

Pealkiri Baltic Horizon Fund teeb investoritele väljamakse summas ligikaudu 1,32 miljonit eurot

Northern Horizon Capital AS kui Baltic Horizon fondi (Fond) fondivalitseja võttis vastu otsuse teha osakuomanikele rahaline väljamakse ligikaudu 0.98% ulatuses Fondi 2021.a. teise kvartali kaalutud keskmisest puhasväärtusest. Väljamakse suurus kokku on ligikaudu 1,32 miljonit eurot, mis ühe osaku kohta on 0,011 eurot. Väljamakse viimase 12 kuu jooksev tootlus on 5.0%, mis põhineb Tallinna börsil oleva osaku teise kvartali viimase päeva sulgemishinnal.

2021. aasta II kvartalis genereeris Fond tehingutest auditeerimata genereeritud netorahavoogu 2,20 miljonit eurot. Turul valitseva ebakindluse tõttu vähendatud väljamaksega 1,32 miljonit eurot, otsustas Fond säilitada 0,88 miljonit eurot jaotatavat rahavoogu. Viimase nelja kvartali jooksul on Fond suurendanud väljamaksete reservi 5,96 miljoni euron.

Fondi juhatuse otsustas säilitada jaotussumma stabiilsena, et väljamakse suhe oleks kooskõlas varasema, COVID-19 pandeemia esimese laine jooksul tehtud väljamaksetega. Fondivalitseja usub, et väljamakse summa vähendamine on kõigi osakuomanike ja seotud osapoolte huvides. Vähenenud väljamakse jaotamine parandab Fondi likviidsust, mis peaks pakkuma täiendavat suutlikkust majanduse stabiliseerumisel turul erinevaid võimalusi kasutada.

Fond on viimase 12 kuu renditulust kokku teinud väljamakseid 7,07 miljoni euro eest (1,32 miljonit eurot 2021.a. I kvartal, 2021.a. 1,32 miljonit eurot II kvartal, 2020.a. 3,11 miljonit eurot III kvartal ja 1,32 miljonit eurot 2020.a. neljandast kvartal).

Väljamaksed Fondi arvelt tehakse 16. august 2021.a. Ex-kuupäev on 11. august 2021. Väljamakseid on õigus saada osakuomanikel, kes on registreeritud kantud kui osakuomanikud 12. august 2021.a. T2S arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (Fikseerimispäev).

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Tarmo Karotam



Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=b3m46blAgVW1c08stUiNJ6CEYuP0f4V4PfDuNZbSU1_VmtWC0FJIKx0_tYXdUGjpErQuPjdm4rBdC5mah0zM_wQU60WhvnZ0iWzS8cve80WVnv-MTBmLUZDbHTI_I4vau1o5ofaZkXgSJzHWK3Jtss377E3Tn_uMLH4R-P4dvAAZq2ADpfaCEoFHM4zu0-iTRaIQ3AhaHdrgEoLjFz0jcNg2W7xusrIxfdoWjUBehcPlC8X2-90b70PmHAy4rsfHWloIbBR3qYSup_nAfCfqig==))

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=b3m46blAgVW1c08stUiNJ6CEYuP0f4V4PfDuNZbSU19TpeQ2pn6-7wvrn7oUSeA8K9EdxhZu1qHQTTrFcIO6CoDqUWpdYNpYZGfAW3Ej7mqoMTdjZX8lJ6TsqDDfpCmvZfl-q8UzYJgP003nY0qPPnJ2Mr9HQAZCSjzFnJtwERG3YFlx3RCv9rKccS5D8lNpkfYeGtgDu_9YNd2MnoF2K1aNCTl3GPo5bDTWVdhmdddsUiHGxsJStEZg69Xaint06vFIGPdF6Xdq_RsRYsbZVw==)

Käesolev teade sisaldab informatsiooni, mille Fondivalitseja on kohustatud avaldama Euroopa Liidu turukurvitarvituse määruse kohaselt. Informatsioon esitati avaldamiseks 28.07.2021 kell 16:10 Eesti aja järgi ülalmainitud avaldamiskanalite esindajatele.

