Triodos Investment Management

Persbericht

Triodos Vastgoedfonds verstrekt interim-uitkering aan aandeelhouders

Zeist, 30 september 2019 - Triodos Vastgoedfonds N.V., het duurzame vastgoedfonds van Triodos Investment Management, zet een volgende stap in het proces om de activiteiten van het fonds te beëindigen. Na de verkoop boven boekwaarde van de portefeuille voor een bedrag van EUR 117 miljoen en de succesvolle levering van de panden in de portefeuille, gaat Triodos Vastgoedfonds, zoals eerder aangekondigd, nu over tot het doen van een interim-uitkering aan aandeelhouders. Het fonds heeft daarvoor de uitstaande financieringsfaciliteiten afgelost en de kosten met betrekking tot de verkoop van de panden betaald. De kosten direct gerelateerd aan activiteiten voor de verkoop van de portefeuille bedroegen EUR 2,1 miljoen en zijn in lijn met de eerder dit jaar afgegeven geschatte verkoopkosten. De kosten gerelateerd aan het aflossen van de financieringsfaciliteiten kwamen uit op EUR 3,6 miljoen en waren hoger dan geschat. De stijging van deze kosten is veroorzaakt door een sterke daling van de marktrentes, waardoor de boeterente voor vervroegde aflossing van de financieringen fors is gestegen.

Omdat een slotuitkering pas mogelijk is nadat het vermogen van Triodos Vastgoedfonds is vereffend, verstrekt het fonds nu een materiële interim-uitkering om het grootste gedeelte van de met de verkoop verkregen gelden aan aandeelhouders te verstrekken. Bij het vaststellen van de hoogte van de interim-uitkering is rekening gehouden met de voorziene lopende verplichtingen van het fonds tot het einde van de vereffening. De interim-uitkering bedraagt EUR 2,60 per aandeel. De ex-dividend datum is 3 oktober 2019. De interim-uitkering wordt op 7 oktober 2019 betaalbaar gesteld.

Aandeelhouders worden gewezen op het feit dat na het verstrekken van de materiële interim-uitkering, de laatst vastgestelde intrinsieke waarde van het fonds per ultimo juni 2019 niet langer als een betrouwbare indicator voor de waarde van het fonds kan worden beschouwd nu een bedrag van EUR 2,60 per aandeel via de interim-uitkering aan het vermogen van het fonds wordt onttrokken. Na de interim-uitkering houdt het fonds een bedrag in geld aan van circa EUR 11 miljoen. Ten laste van dit bedrag komen nog de verplichtingen van het fonds tot het einde van de vereffening. De verwachting is dat de slotuitkering EUR 0,58 tot EUR 0,62 per aandeel zal belopen, maar zal lager zijn indien er nieuwe verplichtingen opkomen of bestaande verplichtingen hoger zijn dan nu verwacht. Het fonds betaalt vanaf de overdracht van de panden geen managementkosten meer aan Triodos Investment Management, de beheerder van het fonds.

Het fonds heeft de intentie om in het eerste kwartaal van 2020 het resterende vermogen via een slotuitkering aan aandeelhouders te verstrekken. Het exacte moment van uitkeren in het eerste kwartaal van 2020 is afhankelijk van het verloop van de vereffening van het fonds. Zodra daar meer over bekend is, zal dit gedeeld worden met de aandeelhouders in het fonds.

Over Triodos Investment Management
Triodos Investment Management brengt beleggers die hun geld in willen zetten voor blijvende, positieve verandering samen met innovatieve ondernemers en duurzame bedrijven die precies daarmee bezig zijn. Op deze manier dienen wij als katalysator in die sectoren die een sleutelrol spelen in de transitie naar een eerlijker, duurzamer en menselijker wereld.

In de 25 jaren waarin wij actief zijn als impactbelegger hebben wij een enorme kennis opgebouwd over sectoren als Energie & Klimaat, Financiële Dienstverlening in opkomende landen en Duurzame Voeding & Landbouw. Wij beleggen ook in beursgenoteerde ondernemingen die actief

bijdragen onze duurzame transitiethema's. Per ultimo juni 2019 bedroeg het vermogen onder beheer van Triodos Investment Management EUR 4,6 miljard.

Triodos Investment Management is wereldwijd actief als impactbelegger en is een volledige dochteronderneming van Triodos Bank NV.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Sandra Bergsteijn, Triodos Investment Management
Telefoon: +31 (0)30 69 42 422
E-mail: sandra.bergsteijn@triodos.nl
www.triodos-im.com