

Vejledende aktiekurser pr. aktie á nom. DKK 25.000 - opdateret pr. 31. december 2019

	Aktiekurs pr. 31. december 2019	Foreslået udbytte til godkendelse den 21. april 2020	Aktiekurs pr. 21. april 2020 efter generalforsamling	Afkast år til dato
	<i>(inkl. afsat udbytte)</i>		<i>(efter udbetalt udbytte)</i>	
Core Poland Residential V Kommanditaktieselskab CVR: 37 42 24 87	56.870	100	56.770	8,9%
Core Poland Residential V Investoraktieselskab Nr. 1 Fondskode: DK0060914745 / CVR: 37 42 08 24	55.502		55.502	7,6%
Core Poland Residential V Investoraktieselskab Nr. 2 Fondskode: DK0060914828 / CVR: 38 75 25 29	55.579		55.579	7,6%

Vi vil gøre opmærksom på, at polske zloty som følge af Covid-19 er faldet fra 175,48 pr. 31. december 2019 til 162,21 pr. 23. marts 2020, svarende til 7,6%. Som følge af låneoptagelse i danske kroner vil effekten være større på den vejledende aktiekurser.

Dette er unoterede aktier, hvorfor ovenstående aktiekurser er vejledende. Du kan ikke være sikker på, at din bank opdaterer kursen i dit depot.

Værdiansættelsen er baseret på Net Asset Value (Fair Value), som beregnes på grundlag af den regnskabsmæssige egenkapital med reguleringen af dels prioritetsgæld til kursværdi og dels hensættelse af performance fee på 7,5% af urealiserede ejendomsavancer til forvalteren. Reguleringerne korrigeres for skatteeffekten. De vejledende aktiekurser opgøres hvert år på basis af de reviderede årsrapporter, og opdateres hvert kvartal på basis af de ureviderede kvartalsregnskaber. Ved kvartalsregnskaber sker der ikke opdatering af ejendommenes værdiansættelse. Aktiekurserne opdateres efter bestyrelsens godkendelse af henholdsvis årsrapport og kvartalregnskaber, jf. Finanskalenderen.

Hvis du har aktien i et pensionsdepot, vil du i november blive bedt om at indberette en skatteværdi. Der anvendes altid kursen beregnet som indre værdi fra seneste årsrapport. Dvs. i november 2020 anvendes kursen pr. 31. december 2019.

Er du i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte Core Property Managements CFO, Peder Sehested Lund på 33 41 88 08 eller plu@coreproperty.dk.