



EDMOND DE ROTHSCHILD REAL ESTATE SICAV («ERRES»)

BEDINGUNGEN DER KAPITALERHÖHUNG

Wie in der Pressemitteilung vom 29. Juli 2021 angekündigt, hat der Verwaltungsrat der Edmond de Rothschild Real Estate SICAV («SICAV») beschlossen, eine Kapitalerhöhung des Edmond de Rothschild Real Estate SICAV - Swiss («Teilvermögen Swiss») durchzuführen.

Die Wachstumsstrategie des Teilvermögen Swiss, wie sie vom Vermögensverwalter und vom Verwaltungsrat definiert wurde, wird fortgesetzt und führt zu besonders positiven 2020/21 Ergebnissen. Trotz eines komplexen und wettbewerbsintensiven Umfelds stiegen die wiederkehrenden Einnahmen im vergangenen Geschäftsjahr im Vergleich zum Vorjahr (+31,6%) und die Höhe der Mietzinsverluste war nachhaltig niedrig (3,33%), was die Fähigkeit des Vermögensverwalters beweist, sich den Marktbedingungen anzupassen.

Der zur Ausschüttung verfügbare Gewinn, der sowohl aus dem realisierten Gewinn 2020/21 in Höhe von CHF 44,6 Millionen als auch aus den einbehaltenen Gewinnen der Vorjahre stammt, beläuft sich auf ein historisch hohes Niveau von CHF 70,4 Millionen (was CHF 6,14 pro Aktie entspricht). Die Dividende für das Geschäftsjahr 2020/21, die sich ausschliesslich aus den laufenden Immobilieneinnahmen des Jahres ohne Beiträge aus dem Vortrag und den Kapitalgewinnen der Vorjahre ergibt, wurde auf CHF 3,60 pro Aktie erhöht.

Vor diesem Hintergrund möchte der Verwaltungsrat die Entwicklung des Teilvermögen Swiss fortführen, insbesondere durch die Integration von Immobilien, die die Qualität des Portfolios sowohl durch ihre erstklassige Lage als auch durch ihre überwiegende Positionierung als Wohnimmobilien verbessern. Wie bereits in der letzten Pressemitteilung angedeutet, wird die Kapitalerhöhung von **CHF 279,7 Millionen** - was einem **Verhältnis von 1 neuen Aktie für 5 bestehende Aktien entspricht** - ermöglichen, folgendes zu finanzieren:

- die Lieferung von Wohnimmobilien nach Bauende im Quartier de l'Étang in Vernier für einen Betrag von CHF 92,8 Mio.,

- den laufenden Bau von zwei Wohnliegenschaften im Kanton Genf und einer gemischt genutzten Liegenschaft im Kanton Bern für CHF 61,6 Mio.,
- der bereits gesicherte Erwerb von zwei Wohnportfolios in Genf und im Raum Lausanne für CHF 81,3 Mio.,
- der bereits gesicherte Erwerb eines gemischt genutzten Gebäudes in der Genfer Innenstadt und der bereits gesicherte Erwerb eines Geschäftsgebäudes in Genf mit Wohnentwicklungspotenzial für CHF 31,6 Mio.,
- und die Höhe der Verschuldung in Übereinstimmung mit der Strategie des Fonds zu verwalten.

Auf dieser Grundlage lauten die Bedingungen der Emission wie folgt:

Anzahl neuer Aktien

Die Anzahl der neuen Aktien, die im Rahmen dieser Erhöhung ausgegeben werden, wird maximal 2'291'149 betragen, und die Anzahl der Aktien wird daher von 11'455'745 auf maximal 13'746'894 erhöht.

Zeichnungsfrist

Die Zeichnungsfrist läuft vom 30. August bis zum 10. September 2021 um 12.00 Uhr.

Die Liberierung der neuen Aktien wird am 23. September 2021 erfolgen.

Vergabe von Bezugsrechten

Die Vergabe der Bezugsrechte erfolgt am 27. August 2021 (nach Handelsschluss); die Aktien werden ab 30. August 2021 ex Bezugsrechte gehandelt.

Handel mit Bezugsrechten

Die Bezugsrechte werden vom 30. August bis 8. September 2021 um 17.15 Uhr an der SIX Swiss Exchange gehandelt. Der Kurs, zu dem das Bezugsrecht an der SIX Swiss Exchange gehandelt wird, hängt von Angebot und Nachfrage ab. Es gibt keine Garantie dafür, dass sich in diesem Zeitraum ein aktiver und dynamischer Markt für Bezugsrechte entwickeln wird. Es kann nicht garantiert werden, dass der Kurs des Bezugsrechts aufrechterhalten wird. Es wird in Schweizer Franken (CHF) gehandelt.

Kotierung / Aktienhandel

Die Kotierung aller neuen Aktien gemäss dem Standard für kollektive Kapitalanlagen der SIX Swiss Exchange wurde beantragt und bewilligt und wird am Donnerstag, 23. September 2021 erfolgen. Es wird in CHF gehandelt.

Bezugsverhältnis

Jeder bestehenden Aktie wird ein Bezugsrecht zugeteilt. 5 bestehende Aktien berechtigen zum Bezug von 1 neuen Aktie des Teilvermögen Swiss gegen Barbezahlung des Preises.

Ausgabepreis

CHF 122,08 pro neue Aktie.

Der Ausgabepreis wurde in Übereinstimmung mit dem Anlagereglement festgelegt. Er basiert auf dem auf den 23. September 2021 hochgerechneten Nettoinventarwert per 31.03.2021 und berücksichtigt die Wertveränderungen der Immobilien, die laufende Gewinnbeteiligung (d.h. für den Zeitraum vom 1. April bis 23. September 2021), die Nebenkosten (Handänderungssteuern, Notargebühren, sonstige Gebühren, Maklergebühren gemäss Marktbedingungen, Vergütungen usw.) des Teilvermögen Swiss im Zusammenhang mit der Anlage des ausbezahlten Betrags sowie der Ausgabekommission, die mit 2% unter dem nach dem Anlagereglement zulässigen Höchstbetrag liegt. In diesem Betrag sind die Provisionen der Depotbank und der Fondsleitung enthalten.

Betrag

Basierend auf dem Ausgabepreis und dem Bezugsverhältnis beträgt der Betrag der Kapitalerhöhung **CHF 279'703'469,92**.

Voraussichtlicher Zeitplan

Zeichnungsfrist für Aktien: **30. August bis zum 10. September 2021 um 12.00 Uhr**

Handel mit Bezugsrechten: **30. August bis 8. September 2021 um 17.15 Uhr**

Liberierung der neuen Aktien: **23. September 2021**

Kotierung der neuen Aktien: **23. September 2021**

Valorennummer und ISIN

	Aktien des Teilvermögen Swiss	Bezugsrechte
Valorennummer	12423800	112317226
ISIN-Code	CH0124238004	CH1123172269

Für weiterführende Informationen konsultieren Sie bitte das **Angebotsdokument** auf der SICAV-Webseite www.edr-realestatesicav.ch oder auf der Webseite der Fondsleitung CACEIS (Switzerland) SA.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
Edmond de Rothschild REIM (Suisse) SA
Pierre Jacquot
p.jacquot@reim-edr.ch
Arnaud Andrieu
a.andrieu@reim-edr.ch
www.edr-realestatesicav.ch