



# EDMOND DE ROTHSCHILD REAL ESTATE SICAV («ERRES») BEDINGUNGEN DER KAPITALERHÖHUNG

Wie in der Pressemitteilung vom 11. August 2022 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 Bedingungen der Emission werden im Folgenden näher erläutert:

## **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 13'746'894 auf maximal 16'038'043 erhöht.

## **Zeichnungsfrist**

Die Zeichnungsfrist läuft vom 29. August bis zum 9. September 2022 um 12.00 Uhr.

Die Liberierung der neuen Aktien wird am 22. September 2022 erfolgen.

## **Vergabe von Bezugsrechten**

Die Vergabe der Bezugsrechte erfolgt am 26. August 2022 (nach Handelsschluss); die Aktien werden ab 29. August 2022 ex Bezugsrechte gehandelt.

## **Handel mit Bezugsrechten**

Die Bezugsrechte werden vom 29. August bis 7. 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, 22. September 2022 erfolgen. Es wird in CHF gehandelt.

**Bezugsverhältnis**

Jeder bestehenden Aktie wird ein Bezugsrecht zugeteilt. 6 bestehende Aktien berechtigen zum Bezug von 1 neuen Aktie des Teilvermögen Swiss gegen Barbezahlung des Preises.

**Ausgabepreis**

**CHF 126,55** pro neue Aktie.

Der Ausgabepreis wurde in Übereinstimmung mit dem Anlagereglement festgelegt. Er basiert auf dem auf den 22. September 2022 hochgerechneten Nettoinventarwert per 31.03.2022 und berücksichtigt die Wertveränderungen der Immobilien, die laufende Gewinnbeteiligung (d.h. für den Zeitraum vom 1. April bis 22. September 2022), 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 maximale Betrag der Kapitalerhöhung **CHF 289'944'905,95**.

**Voraussichtlicher Zeitplan**

Zeichnungsfrist für Aktien: **29. August bis zum 9. September 2022 um 12.00 Uhr**

Handel mit Bezugsrechten: **29. August bis 7. September 2022 um 17.15 Uhr**

Liberierung der neuen Aktien: **22. September 2022**

Kotierung der neuen Aktien: **22. September 2022**

**Valorennummer und ISIN**

	<b>Aktien des Teilvermögen Swiss</b>	<b>Bezugsrechte</b>
Valorennummer	12423800	120218884
ISIN-Code	CH0124238004	CH1202188848

Für weiterführende Informationen konsultieren Sie bitte das **Angebotsdokument** auf der SICAV-Webseite [www.edr-realestatesicav.ch](http://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  
Arnaud Andrieu  
[a.andrieu@reim-edr.ch](mailto:a.andrieu@reim-edr.ch)  
Jonathan Martin  
[j.martin@reim-edr.ch](mailto:j.martin@reim-edr.ch)  
[www.edr-realestatesicav.ch](http://www.edr-realestatesicav.ch)