

Ad hoc Mitteilung / Medienmitteilung

Bern, 01. November 2024

Good Buildings Swiss Real Estate Fund - Ausgabe von Anteilen

Der Verwaltungsrat der Fondsleitung des Good Buildings Swiss Real Estate Fund hat am 10. Oktober 2024 eine weitere Emission von maximal 300'000 Good Buildings Swiss Real Estate Fund Anteilen beschlossen. Damit erhöht sich die Anzahl der umlaufenden Anteile auf maximal 2'500'000 Anteile.

Die Emission wird kommissionsweise ("best effort" Basis) im Rahmen eines öffentlichen Bezugsangebotes in der Schweiz durchgeführt. Die genaue Anzahl der auszugebenden Anteile ergibt sich aus der Anzahl der eingegangenen Zeichnungen. Nicht gezeichnete Anteile werden allenfalls nicht emittiert, wodurch sich das angegebene Maximum der neu auszugebenden Anteile reduziert. Die Fondsleitung behält sich das Recht vor, nach Ablauf der Bezugsfrist allenfalls nicht gezeichnete Anteile zu übernehmen und anschliessend zusammen mit der Depotbank oder Dritten mit der gebotenen Sorgfalt im Markt zu platzieren. Nach dem Ende der Bezugsfrist gibt die Fondsleitung die Anzahl der effektiv zu emittierenden Anteile bekannt.

Anzahl neue Anteile (maximal):	300'000
Bezugsverhältnis (neue : bisherige Anteile):	3 : 22
Bezugsfrist	11.11. bis 21.11.2024, 12.00 Uhr (MEZ)
Bezugsrechtshandel	11.11. bis 19.11.2024
Liberierung	29.11.2024
Ausgabepreis	CHF 127.00
Valor / ISIN Anteile	14 290 200 / CH0142902003
Valor / ISIN Bezugsrechte	138 881 594 / CH1388815941

Verwendung des Emissionserlöses

Mit dem zusätzlichen Eigenkapital werden zwei zusätzliche Neubauprojekte finanziert. Zum einen handelt es sich um eine Wohnüberbauung im Kanton Freiburg, zum anderen um ein Bürogebäude. Der Mietvertrag wurde mit einem Einzelmieter für einen festen Zeitraum von 30 Jahren, inklusive zusätzlicher Optionen, abgeschlossen. Die Verträge für beide Neubauprojekte sollen bis Ende November 2024 unterzeichnet werden.

Bezugsfrist

11. November bis 21. November 2024, 12.00 Uhr (MEZ)

Zuteilung der Bezugsrechte

Jedem bisherigen Anteil wird ein Bezugsrecht zugeteilt (VN 138 881 594).

Bezugsverhältnis

Bei der Emission von 300'000 Anteilen (Maximalzahl) berechtigen zweiundzwanzig bisherige Anteile zum Bezug von drei neuen Anteilen.

Ausgabepreis

CHF 127.00 netto je neuem Anteil. Darin eingeschlossen ist der laufende Ertrag ab 1. Januar 2024 bis 29. November 2024. Der Ausgabepreis für neue Anteile wird gemäss § 17 des Fondsvertrages festgelegt und basiert auf dem Nettoinventarwert per 30. Juni 2024. Die Liegenschaften wurden durch die Schätzungsexperten per 30. September 2024 nach der DCF-Methode neu geschätzt. Die Ausgabekommission beträgt gemäss § 18 des Fondsvertrages höchstens 4%.

Ausübung des Bezugsrechts

Den Anlegern, die ihre Anteile bei einer Bank im offenen Depot verwahren, werden die Bezugsrechte automatisch durch ihre Depotbank eingebucht. Die Ausübung der Bezugsrechte hat nach den Weisungen der Depotbank zu erfolgen. Während der Bezugsfrist nicht ausgeübte Bezugsrechte verfallen wertlos und ohne Entschädigung. Die Ausübung der Bezugsrechte ist unwiderruflich. Die Fondsleitung behält sich das Recht vor, nach Ablauf der Bezugsfrist allenfalls nicht gezeichnete Anteile zu übernehmen und anschliessend zusammen mit der Depotbank oder Dritten mit der gebotenen Sorgfalt im Markt zu platzieren.

Bezugsrechtshandel

Es findet ein offizieller Bezugsrechtshandel vom 11. November bis 19. November 2024 an der SIX Swiss Exchange statt. Der Wert der an der SIX Swiss Exchange gehandelten Bezugsrechte ist aufgrund von Angebot und Nachfrage Schwankungen unterworfen. Es gibt keine Gewähr dafür, dass sich in diesem Zeitraum auch tatsächlich ein aktiver Markt für die Bezugsrechte entwickelt. Die Werthaltigkeit der Bezugsrechte kann nicht gewährleistet werden.

Dividendenberechtigung

Die neuen Anteile sind ab 1. Januar 2024 voll dividendenberechtigt. Die Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2024 erfolgt Ende April 2025.

Liberierung

Die Liberierung der neuen Anteile erfolgt am 29. November 2024.

Ex-Datum

Die Good Buildings Swiss Real Estate Fund Anteile werden ab dem 11. November 2024 an der Schweizer Börse (SIX Swiss Exchange) ex-Bezugsrecht gehandelt.

Titel / Verurkundung / Verwahrung

Die Anteile werden bei der SIX SIS AG als Wertrechte geführt. Es werden keine physischen Titel ausgeliefert.

Abrechnungsstelle

SIX SIS, Olten

Verkaufsbeschränkungen

USA, US-Personen. Es wurden keine Schritte unternommen, um die Eintragung oder Zulassung der Anteile des Good Buildings Swiss Real Estate Fund in einer anderen Rechtsordnung als der Schweiz zu beantragen oder die Anteile in irgendeiner anderen Form dem breiten Publikum in solch einer anderen Rechtsordnung anzubieten.

Anleger, die in den USA, Kanada, Japan, Australien, im EWR oder in irgendeinem anderen Land domiziliert sind, wo die Fondsanteile nicht angeboten, verkauft, erworben oder geliefert werden dürfen, sind verpflichtet sich bei einem/einer unabhängigen professionellen Berater/in und/oder den zuständigen Behörden zu erkundigen, ob sie Fondsanteile zeichnen dürfen und ob sie allenfalls spezifische Formalitäten einhalten müssen.

Kotierung/Erster Handelstag

Die Kotierung der neuen Anteile gemäss Standard für kollektive Kapitalanlagen der SIX Swiss Exchange wurde auf den 29. November 2024 beantragt.

Die bisherigen Anteile des Good Buildings Swiss Real Estate Fund sind gemäss Standard für kollektive Kapitalanlagen an der SIX Swiss Exchange kotiert. Handelswährung ist der Schweizer Franken (CHF).

Die genaue Anzahl der effektiv neu zu emittierenden und zu kotierenden Anteile wird nach Ablauf der Bezugsfrist durch die Fondsleitung bekanntgegeben.

Diese Publikation stellt keinen Prospekt im Sinne von Art. 35 Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) dar. Der Emissionsprospekt vom 1. November 2024 erscheint in deutscher Sprache. Der Emissionsprospekt kann kostenlos bei der BERNINVEST AG, Schönburgstrasse 19, 3013 Bern (Tel. 031 818 55 55 / www.berninvest.ch oder dejan.dukov@berninvest.ch) bezogen werden.

Informationen zur NAV-Entwicklung finden sich auf der Webseite www.berninvest.ch.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

BERNINVEST AG, Bern, Nunzio Lo Chiatto, CEO und Fondsmanager
+41 31 818 55 55, nunzio.lochiatto@berninvest.ch