



Bezugsfrist der Kapitalerhöhung des IMMOFONDS suburban startet am 15. September 2022

13-09-2022

Die Bezugsfrist der Kapitalerhöhung im Umfang von maximal CHF 42.6 Mio. des Immobilienfonds IMMOFONDS suburban beginnt am 15. September 2022. Die aus der Kapitalerhöhung zu-fliessenden Mittel werden für den weiteren Ausbau des im Dezember 2021 neu lancierten Immobilienportfolios entlang der Anlagestrategie verwendet.

Zürich, 13. September 2022 – Die Fondsleitung Immofonds Asset Management AG führt in der Zeit vom 15. September bis zum 28. September 2022, 12.00 Uhr CEST, für den IMMOFONDS suburban eine Kapitalerhöhung von bis zu maximal CHF 42.6 Mio. durch. Die Kapitalerhöhung soll unter Wahrung der Bezugsrechte der bisherigen Anteile erfolgen. Jedem bisherigen Anteil wird ein (1) Bezugsrecht zugeteilt. 1 Bezugsrechte berechtigen zum Bezug eines (1) neuen Anteilsscheins (Bezugsverhältnis 1:1). Im Rahmen der Kapitalerhöhung werden somit maximal 400 000 neue Anteile ausgegeben.

Der Bezugspreis beträgt CHF 106.50 netto pro neuen Anteil des IMMOFONDS suburban und wurde gemäss Fondsvertrag (§ 17) festgelegt. Es findet kein offizieller Bezugsrechtshandel statt. Nicht ausgeübte Bezugsrechte verfallen nach Ende der Bezugsfrist wertlos. Nach Ablauf der Bezugsfrist wird die genaue Anzahl der neu auszugebenden Anteile festgelegt. Die



Liberierung der neu ausgegebenen Anteile erfolgt am 30. September 2022.

In der Annahme, dass alle Bezugsrechte ausgeübt werden und die Kapitalerhöhung im vollen Umfang durchgeführt wird, ergibt sich ein Transaktionsvolumen von max. CHF 42.6 Mio. Die neuen Anteile sind für das Geschäftsjahr 2022 voll ausschüttungsberechtigt.

Der Emissionserlös wird für den weiteren Ausbau des qualitativ hochwertigen Immobilienportfolios entlang der Anlagestrategie verwendet.

Die Zürcher Kantonalbank begleitet die Transaktion als Selling Agent. Die Zuger Kantonalbank stellt für den IMMOFONDS suburban einen ausserbörslichen Handel der Immobilienfondsanteile sicher.

Diese Medienmitteilung stellt keinen Emissionsprospekt im Sinne von Art. 35 ff. des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen dar.

Alle relevanten Unterlagen zur Kapitalerhöhung sind unter <u>www.swissfunddata.ch</u> und unter <u>https://www.immofonds.ch/fonds/immofonds-suburban/dokumente</u> verfügbar.

| ECKDATEN ZUR KAPITALERHÖHUNG UND VORLÄUFIGER ZEITPLAN | |
|---|--|
| Emissionsvolumen | Maximal CHF 42.6 Mio. |
| Bezugsverhältnis | 1:1 |
| Anzahl bestehende Anteile | 400 000 |
| Anzahl neue Anteile | Maximal 400 000 |
| Bezugspreis pro Anteil | CHF 106.50 netto |
| Stichtag für Zuteilung der Bezugsrechte | 14.09.2022 (nach Handelsschluss) |
| Bezugsfrist | 15.09 28.09.2022, 12.00 Uhr CEST |
| Liberierung | 30.09.2022 |
| Bezugsrechte Valorennummer/ISIN | 121670174 / CH1216701743 |
| Anteile Valorennummer/ISIN | 114668515 / CH1146685156 |
| Verwendung des Emissionserlöses | Finanzierung des weiteren Wachstums entlang der Anlagestrategie |
| Fondsleitung | Immofonds Asset Management AG, Zürich |
| Depotbank | Zuger Kantonalbank, Zug |
| Revisionsstelle | PricewaterhouseCoopers AG, Zürich |
| Schätzexpertin | Jones Lang LaSalle AG, Zürich |
| Selling Agent | Zürcher Kantonalbank, Zürich |