

N'EST PAS DESTINÉ À UNE PUBLICATION OU DISTRIBUTION DIRECTE OU INDIRECTE AUX ÉTATS-UNIS, DANS L'UNION EUROPÉENNE, EN AUSTRALIE, AU CANADA, AU ROYAUME-UNI OU AU JAPON, NI DANS AUCUNE AUTRE JURIDICTION OÙ CETTE PUBLICATION OU DISTRIBUTION SERAIT CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS LÉGALES.

## **Communiqué de presse du 20 novembre 2020**

### **NOVAVEST Real Estate AG annonce les conditions d'augmentation de capital**

- **Augmentation de capital par émission de jusqu'à 631'145 nouvelles actions nominatives d'une valeur nominale de CHF 28.55 se fera à partir du capital autorisé existant de la société**
- **Négoce officiel des droits de souscription du 30 novembre 2020 au 9 décembre 2020**
- **51 droits de souscription donnent droit à l'achat de 5 nouvelles actions (ratio de souscription 51:5)**
- **Le prix de souscription est fixé à CHF 41.70 par action nominative**
- **La période de souscription s'étend du 30 novembre 2020 au 11 décembre 2020 (12h00 CET)**

Novavest Real Estate AG (SIX Swiss Exchange : NREN) a annoncé des détails de l'augmentation de capital pour étendre son portefeuille immobilier de bonne qualité. La société prévoit par conséquent, dans le respect des droits de souscription des actionnaires actuels, une augmentation de capital sur la période allant du 30 novembre 2020 au 11 décembre 2020 (12h00 CET). Cette augmentation de capital se fera à partir du capital autorisé existant de la société (art. 3a des statuts, valeur nominale totale CHF 18'129'250), autorisé par les actionnaires lors de l'assemblée générale du 25 mai 2020.

Le ratio de souscription est de cinquante et un à cinq (51:5). Chaque action nominative existante est assortie d'un (1) droit de souscription. Cinquante et un (51) droits de souscription donnent droit à l'achat de cinq (5) nouvelles actions nominatives au prix de souscription fixé. L'augmentation de capital donnera donc lieu à l'émission maximale de 631'145 nouvelles actions nominatives d'une valeur nominale de CHF 28.55. Le prix de souscription des nouvelles actions issues de l'augmentation ordinaire de capital a été fixé par le conseil d'administration à CHF 41.70 par action nominative.

Les droits de souscription sont négociables du 30 novembre 2020 au 9 décembre 2020 à la SIX Swiss Exchange. La date de référence pour l'attribution des droits de souscription est fixée au 2 décembre 2020 après la clôture du négoce. Se basant sur l'hypothèse que tous les droits de souscription seront exercés et que l'augmentation de capital sera intégralement mise en œuvre, le volume de transaction devrait avoisiner CHF 26.3 millions. La libération des nouvelles actions nominatives aura lieu le 15 décembre 2020. Les nouvelles actions donneront entièrement droit au dividende sur tout l'exercice 2020.

La date du premier jour de négoce des nouvelles actions nominatives à la SIX Swiss Exchange est prévue au 16 décembre 2020.

#### **Informations supplémentaires :**

Peter Mettler  
Chief Executive Officer  
NOVAVEST Real Estate AG  
Feldeggstrasse 26  
8008 Zurich  
+41 (0)44 276 40 40  
[info@novavest.ch](mailto:info@novavest.ch)  
[www.novavest.ch](http://www.novavest.ch)

## CALENDRIER PROVISoire DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL

Volume d'émission	Maximum CHF 26.3 millions
Rapport de souscription	51:5 (51 droits de souscription donnent droit à l'acquisition de 5 nouvelles actions nominatives)
Nombre d'actions nominatives existantes	6'437'670
Nombre de nouvelles actions nominatives	631'145 au maximum
Prix de souscription par nouvelle action nominative	CHF 41.70
Attribution des droits de souscription	2 décembre 2020
Négoce des droits de souscription	30 novembre 2020 – 9 décembre 2020
Délai de souscription	30 novembre 2020 – 11 décembre 2020, 12h00 CET
Annonce du nombre de nouvelles actions nominatives émises	11 décembre 2020
Libération	15 décembre 2020
Premier jour de négoce des nouvelles actions nominatives	16 décembre 2020 à la SIX Swiss Exchange
Actions nominatives existantes	
Numéro de valeur / ISIN / Symbole	21 218 624 / CH0212186248 / NREN
Droits de souscription	
Numéro de valeur / ISIN	57 644 308 / CH0576443086

### NOVAVEST Real Estate AG

[www.novavest.ch](http://www.novavest.ch)

NOVAVEST Real Estate AG est une société immobilière suisse dont le siège social se trouve à Zurich. Elle concentre ses activités sur la gestion et le développement d'immeubles à usage purement résidentiel (la part des revenus locatifs issue du logement représentant au moins 50% des revenus locatifs totaux) et à usage de bureaux et de commerces ainsi que sur de nouveaux projets de construction dans ces segments. Le portefeuille immobilier est composé d'objets situés dans les domaines d'influence des centres Zurich, Bâle, Berne, Winterthour, Lucerne, St-Gall et Aarau, ainsi que sur leurs axes, et sont bien desservis par les transports publics et/ou le transport individuel motorisé. Les actions nominatives de la société sont cotées à la SIX Swiss Exchange (ticker NREN, n° de valeur 21218624, ISIN CH0212186248).

### Disclaimer

#### Clause de non-responsabilité

Le présent communiqué de presse est destiné à la diffusion d'informations. Il ne constitue ni une offre d'achat ni une incitation à l'achat ou à la souscription de titres de la société NOVAVEST Real Estate AG, ni un prospectus au sens du droit suisse applicable. Les investisseurs devraient prendre leur décision d'achat ou d'exercice de droits de souscription ou d'achat ou de souscription d'actions de NOVAVEST Real Estate AG uniquement sur la base du prospectus officiel d'émission ou de cotation qui sera disponible gratuitement en temps voulu pour l'augmentation de capital prévue (e-mail: [info@novavest.ch](mailto:info@novavest.ch); téléphone +41 (0)44 276 40 53). Il est en outre recommandé aux investisseurs de recourir aux services de conseil de leur banque ou de leur conseiller financier.

Le présent document peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle, qui se reconnaissent par exemple à l'emploi de termes comme « croit », « estime », « anticipe », « prévoit » ou d'autres termes semblables. De telles déclarations de nature prévisionnelle impliquent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs, connus et inconnus, qui font que les résultats réels, la situation financière, l'évolution ou les performances de la société peuvent différer sensiblement de ceux prévus, directement ou indirectement, par les déclarations de nature prévisionnelle. Compte tenu de ces incertitudes, il est conseillé au lecteur de ne pas se fier à ces déclarations de nature prévisionnelle. La société n'assume aucune obligation de mettre à jour ces déclarations de nature prévisionnelle ou de les réviser en fonction d'événements ou d'évolutions futurs.

Le présent document, ainsi que les informations qu'il contient, ne doivent être ni importés ni transférés aux États-Unis d'Amérique (USA) et ne doivent pas être remis à des personnes des États-Unis d'Amérique (personnes morales comprises) ni à des publications faisant

*l'objet d'une diffusion à grande échelle aux États-Unis. Les actions de NOVAVEST Real Estate AG ne sont offertes à l'achat ni aux États-Unis ni aux personnes citoyennes des États-Unis. Le présent document ne constitue ni une offre d'achat ni une incitation à la souscription d'actions.*

*Les informations contenues dans le présent document ne constituent pas une offre de vente ni une sollicitation à une offre d'achat dans des pays, dans lesquels une telle offre ou sollicitation serait illégale en l'absence d'autorisation, d'enregistrement, de dispense d'enregistrement, d'autorisation ou autres actions.*

*Le présent document ne constitue pas un prospectus d'émission au sens de l'art. 35 et suivants de la loi fédérale sur les services financiers (FIDLEG) ou ancien l'art. 652a du Code suisse des obligations ou au sens du Règlement de cotation de SIX Swiss Exchange. Toute décision d'achat d'actions de la NOVAVEST Real Estate AG doit reposer exclusivement sur les informations contenues dans le prospectus d'émission et de cotation publié par NOVAVEST Real Estate AG.*

*Les actions décrites sont proposées à la vente au public en Suisse exclusivement. Le présent document ne constitue dans aucun pays ni vis-à-vis d'aucune personne une offre d'achat ou une incitation à l'achat d'actions, dans la mesure où une telle offre ou incitation serait interdite ou non approuvée.*

*This press release serves informational purposes only. It constitutes neither an offer to sell nor a solicitation to buy any securities of NOVAVEST Real Estate AG. This press release does not constitute an offering prospectus within the meaning of Swiss law. Investors should base their decision to purchase or execute subscription rights or to purchase or subscribe for shares of NOVAVEST Real Estate AG only on the official offering prospectus, which will be made available free of charge at the company (Email: info@novavest.ch / Phone +41 (0)44 276 40 53). In addition, investors should also seek advice from their bank or their financial consultants.*

*This press release may contain specific forward-looking statements, e.g. statements including terms like "believe", "assume", "expect", "forecast", or similar expressions. Such forward-looking statements are subject to known and unknown risks, uncertainties and other factors which may result in a substantial divergence between the actual results, financial situation, development or performance of the company and those explicitly or implicitly presumed in these statements. Against the background of these uncertainties, readers should not rely on forward-looking statements. NOVAVEST Real Estate AG assumes no responsibility to update forward-looking statements or to adapt them to future events or developments.*

*This document and the information contained in this document are not issued in the United States of America (USA) and must not be distributed into the USA or to any US-American person (including legal entities) or to any publication with a general circulation in the USA. The shares of NOVAVEST Real Estate AG may not be offered within the USA or to US-American persons. This document does not constitute an offer or invitation to purchase shares or to subscribe for any securities.*

*This document does not constitute an offer of securities in any jurisdiction where it would be unlawful to offer securities without the respective approval, registration, or the exception of such registration or approvals.*

*This document does not constitute an offering prospectus within the meaning of Article 35 et seqq. of the Swiss Federal Act on Financial Services (FinSA) or former Article 652a of the Swiss Code of Obligations nor a listing prospectus within the meaning of the listing rules of SIX Swiss Exchange. Any decision to purchase shares of NOVAVEST Real Estate AG must be based only on information published in the offering prospectus, which will be issued by NOVAVEST Real Estate AG.*

*The shares described in this document will publicly be offered in Switzerland only. This document does not constitute an offer to sell or an offer to purchase shares in any country or to any person, if such an offer would be unlawful or not approved.*