

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, DER EUROPÄISCHEN UNION, AUSTRALIEN, KANADA, UNITED KINGDOM ODER JAPAN ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG RECHTSWIDRIG WÄRE.

Medienmitteilung, 20. November 2020

NOVAVEST Real Estate AG veröffentlicht Konditionen der Kapitalerhöhung

- **Kapitalerhöhung aus dem bestehenden genehmigten Kapital durch Ausgabe von bis zu 631'145 neuen Namenaktien mit Nennwert von je CHF 28.55**
- **Offizieller Bezugsrechtshandel vom 30. November 2020 bis 9. Dezember 2020**
- **51 Bezugsrechte berechtigen zum Bezug von 5 neuen Aktien (Bezugsverhältnis 51:5)**
- **Bezugspreis bei CHF 41.70 pro Namenaktie festgelegt**
- **Bezugsfrist läuft vom 30. November 2020 bis 11. Dezember 2020 (12.00 Uhr MEZ)**

Novavest Real Estate AG (SIX Swiss Exchange: NREN) gibt heute zusätzliche Details der geplanten Kapitalerhöhung zum weiteren Ausbau ihres bestehenden hochwertigen Immobilienportfolios bekannt. Die Gesellschaft beabsichtigt ihre Kapitalerhöhung in der Zeit vom 30. November 2020 bis 11. Dezember 2020 (12.00 Uhr MEZ), unter Wahrung des Bezugsrechts der bisherigen Aktionäre, durchzuführen. Die Kapitalerhöhung erfolgt aus dem bereits bestehenden genehmigten Kapital der Gesellschaft (Art. 3a der Statuten insgesamt nominal CHF 18'129'250), welches die Aktionäre an der Generalversammlung vom 25. Mai 2020 beschlossen hatten.

Das festgelegte Bezugsverhältnis beträgt einundfünfzig zu fünf (51:5). Jeder bisherigen Namenaktie wird jeweils ein (1) Bezugsrecht zugeteilt. Einundfünfzig (51) Bezugsrechte berechtigen zum Bezug von fünf (5) neuen Namenaktien zum Bezugspreis. Im Rahmen der Kapitalerhöhung werden somit bis zu maximal 631'145 neue Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 28.55 geschaffen. Der Bezugspreis pro neuer Namenaktie wurde vom Verwaltungsrat auf CHF 41.70 pro Namenaktie festgelegt.

Die Bezugsrechte sind vom 30. November 2020 bis 9. Dezember 2020 an der SIX Swiss Exchange handelbar. Stichtag für die Zuteilung der Bezugsrechte ist der 2. Dezember 2020 nach Handelsschluss. Vorausgesetzt, dass alle Bezugsrechte ausgeübt werden und die Kapitalerhöhung in vollem Umfang durchgeführt wird, ergibt sich ein Transaktionsvolumen von rund CHF 26.3 Millionen. Die Liberierung der neuen Namenaktien erfolgt am 15. Dezember 2020. Die neuen Aktien werden für das gesamte Geschäftsjahr 2020 vollumfänglich dividendenberechtigt sein.

Der erste Handelstag der neuen Namenaktien an der SIX Swiss Exchange ist auf den 16. Dezember 2020 vorgesehen.

Kontaktperson:

Peter Mettler
Chief Executive Officer
NOVAVEST Real Estate AG
Feldeggstrasse 26
8008 Zürich
+41 (0)44 276 40 40
info@novavest.ch
www.novavest.ch

ECKDATEN UND VORLÄUFIGER ZEITPLAN ZUR KAPITALERHÖHUNG

Emissionsvolumen	Maximal CHF 26.3 Millionen
Bezugsverhältnis	51:5 (51 Bezugsrechte berechtigen zum Bezug von 5 neuen Namenaktien)
Anzahl bestehender Namenaktien	6'437'670
Anzahl neue Namenaktien	Maximal 631'145
Bezugspreis pro neuer Namenaktie	CHF 41.70
Zuteilung der Bezugsrechte	02. Dezember 2020
Bezugsrechtshandel	30. November 2020 – 09. Dezember 2020
Bezugsfrist	30. November 2020 – 11. Dezember 2020, 12.00 Uhr MEZ
Bekanntgabe der Anzahl neu ausgegebener Namenaktien	11. Dezember 2020
Liberierung	15. Dezember 2020
Erster Handelstag der neuen Namenaktien	16. Dezember 2020 an der SIX Swiss Exchange
Bestehende Namenaktien	
Valorenummer / ISIN / Symbol	21 218 624 / CH0212186248 / NREN
Bezugsrechte	
Valorenummer / ISIN	57 644 308 / CH0576443086

NOVAVEST Real Estate AG

www.novavest.ch

Die NOVAVEST Real Estate AG ist eine Schweizer Immobiliengesellschaft mit Sitz in Zürich. Sie fokussiert ihre Aktivitäten auf die Bewirtschaftung und Entwicklung von Liegenschaften mit reiner Wohnnutzung (Mietetragsanteil aus Wohnnutzung mindestens 50% der gesamten Mieterträge) und mit Büro- und Gewerbenutzung sowie auf Neubauprojekte in diesen Segmenten. Das Immobilienportfolio ist auf Objekte konzentriert, die sich im Einzugsbereich der Zentren Zürich, Basel, Bern, Winterthur, Luzern, St. Gallen und Aarau sowie auf deren Achsen befinden und jeweils eine gute Erschliessung mit öffentlichen Verkehrsmitteln bzw. für den motorisierten Individualverkehr aufweisen. Die Namenaktien der Gesellschaft sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Ticker NREN, Valor 21218624, ISIN CH0212186248).

Disclaimer

Diese Medienmitteilung dient zu Informationszwecken. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien der NOVAVEST Real Estate AG noch einen Prospekt im Sinne des anwendbaren schweizerischen Rechts dar. Anleger sollten ihre Entscheidung zum Kauf oder zur Ausübung von Bezugsrechten oder zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien der NOVAVEST Real Estate AG ausschliesslich aufgrund des offiziellen Emissions- und Kotierungsprospekts treffen, der bei der Gesellschaft (E-Mail: info@novavest.ch; Telefon +41 (0)44 276 40 53) kostenlos erhältlich sein wird. Ausserdem wird Anlegern empfohlen, sich von ihrer Bank oder ihrem Finanzberater beraten zu lassen.

Dieses Dokument kann bestimmte, in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, z.B. Angaben unter Verwendung von Worten wie „glaubt“, „geht davon aus“, „erwartet“, „plant“ oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekanntem Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse, finanzielle Situation, Entwicklung oder Leistungen des Unternehmens wesentlich von denjenigen in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannten abweichen. Vor dem Hintergrund dieser Unsicherheiten sollten die Leser sich nicht auf diese in die Zukunft gerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder diese an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Dieses Dokument sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an US-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen werden. Aktien der NOVAVEST Real Estate AG werden weder in den USA noch US-amerikanischen Personen zum Kauf angeboten. Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien.

Die hierin enthaltenen Informationen stellen kein Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zu einem Kaufangebot in Ländern dar, in welchen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung ohne entsprechende Genehmigung, Registrierung, Ausnahme von einer Registrierung oder Genehmigung oder weitere Handlungen unrechtmässig wäre.

Dieses Dokument stellt keinen Prospekt im Sinne von Art. 35 ff. des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) oder alt Art. 652a des Schweizerischen Obligationenrechts oder des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange dar. Eine Entscheidung Aktien von NOVAVEST Real Estate AG zu kaufen, muss ausschliesslich auf die Informationen im Emissions- und Kotierungsprospekt, welcher von der NOVAVEST Real Estate AG erstellt wird, gestützt werden.

Die beschriebenen Aktien werden ausschliesslich in der Schweiz öffentlich angeboten. Dieses Dokument stellt in keinem Land oder gegenüber keiner Person ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Aktien dar, sofern ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten wäre oder nicht genehmigt ist.

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.