

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 SOLICHE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG RECHTSWIDRIG WÄRE.

Medienmitteilung, 4. Juni 2021

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

NOVAVEST Real Estate AG plant Kapitalerhöhung zum weiteren Ausbau ihres Immobilienportfolios

- **Kapitalerhöhung aus dem bestehenden genehmigten Kapital durch Ausgabe von bis 642'619 neuen Namenaktien mit Nennwert von je CHF 26.90**
- **Offizieller Bezugsrechtshandel vom 14. Juni 2021 bis 23. Juni 2021**
- **11 Bezugsrechte berechtigen zum Bezug von 1 neuen Aktie (Bezugsverhältnis 11:1)**
- **Bezugspreis bei CHF 42.05 pro Namenaktie festgelegt**
- **Bezugsfrist läuft vom 14. Juni 2021 bis 25. Juni 2021 (12.00 Uhr MESZ)**

NOVAVEST Real Estate AG (SIX Swiss Exchange: NREN) beabsichtigt, ihr bestehendes hochwertiges Immobilienportfolio weiter auszubauen. Die Gesellschaft kündigt daher eine Kapitalerhöhung in der Zeit vom 14. Juni 2021 bis 25. Juni 2021 (12.00 Uhr MESZ) an, die unter Wahrung des Bezugsrechts der bisherigen Aktionäre durchgeführt wird. Die Kapitalerhöhung erfolgt aus dem bereits bestehenden genehmigten Kapital der Gesellschaft (Art. 3a der Statuten insgesamt nominal CHF 18'991'400 bzw. höchstens 706'000 Namenaktien), welches die Generalversammlung vom 24. März 2021 beschlossen hatte. Per 31. Mai 2021 wurde die von der Generalversammlung beschlossene Nennwertherabsetzung von CHF 1.65 pro Namenaktie auf den neuen Nennwert von CHF 26.90 pro Namenaktie vollzogen und im Handelsregister eingetragen. Die Nennwertrückzahlung wird am 8. Juni 2021 ausbezahlt.

Das festgelegte Bezugsverhältnis beträgt elf zu eins (11:1). Jeder bisherigen Namenaktie wird jeweils ein (1) Bezugsrecht zugeteilt. Elf (11) Bezugsrechte berechtigen zum Bezug von einer (1) neuen Namenaktien zum Bezugspreis. Im Rahmen der Kapitalerhöhung werden somit bis zu maximal 642'619 neue Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 26.90 geschaffen. Der Bezugspreis pro neue Namenaktie wurde vom Verwaltungsrat auf CHF 42.05 pro Namenaktie festgelegt.

Die Bezugsrechte sind vom 14. Juni 2021 bis 23. Juni 2021 an der SIX Swiss Exchange handelbar. Stichtag für die Zuteilung der Bezugsrechte ist der 15. Juni 2021 nach Handelsschluss. Vorausgesetzt, dass alle Bezugsrechte ausgeübt werden und die Kapitalerhöhung in vollem Umfang durchgeführt wird, ergibt sich ein Transaktionsvolumen von rund CHF 27 Millionen. Die Liberierung der neuen Namenaktien erfolgt am 30. Juni 2021. Die neuen Aktien werden für das gesamte Geschäftsjahr 2021 vollumfänglich dividendenberechtigt sein. Der erste Handelstag der neuen Namenaktien an der SIX Swiss Exchange ist auf den 1. Juli 2021 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 27 Millionen
Bezugsverhältnis	11:1 (11 Bezugsrechte berechtigen zum Bezug von 1 neuen Namenaktien)
Anzahl bestehender Namenaktien	7'068'815
Anzahl neue Namenaktien	Maximal 642'619
Bezugspreis pro neuer Namenaktie	CHF 42.05
Zuteilung der Bezugsrechte	16. Juni 2021
Bezugsrechtshandel	14. Juni 2021 - 23. Juni 2021
Bezugsfrist	14. Juni 2021 - 25. Juni 2021, 12.00 Uhr MESZ
Bekanntgabe der Anzahl neu ausgegebener Namenaktien	25. Juni 2021
Liberierung	30. Juni 2021
Erster Handelstag der neuen Namenaktien	1. Juli 2021 an der SIX Swiss Exchange
Bestehende Namenaktien	
Valorennummer / ISIN / Symbol	21 218 624 / CH0212186248 / NREN
Bezugsrechte	
Valorennummer / ISIN / Symbol	111 739 870 / CH1117398706 / NREN1

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 Prospekts 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 Prospekt, 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 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 a 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 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.