

Emission des Credit Suisse Real Estate Fund Siat

Zürich, 12. August 2020 – Der Immobilienfonds Credit Suisse Real Estate Fund Siat führt vom 24. August bis zum 4. September 2020, 12.00 Uhr MEZ, eine Kapitalerhöhung von maximal CHF 155,4 Mio. durch. Jedem bisherigen Anteil wird ein (1) Bezugsrecht zugeteilt. Sechzehn (16) Bezugsrechte berechtigen zum Bezug eines (1) neuen Anteils. Insgesamt werden maximal 964'918 neue Anteile ausgegeben. Der Ausgabepreis per Liberierung beträgt CHF 161.00 netto bei einem Nettoinventarwert von CHF 156.81 pro Anteil.

Die am 23. Juni 2020 in Aussicht gestellte Kapitalerhöhung wird durchgeführt. Das Liegenschaftsportfolio des Credit Suisse Real Estate Fund Siat (CS REF Siat, Valoren-Nr. 1291370) wurde im Hinblick auf die Emission durch die unabhängigen Schätzungsexperten auf den Zeitpunkt der Liberierung hin neu geschätzt. Dabei wurden die Wertveränderungen aus den laufenden Bauprojekten und Sanierungen sowie die Zu- und Verkäufe von Liegenschaften berücksichtigt. Zusammen mit dem laufenden Ertrag ergibt sich daraus per 11. September 2020 ein neuer Nettoinventarwert von CHF 156.81 pro Anteil. Der Ausgabepreis beträgt CHF 161.00 netto pro neuem Anteil und beinhaltet eine Ausgabekommission von 2,5 %.

Die Emission wird kommissionsweise («best-effort basis») im Rahmen eines öffentlichen Bezugsangebots in der Schweiz durchgeführt. Jedem bisherigen Anteil wird ein (1) Bezugsrecht zugeteilt. Sechzehn (16) Bezugsrechte berechtigen zum Bezug eines (1) neuen Anteils zum Ausgabepreis von CHF 161.00 netto. Ein offizieller Bezugsrechtshandel findet vom 24. August bis zum 2. September 2020 an der SIX Swiss Exchange AG statt. Total werden maximal 964'918 neue Anteile ausgegeben. Nicht gezeichnete Anteile werden allenfalls nicht emittiert, wodurch sich der Emissionsbetrag verändern würde. Am 9. September 2020 wird die effektive Anzahl der neu zu emittierenden Anteile bekannt gegeben. Die Liberierung erfolgt per 11. September 2020. Der Emissionserlös wird für den weiteren Ausbau und die Diversifizierung des bestehenden Immobilienportfolios verwendet.

Der CS REF Siat investiert vorwiegend in Mehrfamilienhäuser in den Schweizer Gross- und Mittelzentren sowie deren Agglomerationen. Zudem verfügt der Immobilienfonds über ausgesuchte Geschäftsliegenschaften, die langfristig an erstklassige Mieter vermietet sind, und ist an der SIX Swiss Exchange AG kotiert.

Emission auf einen Blick

Emissionsvolumen	Maximal CHF 155,4 Mio.
Bezugsfrist	24.08. bis 04.09.2020, 12.00 Uhr MEZ
Ausgabepreis pro Anteil	CHF 161.00 netto
Bezugsverhältnis	Sechzehn (16) Bezugsrechte berechtigen zum Bezug eines (1) neuen Anteils.
Bezugsrechtshandel	24.08. bis 02.09.2020 an der SIX Swiss Exchange AG
Liberierung	11.09.2020
Anlegerkreis	Private und institutionelle Anleger
Valoren-Nr./ISIN (Anteil)	1291370/CH001 291 370 0
Valoren-Nr./ISIN (Bezugsrecht)	55620237/CH055 620 237 9
Art der Emission	Die Emission wird kommissionsweise («best-effort basis») im Rahmen eines öffentlichen Bezugsangebots in der Schweiz durchgeführt.
Verwendung	Der Emissionserlös wird für den weiteren Ausbau und die Diversifizierung des bestehenden Immobilienportfolios verwendet.
Fondsmanagement	Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Zürich
Fondsleitung	Credit Suisse Funds AG, Zürich
Depotbank	Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich
Zeichnung	Bei allen Geschäftsstellen der Credit Suisse (Schweiz) AG in der Schweiz

Quelle: Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG

Weitere Informationen

- Emissions- und Kotierungsprospekt vom 13. August 2020: credit-suisse.com/ch/realestate
- Aktuelle Jahres- und Halbjahresberichte: credit-suisse.com/ch/realestate/download

Auskünfte

Thomas Vonaesch, Leiter Real Estate Fund Management, Credit Suisse Funds AG,
Telefon +41 44 334 43 30

Ulrich Braun, Leiter Product and Business Development, Credit Suisse Asset Management
(Schweiz) AG, Telefon +41 44 332 58 08

Samuel Egger, Fondsmanager CS REF Siat, Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG,
Telefon +41 44 333 89 86

Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG

Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG ist Teil des Unternehmensbereichs Asset Management der Credit Suisse Group (nachfolgend «die Credit Suisse»). Das Asset Management der Credit Suisse ist im Rahmen der Division International Wealth Management der Credit Suisse tätig und verwaltet weltweit Vermögen von über CHF 424 Mia. (per 30.06.2020). Gestützt auf die Stabilität und das Chancenspektrum der weltweiten Marktpräsenz der Credit Suisse bietet das Asset Management der Credit Suisse aktive und passive Lösungen für traditionelle und alternative Anlagen sowie ein ausgewiesenes Produkt-Know-how in der Schweiz, EMEA, APAC und Amerika.

Disclaimer

Das vorliegende Dokument wurde von der Credit Suisse erstellt. Die darin geäußerten Meinungen sind diejenigen der Credit Suisse zum Zeitpunkt der Redaktion und können jederzeit ändern. Das Dokument dient nur zu Informationszwecken und für die Verwendung durch den Empfänger. Es stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung seitens oder im Auftrag der Credit Suisse zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Ein Bezug auf die Performance der Vergangenheit ist nicht als Hinweis auf die Zukunft zu verstehen. Die in der vorliegenden Publikation enthaltenen Informationen und Analysen wurden aus Quellen zusammengetragen, die als zuverlässig gelten. Die Credit Suisse gibt jedoch keine Gewähr hinsichtlich deren Zuverlässigkeit und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben.

Ist nichts anders vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Die Informationen in diesem Dokument dienen der ausschliesslichen Nutzung durch den Empfänger. Weder die vorliegenden Informationen noch Kopien davon dürfen in die Vereinigten Staaten von Amerika versandt, dorthin mitgenommen oder in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder an US-Personen (im Sinne von Regulation S des US Securities Act von 1933 in dessen jeweils gültiger Fassung) abgegeben werden.

Der Credit Suisse Real Estate Fund Siat ist ein Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «Immobilienfonds» gemäss Bundesgesetz für kollektive Kapitalanlagen. Fondsleitung ist die Credit Suisse Funds AG, Zürich. Depotbank ist die Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich. Zeichnungen sind nur auf Basis des aktuellen Verkaufsprospekts mit integriertem Fondsvertrag, des vereinfachten Prospekts und des letzten Jahresberichts (bzw. Halbjahresberichts, falls dieser aktueller ist) gültig. Der Verkaufsprospekt mit integriertem Fondsvertrag, der vereinfachte Prospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können gebührenfrei bei der Fondsleitung und bei jeder Geschäftsstelle der Credit Suisse (Schweiz) AG in der Schweiz bezogen werden.

Zu den Hauptrisiken von Immobilienanlagen zählen die begrenzte Liquidität im Immobilienmarkt, Änderungen der Hypothekarzinsätze, die subjektive Bewertung von Immobilien, immanente Risiken im Zusammenhang mit dem Bau von Gebäuden sowie Umweltrisiken (z. B. Bodenkontaminierung).

Copyright © 2020 CREDIT SUISSE GROUP AG und/oder mit ihr verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.