

Communiqué de presse

PATRIMONIUM SWISS REAL ESTATE FUND : Augmentation de capital de CHF 100 millions.

Baar/Echandens, 13. Juni 2018: Le fonds immobilier PATRIMONIUM SWISS REAL ESTATE FUND («PSREF») procède du 21 juin au 3 juillet 2018 (12h00) à une augmentation de capital d'un maximum de CHF 100 millions, 11 anciennes parts donnant le droit de souscrire à 2 nouvelles parts. Le total maximal de nouvelles parts est de 749'498. Le prix d'émission est fixé à CHF 134.10 par part.

Comme annoncé le 22 avril 2018, onze (11) anciennes parts donnent droit à deux (2) nouvelles parts au prix d'émission de CHF 134.10. Le prix de souscription est basé, selon le contrat de fonds, sur la valeur nette d'inventaire au 31 mars 2018 de CHF 133.12 par part moins le dividende de CHF 3.50 qui est prévu le 13 juin 2018, et tient compte d'une commission d'émission en faveur de la direction du fonds, de la banque dépositaire et/ou des distributeurs de 2%. Les estimations des biens immobiliers ont été mises à jour au 31 mars 2018 par les experts de la valorisation.

L'émission est réalisée sous forme d'un placement à la commission («best effort») dans le cadre d'une offre de souscription. Les droits de souscription seront négociés à la SIX Swiss Exchange AG du 21 au 29 juin 2018. Les parts non souscrites ne seront pas émises, ce qui implique que le volume d'émission pourra varier. Le nombre effectif de parts nouvellement émises sera communiqué le 10 juillet 2018. La libération des nouvelles parts aura lieu le 9 juillet 2018.

Le produit de l'émission sera utilisé afin de rembourser une partie de la dette, de financer les projets de construction en cours et de poursuivre le développement du portefeuille.

Détails de l'Emission

Volume d'émission	maximum CHF 100 millions, max 749'498 parts
Période de souscription	21 juin – 3 juillet 2018, 12h00 (MEZ)
Prix d'émission par part	CHF 134.10 par part
Rapport de souscription	11:2, 11 anciennes parts donnent droit à 2 nouvelles parts
Négociation des droits	21 juin – 29 juin 2018 à la SIX Swiss Exchange AG
Libération	9 juillet 2018
Cercle d'investisseurs	Privés et institutionnels
Numéro de valeur/ISIN (part)	3 499 521 / CH0034995214
Numéro de valeur/ISIN (droit)	41 872 706 / CH0418727068
Forme de l'émission	Emission réalisée sous la forme d'un placement à la commission („best effort“)
Utilisation de l'émission	Le produit sera utilisé pour rembourser une partie de la dette, financer les projets en cours et poursuivre le développement du portefeuille
Asset Management	Patrimonium Asset Management AG
Direction de fonds	GAM Investment Management (Switzerland) AG
Banque de dépôt	Banque Cantonale Vaudoise

Le dividende de CHF 3.50 pour l'exercice 2017/2018 sera payé avant la période de souscription. Ex-Datum est le 13 juin 2018 et le paiement le 15 juin 2018.

PATRIMONIUM SWISS REAL ESTATE FUND investit dans des immeubles résidentiels et mixtes, en particulier résidentiels dans le segment des loyers bas à modérés dans la région lémanique, et l'axe Fribourg, Berne, Bâle et Zoug. Le fonds permet à des investisseurs privés et institutionnels d'avoir accès à un portefeuille de biens immobiliers diversifié avec un potentiel de développement intéressant.

Vous trouverez plus d'informations détaillées sur le fonds sous <https://psref.patrimonium.ch/>

Contact Patrimonium Asset Management AG

Christophe Morize
Director
Tel +41 58 787 00 00
christophe.morize@patrimonium.ch

Agnès Haulbert
Director, Fund Manager
Tel +41 58 787 00 20
agnes.haulbert@patrimonium.ch

Patrimonium Asset Management AG

Patrimonium Asset Management AG, une succursale du groupe PATRIMONIUM, est agréée par l'autorité de surveillance des marchés financiers (FINMA) comme gestionnaire de placements collectifs de capitaux.

GAM Investment Management (Switzerland) AG

GAM Investment Management (Switzerland) AG agit en tant que direction du fonds PATRIMONIUM SWISS REAL ESTATE FUND. La gestion du portefeuille a été déléguée par la direction de fonds à Patrimonium Asset Management AG. La banque de dépôt est la Banque Cantonale Vaudoise, Place St-François 14, 1001 Lausanne.

Informations juridiques importantes

Le fonds PATRIMONIUM SWISS REAL ESTATE FUND (Valor-Nr. 3499521) est un fonds immobilier de droit suisse. Les données figurant dans ce document ne représentent ni une offre, ni une recommandation d'investissement. Elles n'ont qu'un but informatif. Nous n'accordons aucune garantie pour l'exactitude et la complétude des données. Toutes les opinions et les estimations contenues dans ce document peuvent évoluer et reflètent l'avis de GAM Investment Management (Switzerland) AG et de Patrimonium Asset Management AG dans le contexte conjoncturel actuel. Avant toute adhésion à un fonds, il est vivement recommandé de lire le prospectus légal le plus récent et/ou le règlement de fonds de placements, ainsi que les rapports annuels et semestriels, et de consulter un spécialiste indépendant des questions financières et fiscales. La valeur et le rendement des parts peuvent chuter ou augmenter. Leur évolution est fonction de la volatilité des marchés et des fluctuations des cours de change. GAM Investment Management (Switzerland) AG et Patrimonium Asset Management AG déclinent toute responsabilité pour des pertes éventuelles. Les valeurs et rendements passés ne constituent nullement une garantie quant aux performances futures.

Le fonds décrit ci-dessus est un fonds immobilier de droit Suisse en relation avec l'art. 25 ff. et art. 58 ff. et art. 92 f. de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux du 23 Juin 2006 (« LPCC »). La direction du fonds est GAM Investment Management (Switzerland) AG, Zürich; la banque dépositaire et agent payeur est la Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne, le gérant du fonds est Patrimonium Asset Management AG.