Annonce événementielle selon l'art. 53 RC

EDMOND DE ROTHSCHILD REAL ESTATE SICAV – SWISS ("ERRES-SWISS")
CONDITIONS DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL
(ISIN CH0124238004)

Morges, le 11 juillet 2025 – **Comme annoncé dans le communiqué du 22 mai 2025, le Conseil d'administration d'Edmond de Rothschild Real Estate SICAV (la « SICAV ») a pris la décision d'effectuer une augmentation du capital du compartiment Edmond de Rothschild Real Estate SICAV – Swiss (le « Compartiment Swiss »). Les conditions de l'émission sont détaillées ci-après :**

Destination du produit d'émission

Le produit de l'émission servira à financer, totalement ou partiellement, :

- la fin de la construction de 3 projets neufs à Lausanne, Genève et Thônex pour un montant de MCHF 28.0;
- la réalisation de 4 projets de rénovation/densification à Genève pour un montant de MCHF 30.0;
- le paiement à terme de 10 acquisitions résidentielles déjà signées à Genève x3, Vernier, Thônex, Bernex, Lausanne x2 et Peseux x2 pour un montant de MCHF 118.0;
- l'acquisition d'un portefeuille sous exclusivité à Genève, Vernier x2, Croix-de-Rozon et Yverdon pour MCHF 290.0;
- la réduction du ratio d'endettement afin de l'inscrire durablement dans la cible de 28% de moyenne sur un exercice.

Nombre de nouvelles actions

Le nombre de nouvelles actions émises dans le cadre de cette augmentation de capital sera de 3'207'608 au maximum et le nombre d'actions sera par conséquent porté de 16'038'043 à 19'245'651 au maximum.

Délai de souscription

La période de souscription courra du 21 au 31 juillet 2025 à 12h00.
Les nouvelles actions seront libérées le 8 août 2025.

Attribution des droits de souscription

L'attribution des droits de souscription aura lieu le 18 juillet 2025 (après la clôture du négoce) ; les actions seront négociées ex-droits de souscription à partir du 21 juillet 2025.

Négoce des droits de souscription

Les droits de souscription seront négociés à la SIX Swiss Exchange du 21 au 29 juillet 2025 à 17h15. La valeur à laquelle est négocié le droit de souscription auprès de la SIX Swiss Exchange dépend des variations de l'offre et de la demande. Il n'y a aucune garantie que, durant cette période, un marché actif et dynamique se développe pour les droits de souscription. Le maintien du cours du droit de souscription ne peut être garanti. Le négoce s'effectuera en francs suisses (CHF).

Cotation / Négoce des actions
La cotation de toutes les actions devant être nouvellement émises selon le Standard pour les placements collectifs de capitaux de la SIX Swiss Exchange a été demandée, accordée et aura lieu le vendredi 8 août 2025. Le négoce sera effectué en francs suisses (CHF).

Rapport de souscription
Un droit de souscription est attribué à chaque action actuelle. 5 actions actuelles donnent le droit de souscrire à 1 nouvelle action du Compartiment Swiss contre paiement du prix en espèces.

Prix d'émission
CHF 124.31 par nouvelle action.
Le prix d'émission a été fixé conformément au règlement de placement. Il est basé sur la valeur nette d'inventaire au 31.03.2025 projetée au 8 août 2025 et il tient compte de changements de valeur de biens immobiliers, d'une participation aux bénéfices en cours (c'est-à-dire pour la période du 1er avril au 8 août 2025), des frais accessoires (droits de mutation, frais de notaire, droits, courtages conformes au marché, émoluments, etc.) occasionnés au Compartiment Swiss par le placement du montant versé et comprend la commission d'émission, qui s'élève à 2%, soit à un niveau inférieur au maximum autorisé par le règlement de placement. Ce montant inclut les commissions de la banque dépositaire et de la société de direction de fonds.

Montant
Sur la base du prix d'émission et du rapport de souscription, le montant maximal de l'augmentation de capital s'élève à **CHF 398'737'750.48**.

Échéancier prévu

Période de souscription des actions : **du 21 au 31 juillet 2025 à 12h00**

Négoce des droits de souscription : **du 21 au 29 juillet 2025 à 17h15**

Date valeur de libération des nouvelles actions : **8 août 2025**

Cotation des nouvelles actions : **8 août 2025**

Numéro de valeur et ISIN

	Actions du Compartiment Swiss	**Droits de souscription**
Numéro de valeur	12 423 800	146 216 551
Code ISIN	CH0124238004	CH1462165510

Des informations sur Edmond de Rothschild Real Estate SICAV – Swiss (« ERRES-Swiss ») sont disponibles sur le site de la direction de fonds : www.solutionsandfunds.ch

Contacts

Direction de fonds

Solutions & Funds SA
Promenade de Castellane 4, 1110 Morges
+41 (0)22 365 20 70
fundprojects@solutionsandfunds.com

Gestionnaire mandaté en investissement

Edmond de Rothschild REIM (Suisse) SA
Rue du Rhône 30, 1204 Genève
Arnaud Andrieu
a.andrieu@reim-edr.ch
Jonathan Martin
j.martin@reim-edr.ch
www.edr-realestatesicav.ch