

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

MEDIENMITTEILUNG

Fundamenta Real Estate AG – Erfolgreiche Kapitalerhöhung und Börsengang an die SIX Swiss Exchange (Re-IPO)

- **Substantieller Ausbau der Eigenkapitalbasis nach erfolgreicher Platzierung von 5'857'840 neuen Aktien mit einem Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung von rund CHF 80.44 Mio.**
- **Die Mehrzuteilungsoption von 450'000 Aktien kann innerhalb von 30 Tagen ausgeübt werden**
- **Der Wechsel an die SIX Swiss Exchange erfolgt am 6. Dezember 2018**

Zug, 5. Dezember 2018 – Die Fundamenta Real Estate AG gibt das Ergebnis der Kapitalerhöhung bekannt.

Ergebnis der Kapitalerhöhung

Die Kapitalerhöhung konnte mit der Emission von 5'857'840 neuen Aktien zu einem Bezugs-/Platzierungspreis von CHF 14.50 je Aktie erfolgreich umgesetzt werden und führte zu einem Nettoerlös von rund CHF 80.44 Mio. Die Zeichnung der neuen Aktien erfolgte sowohl im Rahmen eines Bezugsrechtsangebots als auch durch eine freie Platzierung sowie eine partielle Festübernahme der Luzerner Kantonalbank. "Die LUKB nutzte die Kapitalerhöhung, um ihre Beteiligung zu erhöhen. Damit wollen wir die Basis für eine nachhaltige Weiterentwicklung der Gesellschaft legen", kommentierte Marcel Hurschler, CFO der Luzerner Kantonalbank.

Zudem hat die Gesellschaft der Zürcher Kantonalbank als Lead Manager eine Mehrzuteilungsoption von 450'000 Aktien eingeräumt, welche innerhalb von 30 Kalendertagen ab dem ersten Handelstag an der SIX Swiss Exchange ausgeübt werden kann.

Die Gesellschaft und der Asset Manager bedanken sich bei den Anlegern für das entgegengebrachte Vertrauen.

Börsengang an die SIX Swiss Exchange (Re-IPO)

Die Gesellschaft kann den Wechsel von der BX Swiss an die SIX Swiss Exchange vollziehen. Ab dem 6. Dezember 2018 werden die neuen sowie die bisherigen Aktien der Gesellschaft an der SIX Swiss Exchange gehandelt und in den Standard für Immobiliengesellschaften aufgenommen. Der Börsengang (Re-IPO) ermöglicht die Aufnahme der Aktien in den Swiss Performance Index (SPI) sowie in die relevanten Immobilien-Indices SXI Real Estate Broad, SXI Real Estate Shares Broad und SXI Real Estate All Shares Index. Bezogen auf den Bezugs-/Platzierungspreis steigt die Marktkapitalisierung auf CHF 359.33 Mio. (bzw. CHF 365.85 Mio. bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption).

Der Börsengang an die SIX Swiss Exchange wurde von der Zürcher Kantonalbank als Lead Manager und der Luzerner Kantonalbank als Co-Lead Manager begleitet.

Verwendung des Nettoerlöses

Der Nettoerlös wird für den Erwerb weiterer Immobilienanlagen entsprechend dem Anlagereglement, für gezielte Investitionen im Zusammenhang mit der Planung und Realisierung von bestehenden Entwicklungsprojekten, der beabsichtigten Entwicklung und Repositionierung von bestehenden Bestandsliegenschaften (Umsetzung der Objektstrategie) sowie der Festigung der Bilanzstruktur verwendet.



Die Gesellschaft konnte am 16. November 2018 ein weiteres Entwicklungsprojekt in der Stadt Zürich erwerben. Vorgesehen ist ein Ersatzneubau mit Mietwohnungen. Das geplante Investitionsvolumen beläuft sich auf rund CHF 25.23 Mio. Zusätzlich hat die Gesellschaft am 4. Dezember 2018 eine weitere Wohnliegenschaft im Kanton Zürich erworben. Diese Bestandsliegenschaft mit einem Marktwert von CHF 40.64 Mio. ist rückwirkend per 1. Dezember 2018 renditewirksam und soll langfristig im Portfolio gehalten werden.

Die Fundamenta Real Estate AG sieht folgenden Zeitplan für die nächsten Schritte im Zusammenhang mit dem Börsengang an die SIX Swiss Exchange und die Mehrzuteilungsoption vor:

6. Dezember 2018	Aufnahme des Handels an der SIX Swiss Exchange im Standard für Immobiliengesellschaften / Zahlungsdatum / Titellieferung
4. Januar 2019	Letzter Tag für die Ausübung der Mehrzuteilungsoption

Die Fundamenta Real Estate AG fokussiert ihre Anlagen auf Wohnimmobilien im mittleren Mietzinssegment in der Deutschschweiz. Die Anlagen konzentrieren sich auf Liegenschaften mit nachhaltigen Mieteinnahmeperspektiven, guten Entwicklungsaussichten und/oder Optimierungspotenzial.

Die Fundamenta Real Estate AG ist ab dem 6. Dezember 2018 an der SIX Swiss Exchange (im Standard für Immobiliengesellschaften) kotiert. (Ticker: FREN, Valor: 4.582.551, ISIN: CH0045825517)

Für weitergehende Informationen wenden Sie sich bitte an:

Gesellschaft | Fundamenta Real Estate AG
Poststrasse 4a, 6300 Zug

Dr. Andreas Spahni, Präsident & Delegierter des Verwaltungsrats
info@fundamentarealestate.ch

Asset Manager | Fundamenta Group (Schweiz) AG
Poststrasse 4a, 6300 Zug | Tel. +41 41 444 22 22

Stefano Sanna, Director Investor Relations
stefano.sanna@fundamentagroup.com

Daniel Kuster, Chief Executive Officer
daniel.kuster@fundamentagroup.com

Thomas Hiestand, Chief Financial Officer
thomas.hiestand@fundamentagroup.com



Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe von Kaufangeboten oder zur Zeichnung von Aktien dar. Dieses Dokument stellt weder einen Emissionsprospekt oder eine ähnliche Mitteilung im Sinne von Art. 752, 652a und/oder 1156 des Schweizerischen Obligationenrechts noch einen Kotierungsprospekt im Sinne von Art. 27 des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange AG oder Art. 10 des Kotierungsreglements der BX Swiss AG oder einen Emissionsprospekt nach anderen anwendbaren Gesetzen dar. Kopien dieses Dokuments dürfen nicht in oder aus Rechtsordnungen gesendet oder in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen dies gesetzlich ausgeschlossen oder untersagt ist. Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots in einer Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung vor der Vornahme von zusätzlichen Handlungen gemäss den Vorschriften der betreffenden Rechtsordnung rechtswidrig wären.

Entscheide zum Kauf oder zur Zeichnung neuer Aktien der Fundamenta Real Estate AG sollten ausschliesslich aufgrund des Emissions- und Kotierungsprospektes (inkl. Prospektzusatz) erfolgen. Ausserdem wird Anlegern empfohlen, sich von ihrer Bank oder ihrem Finanzberater beraten zu lassen.

Diese Publikation enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, z.B. Angaben unter Verwendung der Worte "glaubt", "geht davon aus", "erwartet" oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekanntem Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance des Unternehmens wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden. Vor dem Hintergrund dieser Ungewissheiten sollte sich der Leser nicht auf derartige in die Zukunft gerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Diese Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen werden. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen U.S.-amerikanische wertpapierrechtliche Vorschriften begründen. Aktien der Fundamenta Real Estate AG werden weder in den USA noch U.S. amerikanischen Personen zum Kauf angeboten. Diese Medienmitteilung ist kein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien.

Jegliches Angebot von Aktien in einem EU-Mitgliedsstaat, welcher die EU-Prospektrichtlinie Richtlinie 2003/71/EC geändert durch die Richtlinie 2008/11/EC und zusammen mit etwaigen nationalen Implementierungsgesetzen "Prospektrichtlinie") implementiert hat, ist ausschliesslich an qualifizierte Investoren im Sinne der Prospektrichtlinie gerichtet.