

Communiqué de presse

Dernière augmentation de capital avant cotation à la SIX. Emission de 157 mio, en novembre 2017 pour le fonds immobilier Valres Swiss Residential Fund (VSRF) et versement d'un dividende intermédiaire.

Genève, le 26 octobre 2017

Suite à la communication du 16 octobre 2017, la direction de fonds Valres Fund Management SA confirme sa volonté de procéder à une augmentation de capital avec droit de souscription du Valres Swiss Residential Fund. La période de souscription aura lieu du 30 octobre 2017 au 17 novembre 2017, date de libération fixée au 22 novembre 2017. Le rapport de souscription est de 1 ancienne part qui donne le droit de souscrire 1 nouvelle part de Valres Swiss Residential Fund. Le prix de souscription est de CHF 117.00.

Cet apport permettra au fonds de poursuivre sa stratégie d'acquisition d'immeubles majoritairement résidentiels de rendement en Suisse Romande. L'objectif de placement du VSRF est de garantir sur le long terme un rendement pérenne pour ses investisseurs.

Cette augmentation de capital sera la dernière avant la cotation du VSRF à la bourse suisse SIX qui aura lieu à mi-décembre, sous réserve de l'approbation de la FINMA des modifications du contrat de fonds et de l'approbation de la bourse de la requête de cotation.

Le paiement du coupon n° 4 équivalent à un dividende intermédiaire sur les immeubles détenus en direct par le VSRF sera versé le 23.11.2017 (date ex. 21.11.2017).

L'émission en un coup d'œil

| | |
|--|---|
| Période de souscription | 30 octobre – 17 novembre 2017, 12:00 Uhr (HEC) |
| Parité de souscription | 1 (une) part actuelle donne le droit de souscrire 1 (une) nouvelle part. |
| Prix d'émission | CHF 117.00 net par part. |
| Négoce des droits de souscription | Il n'y a pas de négoce des droits de souscription. |
| Libération | 22 novembre 2017. |
| Cercle d'investisseurs | Investisseurs qualifiés et institutionnels. |
| Type d'émission | L'émission est réalisée en commissionnement („best effort basis“) dans le cadre d'une offre de souscription publique en Suisse. |
| Direction du fonds | VALRES Fund Management AG, Genève |
| Depotbank | Bank J. Safra Sarasin AG, Basel |
| N° de valeur ISIN (part) | 25 824 506 / CH02 5824 5064 |
| N° de valeur ISIN (droit de souscription) | 38 807 109 / CH03 8807 1091 |

Valres Fund Management SA – A propos de la société de direction

Valres Fund Management SA est une direction de fonds immobiliers de droit suisse dûment agréée depuis 2014 par l'Autorité suisse de surveillance des marchés financiers (FINMA). Soutenue par des professionnels de l'immobilier et de la finance, Valres Fund Management a pour ambition de développer et de proposer à ses investisseurs une gamme de fonds immobiliers dont le VSRF (Valres Swiss Résidentiel Fund).

Valres, pour Valeurs Responsables, intègre dans ses principes une approche responsable de la gestion d'un portefeuille immobilier. Que ce soit dans sa dimension économique, avec la recherche d'un rendement soutenable à long terme, sociale en intégrant la relation avec le locataire, ou encore écologique, avec la recherche systématique de l'optimisation énergétique des parcs immobiliers sous gestion. Cette approche nécessite une gestion proactive des objets. En sus, en tant que direction de fonds indépendante se consacrant uniquement à la classe d'actifs immobilière, Valres Fund Management SA peut agir sur le long terme en maîtrisant l'intégralité de la chaîne de valeur dans l'intérêt exclusif de ses investisseurs.

Contact:

Ralph Kattan

CEO | Administrateur
Ralph.kattan@valres.ch



Boris Vetsch

CFRO | Directeur
Boris.vetsch@valres.ch

VALRES FUND MANAGEMENT SA
Rue de la Croix-d'Or 3 – 1204 Genève
Tél. +41 22 436 37 60 – fax +41 22 436 37 61