

Offizielle Mitteilung

Titel: Inhaberaktien der RealUnit Schweiz AG
Valor: 112.991.110
ISIN: CH1129911108

RealUnit Schweiz AG: Börsengang und Angebot

1. Emittentin

Die RealUnit Schweiz AG ("**Gesellschaft**") hat ihren Sitz an der Schutzengelstrasse 36 in 6340 Baar, Schweiz, und hat die Rechtsform einer Aktiengesellschaft. Sie ist im Handelsregister des Kantons Zug, Schweiz, eingetragen. Die Registrierungsnummer lautet CHE-153.894.905.

2. Aktienkapital

Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt 18'149'475 und ist eingeteilt in 18'148'880 Inhaberaktien zu je CHF 1.00 Nennwert sowie in 595 Namenaktien zu je CHF 1.00 Nennwert (Inhaberaktien und Namenaktien gemeinsam die "**RU-Aktien**"). Zusätzlich verfügt die Gesellschaft über ein genehmigtes Aktienkapital von CHF 2'161'275.00.

3. Kotierung / Erster Handelstag der Inhaberaktien an der BX Swiss

Die Gesellschaft hat bei der BX Swiss die Kotierung sämtlicher 18'148'880 Inhaberaktien per 29. November 2021 beantragt. Die BX Swiss hat diesen Antrag gutgeheissen. Im Rahmen der genehmigten Kapitalerhöhung allenfalls neu ausgegebene Inhaberaktien werden zukünftig ebenfalls an der BX Swiss kotiert.

4. Angebot

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat entschieden, die von der Generalversammlung vom 24. April 2021 beschlossene, genehmigte Kapitalerhöhung in Abhängigkeit von der Nachfrage (vollumfänglich oder teilweise) an einem oder mehreren vom Verwaltungsrat festzulegenden Daten durchzuführen und max. 2'161'275 neue RU-Aktien mit einem Nennwert von je CHF 1.00 ("**Angebotene Aktien**") max. zum jeweils aktuellen NAV auszugeben ("**Angebot**"). Zu diesem Zwecke kann die Gesellschaft eine oder mehrere Zeichnungsfristen vorsehen (je einzeln eine "**Zeichnungsfrist**") und gegebenenfalls an verschiedenen Fixierungstagen ein gestaffeltes Angebot ("**gestaffeltes Angebot**") durchführen. Das Angebot erfolgt unter Ausschluss der Bezugsrechte. Ein Anspruch auf Zuteilung besteht nicht. Das Angebot bzw. das gestaffelte Angebot erfolgt direkt durch die Gesellschaft. Ein Lead Manager oder eine Festübernahme der Angebotenen Aktien durch einen Lead Manager sind nicht vorgesehen. Es sind keine Lock-up Vereinbarungen mit Aktionären vorgesehen.

5. Definitive Anzahl Angebotene Aktien / Platzierungspreis

Sofern eine genügende Nachfrage besteht und der Verwaltungsrat entscheidet, die genehmigte Kapitalerhöhung ganz oder teilweise durchzuführen, gibt die Gesellschaft mittels eines Prospektnachtrags oder – im Falle eines gestaffelten Angebots – mehrerer Prospektnachträge (jeweils ein "**Pricing Supplement**") den definitiven Ausgabepreis sowie die Anzahl der effektiv auszugebenden RU-Aktien per einen relevanten Fixierungstag bekannt. Der max. Emissionspreis für die Angebotenen Aktien am Fixierungstag orientiert sich am NAV der Gesellschaft.

6. Ausgestaltung der RU-Aktien

Die Inhaberaktien sind in Form einer Globalurkunde gemäss Art. 973b OR ausgestaltet und werden als Bucheffekten im Sinne des Bundesgesetzes über Bucheffekten vom 3. Oktober 2008 (BEG) geführt. Die Serie B Aktien der Gesellschaft sind gemäss Art. 973d OR als Registerwertrechte in der Form von Token ausgestaltet. Die tokenisierten Namenaktien gelten als Distributed Ledger Technologie ("**DLT**") Effekten gemäss Art. 2 Bst. b^{bis} FINFRAG. Die tokenisierten Namenaktien werden nicht an der BX Swiss kotiert und können ausschliesslich über eine Blockchain (Ethereum) übertragen werden.

Der Gesellschaft steht es im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben frei, ihre in einer dieser Formen ausgegebenen Aktien jederzeit und ohne Zustimmung der Aktionäre in eine andere Form umzuwandeln sowie als Bucheffekten geführte Aktien aus dem Verwahrungssystem zurückzuziehen.

7. Verkaufsbeschränkungen (Sales Restrictions)

Verkaufsbeschränkungen bestehen insbesondere für die USA, U.S. Persons und European Economic Area; für diese und weitere Verkaufsbeschränkungen wird auf die Kapitel "IMPORTANT NOTICES", "WICHTIGE INFORMATIONEN" und "Allgemeine Informationen zum Prospekt" bzw. "Verkaufsbeschränkungen nach ausländischem Recht" im Prospekt verwiesen.

8. Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Schweizer Recht / Zug, Schweiz

9. Valor / ISIN / Ticker

112.991.110 / CH1129911108 / REALU

10. Bezug des Prospekts

Für weitere Informationen wird auf den Prospekt und zukünftige Pricing Supplements verwiesen.

Der Prospekt und veröffentlichte Pricing Supplements können von der Webseite der Gesellschaft (<https://realunit.ch/downloads/>) heruntergeladen werden oder sind kostenlos bei der Gesellschaft erhältlich (Adresse: Schutzelstrasse 36 in 6340 Baar, Schweiz; E-Mail: info@realunit.ch; Telefon: +41 41 761 00 90).

Diese Offizielle Mitteilung stellt weder einen Prospekt noch eine ähnliche Mitteilung im Sinne des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) dar und wurde nicht von einer Prüfstelle gemäss Art. 52 FIDLEG geprüft oder genehmigt bzw. einer solchen Prüfstelle vorgelegt. Diese Offizielle Mitteilung stellt die Eckpunkte des Angebots summarisch dar und qualifiziert gegebenenfalls als Werbung im Sinne des Art. 68 FIDLEG.

Datum:	29. November 2021
Kontakt:	Kellerhals Carrard, Luca Bianchi
Telefon:	+41 58 200 39 00
E-Mail:	luca.bianchi@kellerhals-carrard.ch