

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

MEDIENMITTEILUNG

Ad hoc-Mitteilung gemäss Ziff. 16 Kotierungsreglement der BX Swiss

Zürich, 1. Juni 2023

SenioResidenz AG begibt Pflichtwandelanleihe von maximal CHF 20 Mio.

- **Emission einer Pflichtwandelanleihe im Umfang von bis zu CHF 20 Mio. für den weiteren Portfolio- und Ertragsausbau der Gesellschaft**
- **Geplante Akquisitionen von Bestandesliegenschaften im Bereich Seniorenresidenzen/Pflegezentren; erste Liegenschaft im Kt. Thurgau bereits erworben**
- **Laufzeit der Wandelanleihe von einem Jahr mit einer Verzinsung zu 3.5% per annum**
- **Wandlung in neue Namenaktien per 3. Juli 2024 zu einem anfänglichen Wandelpreis von CHF 43.00**
- **Angebotsfrist für die Pflichtwandelanleihe läuft vom 12. Juni bis 23. Juni 2023, 12:00 Uhr MESZ**

Die SenioResidenz AG (BX Swiss: SENIO) gibt die Emission einer unbesicherten Pflichtwandelanleihe (die «Anleihe») im Umfang von bis zu maximal CHF 20 Millionen bekannt. Der Nettoerlös aus der Emission ist für Finanzierungszwecke im Zusammenhang mit gezielten Akquisitionen von Bestandesliegenschaften im Bereich Seniorenresidenzen/Pflegezentren zum weiteren Portfolio- und Ertragsausbau vorgesehen. Eine erste Liegenschaft in Salmsach/TG konnte zu einer Nettorendite von rund 4.6% und einem langfristigen Mietvertrag mit der Betreiberin über 15 Jahre bereits erfolgreich erworben werden.

Die Anleihe weist einen Coupon von 3.5% per annum aus und wird am 3. Juli 2024 zwingend in neu auszugebende kotierte Namenaktien der Gesellschaft zu einem anfänglichen Wandelpreis¹ von CHF 43.00 netto je Namenaktie gewandelt.

Bei der maximalen Transaktionsgrösse von CHF 20 Millionen wird die Anleihe zum erwähnten Wandelpreis am 3. Juli 2024 in 465'116 neu auszugebende kotierte Namenaktien gewandelt. Die entsprechenden Aktien dazu werden aus dem an der Generalversammlung vom 29. März 2023 geschaffenen bedingten Kapital der Gesellschaft von maximal CHF 27.5 Millionen (maximal 650'000 voll zu liberierende Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 42.30) ausgegeben. Die formelle Kotierung des bedingten Kapitals wird zu gegebener Zeit bei der BX Swiss beantragt.

Das Angebot der Anleihe besteht aus (i) einem öffentlichen Angebot in der Schweiz an die bisherigen Namenaktionäre der SenioResidenz AG unter Wahrung des Vorwegzeichnungsrechts; und (ii) einer freien Platzierung an weitere interessierte Investoren.

Die Angebotsfrist für die Anleihe beginnt voraussichtlich am 12. Juni 2023 und endet voraussichtlich am 23. Juni 2023, 12:00 Uhr MESZ. Die Obligationen weisen eine Stückelung von CHF 1'000 auf. Die Vorwegzeichnungsrechte der bisherigen Namenaktionäre in Bezug auf die Teilnahme an dieser Pflichtwandelanleihe werden gewahrt. Jedem Aktionär wird am 7. Juni 2023 pro gehaltene Namenaktie ein Bezugsrecht zugeteilt. Jeweils 13 Bezugsrechte berechtigen zur Zeichnung einer Obligation von CHF 1'000 Nennwert zum Kurs von 100%. Die Liberierung der Anleihe erfolgt voraussichtlich am 3. Juli 2023. Die Anleihe wird nicht kotiert.

¹ Der Wandelpreis von CHF 43.00 pro Namenaktie wird bei einer zukünftigen Dividendenzahlung oder Nennwertreduktion innerhalb der Laufzeit der Pflichtwandelanleihe im entsprechenden Betrag nach unten angepasst.



Kontaktperson

Peter Mettler
Delegierter des Verwaltungsrats und CEO
SenioResidenz AG
Feldeggstrasse 26
CH-8008 Zürich
Telefon +41 (0)44 905 20 90
info@senio.ch
www.senio.ch

SenioResidenz AG

Die SenioResidenz AG ist eine im Immobilienbereich tätige Gesellschaft mit Sitz in Zürich. SenioResidenz AG fokussiert ihre Aktivitäten auf Investitionen in ausgewählte Liegenschaften, vor allem im Bereich Seniorenimmobilien und Pflegeeinrichtungen. Dazu gehören Alterswohnungen, Liegenschaften welche betreutes, selbstbestimmtes, altersgerechtes Leben und Wohnen ermöglichen sowie Alters- und Pflegeheime, Kliniken und Ärztehäuser. In der Nebenstrategie kann die Gesellschaft auch in andere Wohnformen auf Zeit, wie beispielsweise möblierte und unmöblierte Studentenwohnungen, Businessapartments und/oder Personalwohnungen und -häuser investieren. Die Namenaktien der Gesellschaft sind an der BX Swiss AG kotiert: Ticker SENIO, Valor 38462993, ISIN CH0384629934. www.senio.ch

Disclaimer

Diese Medienmitteilung dient zu Informationszwecken. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung der Pflichtwandelanleihe oder von Aktien der SenioResidenz AG noch einen Prospekt im Sinne des anwendbaren schweizerischen Rechts dar. Anleger sollten ihre Entscheidung zum Kauf oder zur Zeichnung der Pflichtwandelanleihe der SenioResidenz AG ausschliesslich aufgrund des offiziellen Prospekts treffen, der bei der Gesellschaft (E-Mail: info@senio.ch; Telefon +41 (0)44 905 20 90) kostenlos erhältlich sein wird. Ausserdem wird Anlegern empfohlen, sich von ihrer Bank oder ihrem Finanzberater beraten zu lassen.

Dieses Dokument kann bestimmte, in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, z.B. Angaben unter Verwendung von Worten wie „glaubt“, „geht davon aus“, „erwartet“, „plant“ oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekanntem Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse, finanzielle Situation, Entwicklung oder Leistungen des Unternehmens wesentlich von denjenigen in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannten abweichen. Vor dem Hintergrund dieser Unsicherheiten sollten die Leser sich nicht auf diese in die Zukunft gerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder diese an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Dieses Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an US-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen werden. Wertschriften (Pflichtwandelanleihen oder Aktien) der SenioResidenz AG werden weder in den USA noch US-amerikanischen Personen zum Kauf angeboten. Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Pflichtwandelanleihen oder Aktien der SenioResidenz AG.

Die hierin enthaltenen Informationen stellen kein Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zu einem Kaufangebot in Ländern dar, in welchen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung ohne entsprechende Genehmigung, Registrierung, Ausnahme von einer Registrierung oder Genehmigung oder weitere Handlungen unrechtmässig wäre.

Dieses Dokument stellt keinen Prospekt im Sinne von Art. 35 ff. des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) oder des Kotierungsreglements der BX Swiss AG dar. Eine Entscheidung, die Pflichtwandelanleihe oder Aktien von SenioResidenz AG zu kaufen oder zu zeichnen, muss ausschliesslich auf die Informationen im Prospekt, welcher von der SenioResidenz AG erstellt wird, gestützt werden.

Die beschriebenen Wertschriften (Pflichtwandelanleihen oder Aktien) werden ausschliesslich in der Schweiz öffentlich angeboten. Dieses Dokument stellt in keinem Land oder gegenüber keiner Person ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Pflichtwandelanleihen oder Aktien dar, sofern ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten wäre oder nicht genehmigt ist.

This media release serves informational purposes only. It constitutes neither an offer to sell nor a solicitation to buy any securities, mandatory convertible bonds or shares, of SenioResidenz AG. This media release does not constitute an offering prospectus within the meaning of Swiss law. Investors should base their decision to purchase or execute subscription rights or to purchase or subscribe for the mandatory convertible bonds of SenioResidenz AG only on the official prospectus, which will be made available free of charge at the company (Email: info@senio.ch; phone +41 (0)44 905 20 90). In addition, investors should also seek advice from their bank or their financial consultants.

This media release may contain specific forward-looking statements, e.g., statements including terms like "believe", "assume", "expect", "forecast", or similar expressions. Such forward-looking statements are subject to known and unknown risks, uncertainties and other factors which may result in a substantial divergence between the actual results, financial situation, development or performance of the company and those explicitly or implicitly presumed in these statements. Against the background of these uncertainties, readers should not rely on forward-looking statements. SenioResidenz AG assumes no responsibility to update forward-looking statements or to adapt them to future events or developments.

This media release and the information contained in this document are not issued in the United States of America (USA) and must not be distributed into the USA or to any US-American person (including legal entities) or to any publication with a general circulation in the USA. The securities (mandatory convertible bonds or shares) of SenioResidenz AG may not be offered within the USA or to US-American persons. This document does not constitute an offer or invitation to purchase mandatory convertible bonds, shares or to subscribe for any securities of SenioResidenz AG.

This media release does not constitute an offer of securities in any jurisdiction where it would be unlawful to offer securities without the respective approval, registration, or the exception of such registration or approvals.

This document does not constitute a prospectus within the meaning of Article 35 et seqq. of the Swiss Federal Act on Financial Services (FinSA) or a prospectus within the meaning of the listing rules of BX Swiss AG. Any decision to purchase or subscribe for mandatory convertible bonds or shares of SenioResidenz AG must be based only on information published in the offering prospectus, which will be issued by SenioResidenz AG.

The securities (mandatory convertible bonds or shares) described in this media release will publicly be offered in Switzerland only. This document does not constitute an offer to sell or an offer to purchase shares in any country or to any person, if such an offer would be unlawful or not approved.