

## Offizielle Mitteilung II

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

### RealUnit Schweiz AG: ordentliche Kapitalerhöhung

#### 1. Emittentin

Die RealUnit Schweiz AG ("**Gesellschaft**") hat ihren Sitz an der Schochenmühlestrasse 6 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. Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot an die bisherigen Aktionäre

Gestützt auf den Beschluss der Generalversammlung vom 13. April 2023 über die Durchführung einer ordentlichen Kapitalerhöhung im Betrag von maximal CHF 13'000'000.00 sowie den ergangenen Beschluss des Verwaltungsrats der Gesellschaft vom 5. September 2023 hat die Gesellschaft das Aktienkapital von CHF 30'918'321.00, eingeteilt in 28'046'265 Inhaberaktien zu je CHF 1.00 Nennwert sowie in 2'872'056 Namenaktien zu je CHF 1.00 Nennwert (Inhaberaktien und Namenaktien gemeinsam die "**REALU-Aktien**"), um CHF 2'175'655.00 auf CHF 33'093'976.00, eingeteilt in 29'759'220 Inhaberaktien und 3'334'756 Namenaktien, am 2. Oktober 2023 erhöht.

Das Bezugsrecht der bisherigen Aktionäre wurde gewahrt. Die neuen REALU-Aktien wurden bestehenden Aktionären vom 6. September 2023 bis am 15. September 2023 als Bestandteil ihres Bezugsrechts zur Zeichnung angeboten ("**Bezugsfrist**").

Die neuen REALU-Aktien wurden bestehenden Aktionären und/oder neuen Investoren vom 6. September 2023 bis am 27. September 2023 zur freien Zeichnung angeboten ("**Freie Platzierung**").

Der definitive Ausgabepreis entsprach dem NAV der Gesellschaft per 5. September 2023 und betrug CHF 1.04 je neue REALU-Aktie.

#### 3. Kotierung und Erster Handelstag der neuen Inhaberaktien an der BX Swiss

Die bestehenden 28'046'265 Inhaberaktien der Gesellschaft werden seit dem 29. November 2021 (18'148'880 Inhaberaktien) bzw. 28. März 2022 (2'161'275 Inhaberaktien) bzw. 1. Juli 2022 (5'308'510 Inhaberaktien) bzw. 21. Dezember 2022 (2'427'600 Inhaberaktien) unter der Valorenummer 112.991.110 und dem Ticker-Symbol REALU an der BX Swiss AG gehandelt. Die 3'334'756 Namenaktien der Gesellschaft sind nicht kotiert.

Die Gesellschaft hat bei der BX Swiss unter der gleichen Identifikation die Kotierung der neuen 1'712'955 Inhaberaktien per 10. Oktober 2023 beantragt. Die BX Swiss hat diesen Kotierungsantrag gutgeheissen.

#### 4. Ausgestaltung der REALU-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 Namenaktien 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<sup>bis</sup> 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.

## **5. Verkaufsbeschränkungen (Sales Restrictions)**

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

## **6. Anwendbares Recht und Gerichtsstand**

Schweizer Recht / Zug, Schweiz

## **7. Valor / ISIN / Ticker**

112.991.110 / CH1129911108 / REALU

## **8. Bezug des Prospekts**

Für weitere Informationen wird auf den Prospekt, die bisherigen Prospektnachträge (inkl. Anhänge) und zukünftige Pricing Supplements verwiesen.

Der Prospekt, die bisherigen Prospektnachträge (inkl. Anhänge) und das Pricing Supplement II können von der Webseite der Gesellschaft (<https://realunit.ch/downloads/>) heruntergeladen werden oder sind kostenlos bei der Gesellschaft erhältlich (Adresse: Schochenmühlestrasse 6 in 6340 Baar, Schweiz; E-Mail: [info@realunit.ch](mailto: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:	9. Oktober 2023
Kontakt:	Kellerhals Carrard, Dr. Beat Brechbühl
Telefon:	+41 58 200 35 30
E-Mail:	<a href="mailto:beat.brechbuehl@kellerhals-carrard.ch">beat.brechbuehl@kellerhals-carrard.ch</a>