



Swiss Life REF (CH) Swiss Properties: aumento del capitale azionario e acquisto di un portafoglio immobiliare di grande pregio

26 settembre 2018

La direzione del fondo intende aumentare il capitale azionario del fondo immobiliare Swiss Life REF (CH) Swiss Properties per un volume di 380 milioni di franchi circa.

L'emissione sarà effettuata su base «best-effort» nell'ambito di un'offerta di sottoscrizione in Svizzera. Tre (3) diritti d'opzione danno diritto all'acquisto di due (2) nuove quote di fondo. Il prezzo d'emissione si basa sul valore d'inventario netto al 30 settembre 2018, dedotto della distribuzione per l'esercizio 2017/18, più l'acquisizione del diritto ai ricavi attuali e una commissione d'emissione del 2%. Le quote non sottoscritte non saranno eventualmente emesse; in questo caso l'importo d'emissione si ridurrebbe. In totale sarà emesso un quantitativo massimo di 3 600 000 nuove quote di fondo. Il periodo di sottoscrizione è pianificato dal 21 novembre al 3 dicembre 2018; la liberazione avverrà il 10 dicembre 2018.

Acquisto di un portafoglio immobiliare di grande pregio

L'aumento di capitale serve a finanziare l'acquisto di un nuovo portafoglio di 38 immobili, per un volume di

500 milioni di franchi circa. Il portafoglio in questione è attualmente nelle mani di Swiss Life SA e si caratterizza per l'ottima posizione e l'elevata qualità degli oggetti stessi. Del portafoglio fanno parte immobili residenziali in regioni importanti dal punto di vista economico.

Dopo l'acquisizione del portafoglio, il fondo disporrà di un totale di 86 immobili, con oltre 1 800 appartamenti. Gli investitori beneficeranno in questo modo di un'ampia diversificazione sia per quanto riguarda gli oggetti che gli inquilini.

Informazioni riguardanti il fondo

Swiss Life REF (CH) Swiss Properties, lanciato nel 2015, ha registrato un andamento dei proventi e dei valori piuttosto soddisfacente. La struttura selettiva del portafoglio, che punta chiaramente alla qualità, ha dato buoni risultati. Grazie alla scelta di immobili di grande pregio e a una gestione affitti attiva, il numero di abitazioni non occupate è stato ridotto dal lancio, tendenza questa contraria a quella del mercato. Il fondo è concentrato in immobili ad uso abitativo che sorgono in città svizzere e nelle loro agglomerazioni e in immobili ad uso commerciale in posizioni centrali. L'obiettivo del fondo è quello di mantenere il valore a lungo termine e di distribuire proventi costanti. Esso si rivolge a investitori qualificati e viene negoziato fuori borsa. La quotazione del fondo al SIX Swiss Exchange è prevista prima della fine del 2019.

Dati sull'aumento del capitale

| | |
|--|---|
| Nome | Swiss Life REF (CH) Swiss Properties |
| ISIN / Valore | CH0293784861 29378486 |
| Forma giuridica del fondo immobiliare | Fondo contrattuale di investimento di diritto svizzero di tipo «fondo immobiliare» per investitori qualificati |
| Numero attuale di quote | 5 400 000 |
| Rapporto d'opzione Nuove quote emesse | Tre (3) diritti d'opzione danno diritto all'acquisto di due (2) nuove quote di fondo Max. 3 600 000 quote |
| Volume d'emissione | 380 milioni di franchi circa |
| Periodo di sottoscrizione | Da mercoledì 21 novembre 2018 a lunedì 3 dicembre 2018 |
| Liberazione | Lunedì 10 dicembre 2018 |
| Commissione d'emissione | La commissione d'emissione per le nuove quote ammonta al 2% a favore della direzione del fondo |
| Tipo d'emissione | L'emissione sarà effettuata su base «best effort» |
| Utilizzo del ricavo dell'emissione | Il ricavo dell'emissione sarà impiegato per acquistare un portafoglio immobiliare per un valore di 500 milioni di franchi circa |
| Quotazione | La quotazione del fondo al SIX Swiss Exchange è prevista prima della fine del 2019 |
| Gestore di fondi | Swiss Life Asset Management SA, Zurigo |
| Direzione del fondo | Swiss Life Asset Management SA, Zurigo |
| Banca depositaria | UBS Switzerland AG, Zurigo |
| Disclaimer | <p>Il fondo immobiliare descritto si rivolge esclusivamente a investitori qualificati in Svizzera. I dati completi relativi al summenzionato fondo immobiliare possono essere consultati nel rapporto annuale disponibile e nella documentazione che funge da base giuridica per un eventuale investimento. Essi possono essere richiesti gratuitamente, in forma elettronica o cartacea, presso la direzione del fondo, Swiss Life Asset Management SA, General-Guisan-Quai 40, Casella postale 2831, 8022 Zurigo, o sui siti web www.swissfunddata.ch e www.swisslife-am.com. Luogo di pagamento è UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurigo. Foro competente è la sede della direzione del fondo.</p> |

Informazione

Media Relations

Telefono +41 43 284 77 77

media.relations@swisslife.ch

www.swisslife-am.com



Swiss Life Asset Managers

Swiss Life Asset Managers vanta un'esperienza di 160 anni nella gestione dei valori patrimoniali del gruppo Swiss Life. L'origine assicurativa ha avuto un impatto decisivo sulla filosofia d'investimento. In primo piano si collocano principi essenziali quali il mantenimento del valore, la realizzazione di redditi a lungo termine e costanti e la gestione responsabile dei rischi. Un approccio comprovato che Swiss Life Asset Managers rende accessibile anche a clienti terzi in Svizzera, Francia, Germania, Lussemburgo e Gran Bretagna. Al 30 giugno 2018, Swiss Life Asset Managers ha gestito un patrimonio di 225,1 miliardi di franchi per il gruppo Swiss Life, di cui oltre 64,6 miliardi di franchi per il settore d'investimento di clienti terzi. Swiss Life Asset Managers è inoltre il gestore immobiliare leader¹ in Europa. 54,4 miliardi di complessivi 225,1 miliardi di franchi di attività in gestione sono investiti in immobili. Inoltre, Swiss Life Asset Managers gestisce, tramite le controllate Livit e Corpus Sireo, complessivamente 29,2 miliardi di franchi in immobili. Pertanto, a fine giugno 2018 il valore globale degli immobili gestiti ammontava a 83,6 miliardi di franchi. Swiss Life Asset Managers impiega oltre 1600 collaboratrici e collaboratori in Europa.

¹ PropertyEU, Top 100 Investors, ottobre 2015, 2016 e 2017