

Nicht zur Versendung, Veröffentlichung oder Verteilung in den USA, in das Vereinigte Königreich, in Kanada, Japan, Australien oder in den Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes ("EWR").

Not for release, publication or distribution in the USA, the United Kingdom, Canada, Japan, Australia or Member States of the European Economic Area ("EEA").



# Warteck Invest

Immobilien auf gutem Grund

---

**Medienmitteilung**

**22. Oktober 2015, 07.00 Uhr**  
Zur sofortigen Veröffentlichung

## **Warteck Invest AG legt die Konditionen der angekündigten Kapitalerhöhung fest**

- **Bezugsverhältnis: 3 bisherige Aktien berechtigen zum Bezug von 1 neuen Aktie**
- **Bezugspreis der neuen Aktien: CHF 1'550.-**
- **Erwarteter Bruttoerlös aus der Kapitalerhöhung: CHF 76.7 Mio.**

Der Verwaltungsrat der Warteck Invest AG beantragt der heutigen ausserordentlichen Generalversammlung eine ordentliche Kapitalerhöhung von bis zu 49'500 voll zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 10.-. Mit dieser Kapitalerhöhung soll eine längerfristige finanzielle Investitionskapazität geschaffen werden, die der Warteck Invest AG Wachstumsmöglichkeiten eröffnet, um das Immobilien-Portfolio weiter nachhaltig profitabel auszubauen.

Unter der Voraussetzung, dass die ausserordentliche Generalversammlung diesem Antrag zustimmt, legt der Verwaltungsrat der Warteck Invest AG die Konditionen der Kapitalerhöhung wie folgt fest:

Den Aktionären wird für jede am 27. Oktober 2015 (vor Handelsbeginn) gehaltene Namenaktie ein Bezugsrecht zugeteilt. Die Ausübung von drei Bezugsrechten berechtigt den Inhaber zum Bezug einer neuen Namenaktie gegen Zahlung des Bezugspreises. Der Bezugspreis wurde auf CHF 1'550.- pro neue Namenaktie festgesetzt, was einem erwarteten Bruttoerlös von rund CHF 76.7 Millionen entspricht, unter der Annahme, dass sämtliche Bezugsrechte ausgeübt

werden. Der Bezugspreis je neue Namenaktie entspricht einem Abschlag von 20.3% zum Schlusskurs der Warteck Invest-Namenaktie vom 21. Oktober 2015.

Die Bank Vontobel AG, als alleinige federführende Bank, wird den bestehenden Aktionären der Warteck Invest AG die neuen Namenaktien im Rahmen des Bezugsangebots im Zeitraum vom 27. Oktober 2015 bis 4. November 2015, 12.00 Uhr MEZ, zur Zeichnung anbieten. Die Bezugsrechte werden vom 27. Oktober 2015 bis 2. November 2015 an der SIX Swiss Exchange gehandelt.

Bestehende Aktionäre der Warteck Invest AG werden durch ihre jeweilige Depotbank bzw. durch das Aktienregister (im Falle der Selbstverwahrer) über das Vorgehen für die Teilnahme am Bezugsangebot informiert. Die Warteck Invest AG und die Bank Vontobel AG behalten sich vor, neue Namenaktien, die nicht durch Ausübung von Bezugsrechten gezeichnet wurden, am oder um den 4. November 2015 zu platzieren oder zu verkaufen. Der erste Handelstag der neuen Namenaktien sowie die Lieferung der neuen Namenaktien gegen Bezahlung des Bezugspreises sind für den 6. November 2015 vorgesehen.

Die Aktionärsgruppe Familie Dr. Christoph M. Müller hat sich verpflichtet, die ihr im Bezugsangebot zugeteilten Bezugsrechte auszuüben und sie prüft zudem, ihren Aktienanteil, der gegenwärtig bei 28.98% liegt, durch Zukäufe von zusätzlichen Bezugsrechten und/oder Namenaktien weiter zu erhöhen, wobei in jedem Fall die Beteiligungsschwelle von 33⅓% nicht überschritten werden soll.

#### **Weitere Auskünfte und zusätzliche Informationen**

**Daniel Petitjean**, Chief Executive Officer

Tel. +41 (61) 690 92 20

Fax +41 (61) 690 92 30

[daniel.petitjean@warteck-invest.ch](mailto:daniel.petitjean@warteck-invest.ch)

**Stefan Hilber**, Chief Financial Officer

Tel. +41 (61) 690 92 20

Fax +41 (61) 690 92 30

[stefan.hilber@warteck-invest.ch](mailto:stefan.hilber@warteck-invest.ch)

Warteck Invest AG,  
Grenzacherstrasse 79, CH-4058 Basel  
Tel. +41-61-690 92 20, Fax +41-61-690 92 30

E-Mail: [info@warteck-invest.ch](mailto:info@warteck-invest.ch)  
Webseite: [www.warteck-invest.ch](http://www.warteck-invest.ch)

Namenaktie der Warteck Invest AG: Valor 261 948 | ISIN CH 000 261 948 1 | Symbol WARN  
Bezugsrecht der Warteck Invest AG: Valor 29 883 286 | ISIN CH 029 883 286 3 | Symbol WARN1

## Disclaimer

### "Legal Disclaimer"

The purpose of this publication is to inform shareholders of Warteck Invest AG and the public. This press release does neither constitute an offer to buy or to subscribe to shares of Warteck Invest AG nor a prospectus within the meaning of the applicable Swiss law. Investors should make their decision to buy or to subscribe to new shares solely based on the offering and listing prospectus available free of charge at Warteck Invest AG, Grenzacherstrasse 79, 4058 Basel. Investors are furthermore advised to consult their bank or financial adviser.

The securities described herein are offered publicly without restrictions in Switzerland only.

THIS PRESS RELEASE IS NOT BEING ISSUED IN THE USA, IN THE UNITED KINGDOM, IN AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN AND SHOULD NOT BE DISTRIBUTED TO U.S. PERSONS OR PUBLICATIONS WITH A GENERAL CIRCULATION IN THE UNITED STATES, THE UNITED KINGDOM, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN AND MUST NOT BE DISTRIBUTED OR DISSEMINATED TO ONE OF THESE COUNTRIES BY PUBLICATIONS WITH A GENERAL CIRCULATION. THIS DOCUMENT DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OR INVITATION TO SUBSCRIBE FOR OR PURCHASE ANY SECURITIES. THE SECURITIES OF WARTECK INVEST AG HAVE NOT BEEN REGISTERED UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933 AS AMENDED AND ARE NOT BEING OFFERED IN THE UNITED STATES OR TO U.S. PERSONS.

In relation to the United Kingdom the communication of this publication is not being made, and this publication has not been approved, by an authorized person for the purposes of Section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000. Accordingly, this publication is not being distributed to, and must not be passed on to, the general public in the United Kingdom. Rather, the communication of this publication is being made to, and is directed only at persons outside the United Kingdom. This publication is only available to such persons and the transaction contemplated herein will be available only to, or engaged in only with persons outside the United Kingdom, and this publication must not be acted on or relied upon by any other person.

In relation to each Member State of the EEA which has implemented the Directives 2003/71/EG dated November 4, 2013 (the "Prospectus Directive") (each a "Relevant Member State") and 2010/73/EU dated November 24, 2010, an offer to the public of shares of Warteck Invest AG which are the subject of the offering contemplated by this publication may not be made in that Relevant Member State. An offer to the public of shares of Warteck Invest AG may in particular also not be made under the provisions of Article 3 (2) of the Prospectus Directive or the respective regulations of national regulations implementing the Prospectus Directive.

The offer referred to in this press release shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, in any jurisdiction in which such offer or solicitation would be unlawful prior to registration, exemption from registration or qualification under the securities laws of any jurisdiction.

### "Rechtlicher Hinweis"

Diese Publikation dient der Orientierung der Aktionärinnen und Aktionäre der Warteck Invest AG und der Öffentlichkeit. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien der Warteck Invest AG dar noch gilt sie als Prospekt in Sinne des anwendbaren schweizerischen Rechts. Entscheide zum Kauf oder zur Zeichnung neuer Aktien sollten ausschliesslich aufgrund des Emissions- und Kotierungsprospektes erfolgen, welcher kostenlos bei der Warteck Invest AG, Grenzacherstrasse 79, 4058 Basel, erhältlich ist. Ausserdem wird Anlegern empfohlen, sich von ihrer Bank oder ihrem Finanzberater beraten zu lassen.

Die beschriebenen Aktien werden ausschliesslich in der Schweiz uneingeschränkt öffentlich zum Kauf angeboten.

Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in den USA, in das Vereinigte Königreich, Australien, Kanada oder Japan bzw. innerhalb dieser Länder bestimmt und dürfen nicht in diesen Ländern oder mittels Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in diesen Ländern verteilt oder dorthin weitergeleitet werden. Diese Pressemitteilung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien. Die Wertpapiere der Warteck Invest AG wurden nicht gemäss den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen nicht in den USA zum Kauf angeboten, verkauft oder geliefert werden.

Für das Vereinigte Königreich wurde diese Publikation weder durch eine befugte Person im Sinne des Artikels 21 des U.K. Financial Services and Markets Act 2000 veröffentlicht noch von einer solchen befugten Person gebilligt. Demgemäss darf sie in Grossbritannien weder an ein öffentliches Publikum verteilt und noch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Diese Publikation ist nur an Personen gerichtet, die sich ausserhalb des Vereinigten Königreichs aufhalten. Andere Personen dürfen nicht auf Grund dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Publikation bezieht, steht nur Personen, die sich ausserhalb des Vereinigten Königreichs aufhalten, zur Verfügung und wird nur mit diesen Personen unternommen.

In den Mitgliedstaaten des EWR, die die Richtlinie 2003/71/EG (nachfolgend "Prospektrichtlinie") und die Richtlinie 2010/73/EU vom 24. November 2010 umzusetzen haben (nachfolgend ein "Mitgliedstaat"), dürfen die in dieser Publikation beschriebenen Aktien der Warteck Invest AG nicht öffentlich zum Kauf angeboten werden. Ein Angebot darf insbesondere auch nicht gegenüber den in Artikel 3 Absatz 2 der Prospektrichtlinie oder der entsprechenden Regelungen ihrer mitgliedstaatlichen Umsetzungsakte genannten Personen oder in den dort genannten Angebotsformen abgegeben werden. Demgemäss darf diese Publikation weder an ein öffentliches Publikum verteilt und noch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Diese Publikation ist nur an Personen gerichtet, die sich ausserhalb der Mitgliedstaaten des EWR aufhalten.

Das in dieser Pressemitteilung referenzierte stellt in keinem Land oder gegenüber keiner Person ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Aktien dar, sofern ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten wäre oder nicht genehmigt ist.