



RealUnit Schweiz AG

Prospektnachtrag I vom 15. Juni 2022 zum Prospekt vom 2. Mai 2022

RealUnit Schweiz AG, Baar, Schweiz ("REALU" oder die "Emittentin" oder die "Gesellschaft"), hat im Prospekt vom 2. Mai 2022 (der "Prospekt") dargelegt, dass der Verwaltungsrat am 29. April 2022 erstmals von seinem Recht Gebrauch gemacht hat, jederzeit (und gegebenenfalls gestaffelt) eine genehmigte Kapitalerhöhung von maximal CHF 10'155'375.00 durchzuführen. Der Verwaltungsrat hat am 29. April 2022 unter Ausschluss des Bezugsrechts der bisherigen Aktionäre vom genehmigten Kapital CHF 1'000'000.00 ausgeschöpft und im Interesse der Gesellschaft zugewiesen, um diese über den auf der Webseite der Gesellschaft eingebundenen Brokerbot zu verkaufen (siehe Prospekt, Seite 41 "Genehmigtes Aktienkapital"). Definierte Begriffe, die in diesem Nachtrag zum Prospekt (der "Prospektnachtrag I") verwendet werden, haben die gleiche Bedeutung, die ihnen im Prospekt zugewiesen wurde.

Dieser Prospektnachtrag I ist ein integrierender Bestandteil des Prospekts und muss in Verbindung mit dem Prospekt gelesen werden (dies gilt insbesondere im Hinblick auf die Risikofaktoren, siehe "RISIKOFAKTOREN" auf den Seiten 15 ff. des Prospekts und die Verkaufs- und Übertragungsbeschränkungen, siehe "DISTRIBUTION RESTRICTIONS" auf den Seiten 4 f. des Prospekts).

Das Vertriebsangebot

Verkäuferin

Unter der Firma RealUnit Schweiz AG besteht eine Aktiengesellschaft nach Art. 620 ff. des Schweizerischen Obligationenrechts vom 30. März 1911 ("OR") mit Sitz an der Schutzenstrasse 36 in 6340 Baar, Schweiz ("Gesellschaft").

Aktien

Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 21'310'750.00 und ist eingeteilt in 20'310'155 Inhaberaktien Serie A (kotiert) der Gesellschaft mit einem Nennwert von je CHF 1.00 (die "Serie A Aktien") sowie 1'000'595 tokenisierte Namensaktien Serie B (nicht kotiert) der Gesellschaft mit einem Nennwert von je CHF 1.00 (die "Serie B Aktien"; gemeinsam mit den Serie A Aktien die "RU-Aktien").

Dual Track

Die Serie A Aktien sind zum Handel an der BX Swiss zugelassen bzw. an derselben kotiert. Die Serie B Aktien werden nicht zum Handel an der BX Swiss zugelassen und nicht kotiert, können jedoch als Token über eine Blockchain (Ethereum) übertragen werden.

Prüfstelle

Der Prospekt vom 2. Mai 2022 wurde am 9. Mai 2022 durch die Prüfstelle BX Swiss AG genehmigt.

Vertriebsangebot

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat entschieden, die von der Gesellschaft selbst gehaltenen tokenisierten Namensaktien Serie B (nicht kotiert) über den auf der Webseite der Gesellschaft eingebundenen Brokerbot, an einem oder mehreren Daten während der Gültigkeitsdauer dieses Prospektnachtrags I (je einzeln ein "Vertriebsdatum"), anzubieten und dabei insgesamt 1'000'000 Serie B Aktien mit einem Nennwert von je CHF 1.00 zu einem Preis, der sich am jeweiligen Börsenkurs der Serie A Aktien orientiert, zu verkaufen ("Vertriebsangebot").

Nettoerlös

Der Nettoerlös, den die Gesellschaft aus dem Vertriebsangebot erhält, beträgt voraussichtlich rund CHF 1'100'000.00 (basierend auf dem Börsenkurs am jeweiligen Vertriebsdatum), nach Abzug von Kommissionen, Steuern, Gebühren, Honoraren und sonstiger Kosten und Ausgaben im Zusammenhang mit dem Verkauf.

Form der Aktien

Die Serie B Aktien der Gesellschaft sind gemäss Art. 973d OR als Registerwertrechte in der Form von Token ausgestaltet. Die tokenisierten Aktien gelten als

Distributed Ledger Technologie ("DLT") Effekten gemäss Art. 2 Bst. b^{bis} Bundesgesetz über die Finanzmarktinfrastrukturen und das Marktverhalten im Effekten- und Derivatehandel vom 19. Juni 2015 ("FinraG").

Lieferung/Übertragung

Die Serie B Aktien der Gesellschaft sollen entsprechend den Regeln des Wertrechtersgisters bzw. der anwendbaren Blockchain (Ethereum) von der Verkäuferin an den Käufer geliefert werden (siehe "Beschreibung der Aktien" auf den Seiten 41 f. des Prospekts).

Risiken

Eine Anlage in die Aktien beinhaltet gewisse Risiken. Der Prospekt vom 2. Mai 2022 ist ein integrierender Bestandteil dieses Prospektnachtrags I und Letzterer muss in Verbindung mit dem Prospekt der Gesellschaft vom 2. Mai 2022 gelesen werden (vgl. Anhang zu diesem Prospektnachtrag I).

Verkaufs- beschränkungen

Insbesondere USA, U.S. Persons und European Economic Area, für diese und weitere Verkaufsbeschränkungen wird auf die Kapitel "IMPORTANT NOTICES", "DISTRIBUTION RESTRICTIONS", "WICHTIGE INFORMATIONEN" und "Allgemeine Informationen zum Prospekt" im Prospekt vom 2. Mai 2022 verwiesen.

Valoren / ISIN / Ticker / Handelswährung

Serie A Aktien (kotiert): Valorennummer: 112991110 / ISIN: CH1129911108 / Ticker-Symbol: REALU / Handelswährung: CHF.

Serie B Aktien (nicht-kotiert): Valorennummer: 113723330 / ISIN: CH1137233305 / Ticker-Symbol: REALU / Handelswährung: CHF.

Weitere Informationen

Die Gesellschaft hat ausser in der Schweiz keine Massnahmen ergriffen oder wird keine Massnahmen ergreifen, die ein öffentliches Angebot von Aktien oder die Verbreitung des Prospekts oder dieses Prospektnachtrags I oder sonstiger Angebotsunterlagen in einer Rechtsordnung, in der ein solches Vorgehen erforderlich ist, zulassen würden. Dementsprechend dürfen die Aktien weder direkt noch indirekt angeboten, verkauft oder vertrieben werden, und weder der Prospekt noch dieser Prospektnachtrag I noch Werbung oder sonstiges Angebotsmaterial dürfen in einer Rechtsordnung verteilt oder veröffentlicht werden, ausser unter Umständen, die zur Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften führen würden.

Der Inhalt des Prospekts und dieses Prospektnachtrags I ist nicht als Rechts-, Finanz-, Geschäfts- oder Steuerberatung auszulegen. Jeder potenzielle Anleger sollte seine eigenen Rechts-, Finanz-, Geschäfts- oder Steuerberater für eine rechtliche, Finanz-, Geschäfts- oder Steuerberatung konsultieren.

Wir geben gegenüber potenziellen Empfängern oder Käufern der RU-Aktien keine Zusicherung hinsichtlich der Rechtmässigkeit einer Anlage in die Aktien durch einen solchen Empfänger oder Erwerber nach den geltenden Anlage- oder ähnlichen Gesetzen.

Exemplare des Prospekts und dieses Prospektnachtrags I können von der Webseite der Gesellschaft (<https://realunit.ch/downloads/>) heruntergeladen werden oder sind kostenlos bei der Gesellschaft erhältlich (Adresse: Schutzenstrasse 36 in 6340 Baar, Schweiz; E-Mail: info@realunit.ch; Telefon: +41 41 761 00 90).

Erklärungen zum Prospektinhalt

Dieser Prospektnachtrag I wurde in Übereinstimmung mit den anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen erstellt. Die RealUnit Schweiz AG mit Sitz in Baar, Schweiz, übernimmt die Verantwortung für den Inhalt und die Vollständigkeit dieses Prospektnachtrags I und bestätigt nach eingehender Prüfung, dass die in diesem Prospektnachtrag I enthaltenen Informationen nach ihrem besten Wissen richtig sind und dass keine wesentlichen Umstände ausgelassen wurden.

Baar, 15. Juni 2022

RealUnit Schweiz AG


Für die Gesellschaft

Basel, 15.06.2022

 **Götz**
QES | digitale elektronische Signatur · Schweizer Recht
President des Verwaltungsrats
Signiert auf Skribble.com




David Bodmer

 **Bodmer**
QES | digitale elektronische Signatur · Schweizer Recht
Vizepräsident des Verwaltungsrats
Signiert auf Skribble.com



Anhang (Prospekt vom 2. Mai 2022)