



RealUnit Schweiz AG

Prospektnachtrag III (Pricing Supplement II) vom 19. Dezember 2022 zum Prospekt vom 2. Mai 2022

RealUnit Schweiz AG, Baar, Schweiz ("**REALU**" oder die "**Emittentin**" oder die "**Gesellschaft**"), hat das Angebot von 16'155'375 neuen Serie A Aktien und/oder neuen Serie B Aktien in Übereinstimmung mit den Bedingungen und wie im Prospekt vom 2. Mai 2022 (der "**Prospekt**") dargelegt teilweise ausgeführt. Definierte Begriffe, die in diesem Prospektnachtrag zum Prospekt (der "**Prospektnachtrag III**" oder "**Pricing Supplement II**") verwendet werden, haben die gleiche Bedeutung, die ihnen im Prospekt zugewiesen wurde.

Dieser Prospektnachtrag III sowie der Bericht zum Zwischenabschluss per 30. Juni 2022 (siehe [Anhang 1](#)) sind integrierender Bestandteil des Prospekts und müssen 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). Der Prospekt und dieser Prospektnachtrag III (inkl. Bericht zum Zwischenabschluss per 30. Juni 2022) bilden zusammen den finalen Prospekt.

Das Angebot (Fixierungstag 2)

Definitiver Angebotspreis und endgültige Anzahl Aktien (am Fixierungstag 2)

Basierend auf den erhaltenen Zeichnungsanträgen, welche während der Bezugsfrist 2 und der Zeichnungsfrist 2 bei der Gesellschaft eingetroffen sind, hat die Gesellschaft festgelegt, dass (i) der Angebotspreis CHF 1.04 pro am Fixierungstag 2 angebotene Serie A Aktie beträgt und (ii) insgesamt 2'427'600 neue Serie A Aktien und 0 neue Serie B Aktien der Gesellschaft im Rahmen der genehmigten Kapitalerhöhung ausgegeben werden.

Angebotsfrist

11. November 2022, 08:00 Uhr (MEZ) bis 25. November 2022, 15:00 Uhr (MEZ) ("**Angebotsfrist**")

Bezugsfrist bisherige Aktionäre

11. November 2022, 08:00 Uhr (MEZ) bis 21. November 2022, 15:00 Uhr (MEZ) ("**Bezugsfrist 2**")

Bezugsrechtsverhältnis bisherige Aktionäre

1 bisherige Namen- und/oder Inhaberaktie mit einem Nennwert von je CHF 1.00 berechtigt zum Bezug von 1 neue Serie A Aktie, die im Rahmen der genehmigten Kapitalerhöhung geschaffen wird. Der Stichtag für die Zuteilung der Bezugsrechte ist der 10. November 2022 nach Handelsschluss.

Zeichnungsfrist

11. November 2022, 08:00 Uhr (MEZ) bis 25. November 2022, 15:00 Uhr (MEZ) ("**Zeichnungsfrist 2**")

Mindestzeichnungsbetrag für neue Aktionäre

CHF 20'000.00

Fixierungstag 2

8. November 2022 ("**Fixierungstag 2**")

Kotierung und erster Handelstag

Die Kotierung der neuen Serie A Aktien der Gesellschaft an der BX Swiss AG ("**BX Swiss**") wurde von der Gesellschaft am 4. November 2022 beantragt und am 11. November 2022 von der Zulassungsstelle der BX Swiss, vorbehaltlich der Erfüllung gewisser Bedingungen, genehmigt. Der erste Handelstag der neuen Serie A Aktien an der BX Swiss ist voraussichtlich am 21. Dezember 2022.

Genehmigte Kapitalerhöhung

Der Verwaltungsrat hat die genehmigte Kapitalerhöhung (*Feststellungsbeschluss*) zur Erhöhung des Aktienkapitals um CHF 2'427'600.00 durch die Emission von 2'427'600 angebotenen Aktien am 13. Dezember 2022 durchgeführt.

Die angebotenen Aktien wurden am 15. Dezember 2022 in das Handelsregister des Kantons Zug eingetragen.

Nettoerlös

Der Nettoerlös, den die Gesellschaft aus dem Angebot erhält, beträgt rund CHF 2'500'000.00 (basierend auf dem NAV am Fixierungstag 2), nach Abzug von Kommissionen, Steuern, Gebühren, Honoraren und sonstiger Kosten und Ausgaben im Zusammenhang mit der Emission.

Aktienkapital

Nach Vollzug des Angebots wird das im Handelsregister des Kantons Zug, Schweiz, eingetragene Aktienkapital der Gesellschaft CHF 29'234'770.00 betragen und in 28'046'265 Serie A Aktien bzw. 1'188'505 Serie B Aktien eingeteilt sein.

Abwicklungsdatum

Die neuen Serie A Aktien werden gegen vorgängige Bezahlung des Bezugspreises voraussichtlich am oder um den 21. Dezember 2022 über die Einrichtungen der SIX SIS geliefert (Lieferung gegen vorgängige Zahlung).

Valoren / ISIN / Ticker

Serie A Aktien (kотиert): Valorenummer: 112.991.110 / ISIN: CH1129911108 / Ticker-Symbol: REALU
Serie B Aktien (nicht kotiert): Valorenummer: 113723330 / ISIN: CH1137233305

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 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 III 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 III 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.

Da die Bezugsfrist 2 und die Zeichnungsfrist 2 für die RU-Aktien abgelaufen sind und die Zuteilung der angebotenen RU-Aktien erfolgt ist, können im Rahmen des Angebots keine angebotenen RU-Aktien mehr erworben werden.

Exemplare des Prospekts, der bisherigen Prospektnachträge und dieses Prospektnachtrags III (inkl. Bericht zum Zwischenabschluss per 30. Juni 2022) können von der Webseite der Gesellschaft (<https://realunit.ch/downloads/>) heruntergeladen werden oder sind kostenlos bei der Gesellschaft erhältlich (Adresse: Schutzengelstrasse 36 in 6340 Baar, Schweiz; E-Mail: info@realunit.ch; Telefon: +41 41 761 00 90).

Erklärungen zum Prospektinhalt

Dieser Prospektnachtrag III 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 III und bestätigt nach eingehender Prüfung, dass die in diesem Prospektnachtrag III enthaltenen Informationen nach ihrem besten Wissen richtig sind und dass keine wesentlichen Umstände ausgelassen wurden.

Baar, 19. Dezember 2022

RealUnit Schweiz AG

Für die Gesellschaft

Fidelis Götz

Präsident des Verwaltungsrats

David Bodmer

Vizepräsident des Verwaltungsrats

Anhang 1 (Bericht zum Zwischenabschluss per 30. Juni 2022)

Anhang 2 (Prospekt vom 2. Mai 2022)