

This media release or the information contained therein is not being issued and may not be distributed in the United States of America, Canada, Australia or Japan and does not constitute an offer of securities for sale in such countries.

Medienmitteilung

Zug, 2. Dezember 2016

Varia US Properties AG: Grosses Interesse von bestehenden und neuen Investoren am lancierten Börsengang

- **Varia US Properties AG („Varia“ oder das „Unternehmen“), eine in Zug (Schweiz) domizilierte Immobiliengesellschaft, die ausschliesslich in Mehrfamilienhäuser in den USA mit Schwerpunkt im Sekundär- und Tertiärmarkt investiert, gibt heute das grosse Interesse bestehender Aktionäre an den Bezugsrechten für die Zeichnung neuer Aktien bekannt.**
- **1'649'078 der bis zu 3'097'074 neuen Aktien, die im Rahmen einer ordentlichen Kapitalerhöhung des Unternehmens emittiert werden sollen, wurden zum festen Preis von CHF 35 von bestehenden Aktionären gezeichnet, die ihr Bezugsrecht ausübten. Die Ausübungsquote erreichte 53.2%.**
- **Die von den bisherigen Aktionären nicht gezeichneten Aktien ermöglichen neuen Anlegern in das Unternehmen zu investieren und die Aktionärsbasis zu verbreitern. Bis zu 1'447'996 neue Aktien (46.8%), die im Rahmen einer ordentlichen Kapitalerhöhung des Unternehmens emittiert werden sollen, werden zum gleichen Preis von CHF 35 Investoren angeboten. Diese Anzahl steigt bei der Ausübung der Mehrzuteilungsoption durch die Bank Vontobel auf bis zu 1'912'558 neue Aktien an. Die Mehrzuteilungsoption umfasst 464'562 neue Aktien, die im Zuge einer genehmigten Kapitalerhöhung des Unternehmens ausgegeben werden.**
- **Die Angebotsfrist endet am 6. Dezember mittags. Der erste Handelstag an der SIX Swiss Exchange ist der 8. Dezember 2016. Das Unternehmen strebt mit der Ausgabe und Zeichnung der angebotenen Aktien einen Bruttoerlös bis zu CHF 124.7 Mio. an.**

Patrick Richard, exekutives Mitglied des Verwaltungsrats der Varia US Properties AG:

„Wir sind sehr glücklich über und stolz auf die grosse Nachfrage nach neuen Aktien von unserer Gesellschaft. Die grosse Anzahl der bestehenden Aktionäre, die ihr Investment in Varia US Properties AG erhöht haben, unterstreicht den attraktiven Preis der neuen Aktien und die vielversprechenden Renditeaussichten des von Varia bearbeiteten Immobilien-Marktsegments. Wir sind überzeugt, richtig aufgestellt zu sein, um von den wichtigsten Markttrends auch künftig profitieren zu können. Dazu zählen neben der Verlagerung im US-Immobilienbereich von Eigentum zu Miete, in deren Folge die Nachfrage deutlich schneller ansteigt als das Angebot, auch die hohen Wachstumsraten bei den Mieteinkünften, die niedrigen Leerstandsquoten im Mehrfamilienhaussektor und das robuste Wachstum des sekundären und tertiären Marktes.“

Not for release, publication or distribution in the United States of America, Canada, Australia or Japan.

Im Zuge des Börsengangs werden bis zu 3'561'636 neu ausgegebene Namenaktien des Unternehmens mit einem Nennwert von CHF 1.00 angeboten. Das Basisangebot umfasst bis zu 3'097'074 neue Aktien. Zudem wurde der Bank Vontobel AG als Sole Bookrunner eine Mehrzuteilungsoption von bis zu 464'562 Aktien zum Emissionspreis eingeräumt. Die Mehrzuteilungsoption kann innerhalb von 30 Kalendertagen nach dem ersten Handelstag an der SIX Swiss Exchange ausgeübt werden.

Varia US Properties AG strebt mit der Ausgabe und Zeichnung der angebotenen Aktien einen Bruttoerlös von rund CHF 124.7 Mio. an. Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Börsengang für attraktive Akquisitionschancen zu nutzen und, abhängig von der Marktlage und -entwicklung, den finanziellen Spielraum durch die Erhöhung der Eigenkapitalquote zu vergrössern.

Eckdaten

Kotierung	SIX Swiss Exchange (Standard für Immobiliengesellschaften)
Börsenkürzel	VARN
Schweizer Valorennummer	30 528 529
ISIN	CH 030 528 529 5
Preis	CHF 35 pro Aktie
Angebotene Unternehmensaktien	Basisangebot von bis zu 3'097'074 Aktien
	Mehrzuteilungsoption von bis zu 464'562 Aktien
Vorläufiger Zeitplan	
Ende der Zeichnungsfrist	6. Dezember 2016, mittags
Bekanntgabe der endgültigen Anzahl der gezeichneten Aktien	7. Dezember 2016
Kotierung und erster Handelstag	8. Dezember 2016
Einbuchung/Lieferung der angebotenen Aktien gegen Bezahlung des Emissionspreises	12. Dezember 2016



Not for release, publication or distribution in the United States of America, Canada, Australia or Japan.

Kontakt

Jürg Stähelin, IRF Communications

Telefon: +41 43 244 81 51, E-Mail: investors@variausproperties.com

Über die Varia US Properties AG

Varia US Properties AG ist eine 2015 gegründete Schweizer Immobiliengesellschaft, die ausschliesslich im US-amerikanischen Mehrfamilienhaussektor mit Schwerpunkt auf den Sekundär- und Tertiärmarkt tätig ist. Das Unternehmen erwirbt, hält, umstrukturiert und positioniert Immobilien in Metropolregionen der USA neu, um damit stabile Mieteinnahmen und Wertzuwachs zu erzielen. Das Immobilienportfolio von Varia wies per 30. Juni 2016 ein Anlagevolumen von USD 301 Millionen auf und umfasste 39 Liegenschaften mit zirka 5'000 Wohneinheiten in 14 US-Bundesstaaten. Weitere Informationen: www.variausproperties.com

Disclaimer

This publication constitutes neither an offer to sell nor a solicitation to buy securities of the Company and it does not constitute a prospectus within the meaning of article 652a and/or 1156 of the Swiss Code of Obligations or a listing prospectus within the meaning of the listing rules of SIX Swiss Exchange. The offer and listing will be made solely by means of, and on the basis of, a securities prospectus (including any amendments thereto, if any). An investment decision regarding the publicly offered securities of the Company should only be made on the basis of the securities prospectus. The prospectus is available free of charge at prospectus@vontobel.ch.

This communication is being distributed only to, and is directed only at (i) persons outside the United Kingdom, (ii) persons who have professional experience in matters relating to investments falling within article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "Order") or (iii) high net worth entities, and other persons to whom it may otherwise lawfully be communicated, falling within Article 49(2) of the Order (all such persons together being referred to as "Relevant Persons"). Any investment or investment activity to which this communication relates is available only to Relevant Persons and will be engaged in only with Relevant Persons. Any person who is not a Relevant Person must not act or rely on this communication or any of its contents.

This communication does not constitute an "offer of securities to the public" within the meaning of Directive 2003/71/EC of the European Union (the "Prospectus Directive") of the securities referred to in it (the "Securities") in any member state of the European Economic Area (the "EEA"). Any offers of the Securities to persons in the EEA will be made pursuant to an exemption under the Prospectus Directive, as implemented in member states of the EEA, from the requirement to produce a prospectus for offers of the Securities.

The securities referred to herein have not been and will not be registered under the US Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), and may not be offered or sold in the United States or to US persons (as such term is defined in Regulation S under the Securities Act) unless the securities are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is available. The issuer of the securities has not registered, and does not intend to register, any portion of the offering in the United States, and does not intend to conduct a public offering of securities in the United States.



Not for release, publication or distribution in the United States of America, Canada, Australia or Japan.

This communication is not for distribution in the United States, Canada, Australia or Japan. This communication does not constitute an offer to sell, or the solicitation of an offer to buy, securities in any jurisdiction in which is unlawful to do so.

Stabilisation

In connection with the offer or sale of the securities referred to herein, Bank Vontobel AG may over-allot the securities or effect transactions with a view to supporting the market price of the securities at a level higher than that which might otherwise prevail. Any stabilisation action or over-allotment will be conducted by Bank Vontobel AG in accordance with all applicable laws and rules. Save as required by law or regulation, Bank Vontobel AG does not intend to disclose the extent of any stabilisation action. No representation is made as to whether Bank Vontobel AG will engage in any stabilisation activity or that this activity, if commenced, will not be discontinued without notice.

The English version of this media release is the governing text.