procimmo

PROCIMMO REAL ESTATE SICAV

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) nach Schweizer Recht, die unter die Art "Immobilienfonds" im Sinne des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 (KAG) fällt.

AUSSCHÜTTUNGSANZEIGE

Teilvermögen « Residential PK »

(Valorennummer 10.290.582)

Ertrag aus dem Geschäftsjahr 2025/2026 (Abschluss per 30. Juni 2026) zahlbar pro Aktie :

CHF 5.20 (ohne Steuern)

Ex-Datum (ex-date)	8. Oktober 2026 im Hinblick auf die Kapitalerhöhung
Stichtag (record date)	9. Oktober 2026 im Hinblick auf die Kapitalerhöhung
Auszahlungsdatum des Coupons (pay date)	30. Oktober 2026

Nettoinventarwert (NIW) per 30.06.2026 : CHF 157.38 pro Aktie

Zahlstelle : BANQUE CANTONALE VAUDOISE, Lausanne

Depotbank : BANQUE CANTONALE VAUDOISE, Lausanne

Fondsleitung : PROCIMMO SA, Renens

Aufsichtsbehörde : FINMA, Bern