procimmo

# PROCIMMO REAL ESTATE SICAV

Société d'investissement à capital variable (SICAV) de droit suisse relevant du type « fonds immobiliers » au sens de la Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux du 23 juin 2006 (LPCC).

## ANNONCE DE DIVIDENDE

Compartiment « Residential PK »

(N° de valeur 10.290.582)

Revenus de l'exercice 2025/2026 (clôturé au 30 juin 2026) payables par action :

**CHF 5.20 (net d'impôt)**

| | |
|---|---|
| Détachement du coupon (ex-date) | le 8 octobre 2026 en vue de l'augmentation de capital |
| Date d'enregistrement (record date) | le 9 octobre 2026 en vue de l'augmentation de capital |
| Paiement du coupon (pay date) | le 30 octobre 2026 |

Valeur nette d'inventaire (VNI) au 30.06.2026 : CHF 157.38 par action

Organe de paiement : BANQUE CANTONALE VAUDOISE, Lausanne

Banque dépositaire : BANQUE CANTONALE VAUDOISE, Lausanne

Direction de fonds : PROCIMMO SA, Renens

Autorité de surveillance : FINMA, Berne