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 »

(N° de valeur 10.700.655)

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

CHF 3.00 (net d'impôt)

Détachement du coupon (ex-date)	le 28 octobre 2026
Date d'enregistrement (record date)	le 29 octobre 2026
Paiement du coupon (pay date)	le 30 octobre 2026

Valeur nette d'inventaire (VNI) au 30.06.2026 : CHF 137.92 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