

Ausgabe von Fondsanteilen gegen Bezugsrecht (September 2016)

Credit Suisse Real Estate Fund Siat

Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «Immobilienfonds»

Der Verwaltungsrat der Fondsleitung des Credit Suisse Real Estate Fund Siat hat am 20. Juli 2016 die Emission von maximal 1 187 592 Anteilen des Credit Suisse Real Estate Fund Siat beschlossen. Damit erhöht sich die Anzahl der sich im Umlauf befindenden Anteile von 14 251 110 auf maximal 15 438 702 Anteile.

Bezugsangebot

Die Emission wird kommissionsweise («best effort basis») im Rahmen eines öffentlichen Bezugsangebotes in der Schweiz durchgeführt. Nicht gezeichnete Anteile werden allenfalls nicht emittiert, wodurch sich der Emissionsbetrag verändert. Die Fondsleitung behält sich das Recht vor, nach Ablauf der Bezugsfrist allenfalls nicht gezeichnete Anteile zu übernehmen und anschliessend zusammen mit der Depotbank oder Dritten mit der gebotenen Sorgfalt im Markt zu platzieren. Nach dem Ende der Bezugsfrist gibt die Fondsleitung die Anzahl der effektiv zu emittierenden Anteile bekannt. Die neuen Anteile werden zu den folgenden Bedingungen angeboten.

Bezugsfrist

22. August 2016 bis 2. September 2016 (12.00 Uhr).

Später eingereichte Ausübungserklärungen können nicht mehr berücksichtigt werden. Bezugsrechte, die nicht innerhalb der Bezugsfrist ausgeübt werden, verfallen wertlos und ohne Entschädigung (siehe nachstehend «Bezugsrechtshandel»). Die Ausübung der Bezugsrechte ist unwiderruflich.

Bezugsverhältnis

Jedem bisherigen Anteil wird ein (1) Bezugsrecht zugeteilt. Zwölf (12) Bezugsrechte berechtigen zum Bezug eines (1) neuen Anteils gegen Bezahlung des Ausgabepreises in bar.

Ausgabepreis

CHF 147.00 netto je neuen Anteil.

Der Ausgabepreis wurde gemäss Fondsvertrag festgelegt und auf ganze Franken gerundet (siehe Fondsvertrag § 17 Ziff. 3). Er basiert auf dem per 9. September 2016 ermittelten Nettoinventarwert von CHF 143.65, welcher seinerseits auf dem Nettoinventarwert per Halbjahresabschluss 31. März 2016 von CHF 141.10 je Anteil basiert. Der Nettoinventarwert per 9. September 2016 schliesst die Wertveränderungen der Liegenschaften, Zu- und Verkäufe von Liegenschaften vom 1. April bis 4. August 2016 sowie den Einkauf in den laufenden Ertrag (d.h. für die Periode vom 1. Oktober 2015 bis zum 9. September 2016) ein. Für die Berechnung des Ausgabepreises wird auf dem Nettoinventarwert per 9. September 2016 pro Anteil zusätzlich eine Ausgabekommission von 2,50% zugunsten der Fondsleitung, der Depotbank und/oder Vertriebssträgern im In- und Ausland erhoben (siehe Fondsvertrag § 18 Ziff. 1).

Die Liegenschaften des Fonds wurden im Hinblick auf die Ausgabe von Fondsanteilen durch die unabhängigen Schätzungsexperten per 9. September 2016 neu geschätzt.

Zuteilung Bezugsrechte

Stichtag für die Zuteilung der Bezugsrechte ist der 19. August 2016 (nach Handelsschluss); ab 22. August 2016 werden die Anteile ex Bezugsrecht gehandelt.

Ausübung des Bezugsrechts

Anlegern werden die Bezugsrechte durch die Depotbank eingebucht, wobei jedem bisherigen Anteil ein Bezugsrecht zugeteilt wird. Die Ausübung des Bezugsrechts hat gemäss den Instruktionen der Depotbank zu erfolgen.

Dokumentation

Dieses Inserat stellt keinen Emissionsprospekt im Sinne von Artikel 652a bzw. 1156 OR dar.

Der Emissions- und Kotierungsprospekt inklusive Verkaufsprospekt mit integriertem Fondsvertrag vom 11. August 2016 (der «Prospekt») und ein Zusatz zum Prospekt vom 8. September 2016, beide in deutscher und französischer Sprache, welche ausschliesslich für das Bezugsangebot und für die Kotierung der Anteile an der SIX Swiss Exchange massgebend sind, können bei der Credit Suisse AG, Investment Management, Real Estate Strategies & Advisory (Telefonnummer 044 332 58 08) oder bei der Credit Suisse AG (E-Mail equity.prospectus@credit-suisse.com) bezogen werden. Der Verkaufsprospekt mit integriertem Fondsvertrag sowie der letzte Jahres- und Halbjahresbericht können bei der Fondsleitung kostenlos bezogen werden.

Während der Bezugsfrist nicht ausgeübte Bezugsrechte verfallen wertlos und ohne Entschädigung.

Bezugsrechtshandel

Es findet ein offizieller Bezugsrechtshandel vom 22. August 2016 bis 31. August 2016 an der SIX Swiss Exchange AG («SIX Swiss Exchange») statt.

Der Wert der an der SIX Swiss Exchange gehandelten Bezugsrechte ist aufgrund von Angebot und Nachfrage Schwankungen unterworfen. Es gibt keine Gewähr dafür, dass sich in diesem Zeitraum auch tatsächlich ein aktiver Markt für die Bezugsrechte entwickelt. Die Werthaltigkeit der Bezugsrechte kann nicht gewährleistet werden.

Liberierung

9. September 2016

Kotierung / Handel der Anteile

Die Kotierung der neuen Anteile gemäss Standard für kollektive Kapitalanlagen der SIX Swiss Exchange ist auf den 9. September 2016 beantragt und bewilligt worden. Die bisherigen Anteile sind gemäss Standard für kollektive Kapitalanlagen der SIX Swiss Exchange kotiert. Die Handelswährung ist der Schweizerfranken (CHF).

Die genaue Anzahl der effektiv neu zu emittierenden Anteile und die genaue Anzahl der zu kotierenden Anteile werden (i) nach Ablauf der Bezugsfrist durch die Fondsleitung bekanntgegeben und (ii) im Zusatz zum Prospekt enthalten sein.

Verurkundung / Verwahrung

Die neuen Anteile werden nicht verbrieft, sondern buchmässig geführt. Der Anleger ist nicht berechtigt, die Aushändigung eines auf den Namen oder auf den Inhaber lautenden Anteilsscheines zu verlangen.

Lieferung

Die Anteile können über SIX SIS AG geliefert werden.

Ausschüttungen

Die neuen Anteile berechtigen zur Teilnahme am Erfolg des Fonds ab 1. Oktober 2015 für das volle Geschäftsjahr 2015/16.

Verwendung des Emissionserlöses

Der Emissionserlös wird im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds für den weiteren Ausbau des Immobilienportfolios verwendet.

Risiken

Für eine genaue Darstellung der Risiken wird auf den Prospekt verwiesen.

Verkaufsrestriktionen

Insbesondere USA. Für weitere Informationen und Restriktionen wird auf den Prospekt verwiesen.

Credit Suisse Real Estate Fund Siat	Valorennummer	ISIN	Tickersymbol
Anteil	1 291 370	CH001 291 370 0	SIAT
Bezugsrecht	33 202 665	CH033 202 665 4	SIAT1

Datum: 22. August 2016

Fondsleitung: Credit Suisse Funds AG, Zürich

Depotbank: Credit Suisse AG, Zürich