Medienmitteilung

# REYL & Cie fungiert als Finanzberater und Co-Arranger beim Börsengang der Ultima Capital AG

*Genf/Zürich, 8. August 2019.* **REYL & Cie, eine unabhängige Bankengruppe mit Sitz in Genf in der Schweiz, fungierte als Finanzberater und Co-Arranger bei der Privatplatzierung im Rahmen des Börsengangs der Firma Ultima Capital AG („Ultima Capital"). Sie ist als Eigentümerin, Entwicklerin und Betreiberin von von Luxusimmobilien tätig und wurde heute an der BX Swiss kotiert.**

Die als Eigentümerin, Entwicklerin und Betreiberin von Luxusimmobilien tätige Ultima Capital AG (BX:ULTIMA) wurde heute an der BX Swiss mit einer Privatplatzierung im Wert von über CHF 50 Millionen kotiert.

Die Assets der Ultima Capital AG umfassen hauptsächlich 32 Immobilien im Volleigentum, die Luxushotels und Residenzen mit 5 Sternen und mehr in erstklassigen Lagen wie Gstaad, Schönried, Crans-Montana, Genf, Megève und Courchevel vereinen. Der Nettowert der Objekte beträgt CHF 397 Millionen (ohne latente Steuern).

Dazu sagte der Mitbegründer von Ultima Capital, Max-Hervé George: *„Ultima Capital ist seit dem Start des Projekts vor fünf Jahren substanziell gewachsen. Die heutige Kotierung an der BX Swiss ist eine wichtige Etappe in unserer Entwicklung. Wir freuen uns, alle unsere neuen Aktionäre zu begrüssen. Unsere solide Bilanz mit einem niedrigen Verschuldungsgrad von 31% und einem aktuellen Barmittelbestand von CHF 115 Millionen wird unser Wachstum in neue Standorte unterstützen. Unser Track Record mit einem starken Managementteam aus Millenials zeigt, dass wir die Dynamik dieses sich schnell entwickelnden Sektors verstehen. Das Wachstumspotenzial des Luxushotelmarkts ist signifikant. Wir sind die Vorreiter mehrerer umfassender Trends, die den Sektor derzeit neu definieren. Wir freuen uns, mit unseren Partnern, speziell REYL & Cie, an der Expansion der Marke Ultima zu arbeiten."*

Thomas Fontaine, Leiter *Entrepreneur & Family Office Services* bei REYL & Cie, betont: *„Wir haben in den letzten zwei Jahren mit Ultima Capital und ihren Gründern nicht nur als genereller Bankpartner, sondern auch als Finanzberater zusammengearbeitet. Der heutige Börsengang illustriert perfekt unseren neu lancierten 360-Grad-Ansatz in der Division Entrepreneur & Family Office Services. Die nahtlose Zusammenarbeit zwischen den Teams in Corporate Advisory & Structuring und Entrepreneur & Family Office Services demonstriert unser kontinuierliches Streben, einen langfristigen Mehrwert für Unternehmer zu schaffen."*

Christian Fringhian und Xavier Ledru, Leiter bzw. stellvertretender Leiter *Corporate Advisory & Structuring* bei REYL & Cie, kommentieren: *„Unsere Rolle als Finanzberater und Co-Arranger bei der Privatplatzierung im Rahmen des Börsengangs von Ultima Capital ist für REYL & Cie ein wichtiger Meilenstein, den wir im Rahmen des Ausbaus unserer Präsenz auf den Schweizer Aktienkapitalmärkten erreicht haben. Diese Transaktion verdeutlicht das Engagement von REYL & Cie, ein Komplettangebot an institutionellen Lösungen zu bieten, einschliesslich Kapitalmarkt, strukturierter Finanzierung und M&A, um unsere stets anspruchsvollen unternehmerischen Kunden in jeder Phase ihrer Unternehmensentwicklung zu unterstützen."*

REYL & Cie und Engelwood Global Services fungierten als Finanzberater und Co-Arranger für die Privatplatzierung. REYL & Cie übernahm auch die Funktion der Zahlstelle.

Medienmitteilung

**Über die Kotierung von Ultima Capital SA (ULTIMA) an der BX Swiss**
www.bxswiss.com

- Die BX Swiss AG ist eine regulierte Schweizer Börse unter der Aufsicht der FINMA.
- Das Aktienkapital der Ultima Capital AG beläuft sich ab dem 9. August 2019 auf CHF 590'992 und verteilt sich auf 5'909'922 Namenaktien. Alle Aktien des Unternehmens sind nun an der BX Swiss notiert.
- Privatplatzierung von mehr als CHF 50 Millionen (mehr als EUR 45 Millionen) nach dem ersten Tag der Kotierung bei 27 internationalen Investoren und Investmentfonds, d.h. 15,51% der ausgegebenen Aktien.
- Die Privatplatzierung umfasst 412'852 junge Aktien und 504'061 bestehende Aktien. Die Kapitalerhöhung und der Abschluss des ausserbörslichen Verkaufs der Aktien an die neuen Aktionäre finden am ersten Tag der Kotierung (8. August 2019) statt.
- Jede Aktie hat ein Stimmrecht.
- Engelwood Global Services und REYL & Cie sind die Finanzberater der Ultima Capital AG und die Co-Arranger der Privatplatzierung.
- REYL & Cie ist die Zahlstelle für den Börsengang.
- Stoneweg ist der Immobilienberater der Ultima Capital AG und Helvetadvisors SA der unabhängige Bewerter.

**Wichtige Bilanzzahlen per 17. Juli 2019**

- Barmittel und Barmitteläquivalente in Höhe von CHF 52,3 Millionen (EUR 47,8 Millionen).
- Aktiva von insgesamt CHF 682 Millionen (EUR 623 Millionen).
- Bereinigtes Nettovermögen von CHF 397 Millionen (EUR 362 Millionen) (ohne latente Steuern).
- Netto-Belehnungswert von 31% (ohne latente Steuern).
- Nach dem Börsengang: Kapitalerhöhung um CHF 23 Millionen (EUR 21 Millionen) ab dem 9. August 2019 und neue verfügbare Kreditlinie von CHF 42 Millionen (EUR 38 Millionen).

**Über REYL**
www.reyl.com

Die 1973 gegründete REYL-Gruppe ist eine diversifizierte, unabhängige Bankengruppe mit Niederlassungen in der Schweiz (Genf, Zürich, Lugano), in Europa (London, Luxemburg, Malta) sowie weitere Regionen weltweit (Singapur, Dubai und den Vereinigten Staaten). Sie verwaltet ein Vermögen von über CHF 16 Milliarden inklusive Minderheitsbeteiligungen und beschäftigt mehr als 200 Mitarbeitende.

Die Gruppe verfolgt einen innovativen Ansatz im Bankgeschäft. Zu ihrem Kundenkreis zählen internationale Unternehmer und institutionelle Anleger, die sie in ihren Geschäftsfeldern *Wealth Management*, *Entrepreneur & Family Office Services*, *Corporate Advisory & Structuring, Asset Services* und *Asset Management* betreut.

Die REYL & Cie AG ist in der Schweiz als Bank zugelassen und geht ihrer Tätigkeit unter direkter Kontrolle vonseiten der Schweizer Finanzmarktaufsichtsbehörde (FINMA) sowie der Schweizer Nationalbank (SNB) nach. Die Tochtergesellschaften der REYL-Gruppe werden im Übrigen durch das KAG in der Schweiz, die FCA in Grossbritannien, die CSSF in Luxemburg, die MFSA in Malta, die MAS in Singapur, den DFSA in Dubai und die SEC in den USA reguliert.

Medienmitteilung

**Über Ultima Capital**
www.ultimacapital.com

Ultima Capital entwickelt, besitzt und verwaltet ein Portfolio aus 32 Hotels, Residenzen, Chalets, Villen und Grundstücke in 12 Liegenschaften. Das Angebot richtet sich hauptsächlich an besonders vermögende Millennials, die ein personalisiertes und einzigartiges Erlebnis suchen. Das Portfolio der Gruppe besteht aus Immobilien in erstklassigen Lagen für Gäste mit einem Interesse an hervorragendem Design, Wellness und Gastronomie. Alle Hotels und Residenzen sorgen für einen Service auf allerhöchstem Niveau, darunter Gesundheits- und Fitnessberatung, Butler und Privatköche, Privatchauffeure, Zimmer- und Hausmeisterservices. Die Marke Ultima Collection hat sich bereits in den Ultima Gstaad Hotel & Residences, in Megève und Crans-Montana etabliert und umfasst bald weitere private Anwesen in Schönried, Crans-Montana, Genf, Megève und Courchevel. Die Aktie des Unternehmens wird in der Schweiz an der BX Swiss unter dem Symbol ULTIMA gehandelt. Fotos und Lebensläufe sind unter www.ultimacapital.com/team verfügbar.

**Medienkontakte**

**REYL & Cie AG**
T +41 22 816 80 20
presse@reyl.com

**b-public AG**
Markus Baumgartner
Partner
T +41 44 533 34 07
M +41 79 707 89 21
markus.baumgartner@b-public.ch

***Rechtliche Hinweise***

*Diese Publikation stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren des Unternehmens dar. Ferner stellt weder einen Verkaufsprospekt oder ähnliche Mitteilung im Sinne der Paragrafen 652a, 752 und/oder 1156 des Schweizer Obligationenrechts noch einen Kotierungsprospekt im Sinne der Kotierungsreglements der BX Swiss dar. Die Kotierung erfolgt allein anhand und auf der Basis des veröffentlichten Wertpapierprospekts (einschliesslich allfälliger Änderungen). Eine Anlageentscheidung in Bezug auf die Wertpapiere des Unternehmens sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospektes getroffen werden. Der Prospekt ist in der Schweiz kostenlos für 12 Monate nach dem ersten Handelstag bei ULTIMA CAPITAL AG, Baarerstrasse 25, 6300 Zug, Schweiz, erhältlich.*

*Diese Mitteilung wird nur an Personen vertrieben und ist nur an solche Personen gerichtet, die (i) ausserhalb des Vereinigtes Königreichs leben, (ii) über professionelle Anlageerfahrung verfügen und unter Paragraph 19 Absatz 5 (Finanzwerbung) des britischen Finanzdienstleistungs- und Finanzmarktgesetzes (Financial Services and Markets Act 2000 Financial Promotion) Verordnung 2005 (die „Verordnung") fallen oder die (iii) vermögende Personen bzw. sonstige Personen sind, an die die Mitteilung rechtmässig kommuniziert werden kann und die unter Paragraph 49 Absatz 2 der Verordnung fallen (zusammen als „relevante Personen" bezeichnet). Alle Investitionen oder Investitionstätigkeiten, auf die diese Mitteilung Bezug nimmt, stehen nur relevanten Personen zur Verfügung und werden nur mit diesen durchgeführt. Eine nicht als relevant definierte Person darf nicht auf diese Mitteilung oder ihren Inhalt hin handeln oder sich darauf stützen.*

*Diese Mitteilung stellt kein „Angebot von Wertpapieren an die Öffentlichkeit" im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 (die „Prospektverordnung") der hierin erwähnten Wertpapiere (die „Wertpapiere") in einem Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums (der „EWR") dar.*

*Die hierin erwähnten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäss dem US-Wertpapiergesetz von 1933 (US Securities Act of 1933) in seiner jeweils gültigen Fassung (der „Securities Act") registriert und können in den Vereinigten Staaten oder US-Personen (wie in der Regulation S des Securities Act definiert) nicht angeboten oder verkauft werden, sofern die Wertpapiere nicht gemäss dem Securities Act registriert sind oder eine Befreiung von der Registrierungspflicht unter diesem Gesetz besteht Der Emittent der Wertpapiere hat keinen Teil der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten registriert und beabsichtigt dies auch nicht in der Zukunft. Des Weiteren beabsichtigt er auch keine Kotierung der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten.*

*Diese Mitteilung ist nicht zur Verteilung in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien oder Japan bestimmt. Sie stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Unterbreitung eines Angebots für den Kauf von Aktien in einer Rechtsordnung dar.*