

SWISS PRIME SITE

CAPITAL MARKETS DAY 2022

BASEL, 26. OKTOBER 2022



SWISS PRIME SITE

AGENDA

1	PROGRAMM CAPITAL MARKETS DAY	RENÉ ZAHND
2	MARKTAUSBLICK WÜEST PARTNER	GINO FIORENTIN
3	SWISS PRIME SITE IN A NUTSHELL	RENÉ ZAHND
4	PORTFOLIO UND ENTWICKLUNGSGESCHÄFT	RENÉ ZAHND
5	REAL ESTATE ASSET MANAGEMENT	ANASTASIUS TSCHOPP
6	CAPITAL MANAGEMENT	MARCEL KUCHER
7	AUSBLICK UND ZIELE	RENÉ ZAHND



Stücker Park
09.30 – 14.00 Uhr



Medartis | Tech Park
11.00 – 12.00 Uhr



Ariv
12.00 – 14.00 (inkl. Mittagessen)



Messe Turm
15.00 – 17.00 Uhr (inkl. Apéro)



Steinenvorstadt
14.00 – 15.00 Uhr

SWISS PRIME SITE

AGENDA

1	PROGRAMM CAPITAL MARKETS DAY	RENÉ ZAHND
2	MARKTAUSBLICK WÜEST PARTNER	GINO FIORENTIN
3	SWISS PRIME SITE IN A NUTSHELL	RENÉ ZAHND
4	PORTFOLIO UND ENTWICKLUNGSGESCHÄFT	RENÉ ZAHND
5	REAL ESTATE ASSET MANAGEMENT	ANASTASIUS TSCHOPP
6	CAPITAL MANAGEMENT	MARCEL KUCHER
7	AUSBLICK UND ZIELE	RENÉ ZAHND

Grösstes börsenkotiertes Immobilienunternehmen der Schweiz

Zwei starke Säulen

- Marktführer im Immobiliensektor der Schweiz (AuM CHF > 13 Mrd. | # 3 in Europa)
- Zweitgrösster unabhängiger Real Estate Asset Manager im Schweizer Markt (AuM CHF ~7 Mrd.)

Wachsende Cashflows

- Wachsende Cashflows mit 99.5% Collection Rate und erwarteter FFO-I-Anstieg von $\geq 5\%$
- Einer der wenigen Immobiliengesellschaften mit einem A3 Moody's-Rating

Sicherer Hafen Schweiz

- 100% geographischer Fokus auf die wirtschaftlich starke Schweiz
- Sicherer Hafen und Hort der Stabilität

Leader in Nachhaltigkeit

- Branchenführer Nachhaltigkeit (Absenkpfad, Kreislaufwirtschaft, ESG-linked Finanzierung/Vergütung)
- Klimaneutralität bis 2040

Attraktive Dividendenpolitik

- Nachhaltige Dividendenpolitik mit Ausschüttungsquote von 80–90% der Funds From Operations (FFO I)

Zwei starke Säulen mit resilienten Geschäftsmodellen



IMMOBILIENPORTFOLIO
Swiss Prime Site investiert in qualitativ hochstehende Liegenschaften an besten Lagen in der Schweiz, die von kommerziellen Mietern genutzt werden. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Entwicklung von ganzen Arealen.

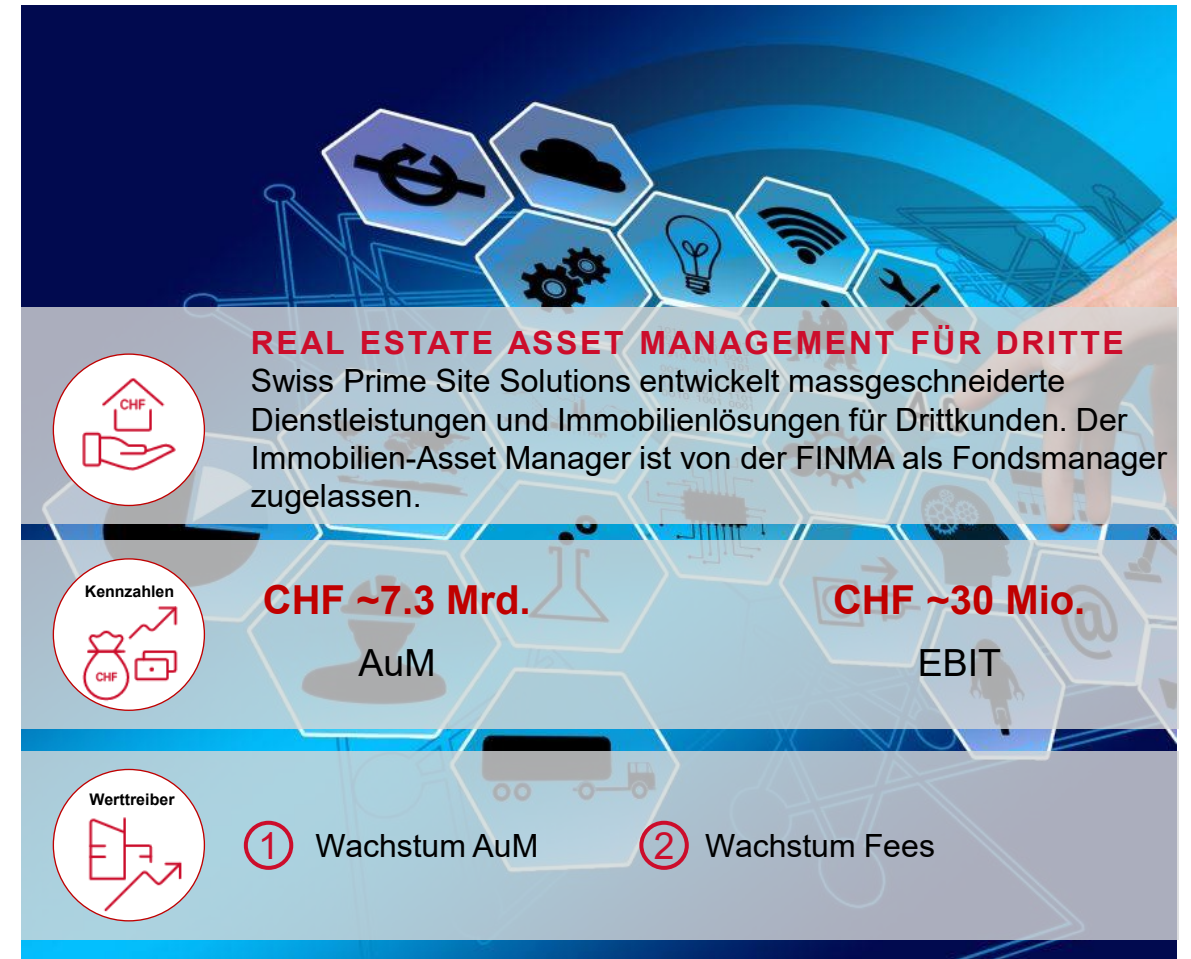
Kennzahlen

CHF ~13 Mrd.	CHF ~427 Mio.
Immobilienportfolio	Mietertrag*

Werttreiber

- ① L4L Wachstum
- ② LIK-Indexierung Mieten
- ③ Reduktion Leerstand
- ④ Capital Recycling

* GJ 2021



REAL ESTATE ASSET MANAGEMENT FÜR DRITTE
Swiss Prime Site Solutions entwickelt massgeschneiderte Dienstleistungen und Immobilienlösungen für Drittkunden. Der Immobilien-Asset Manager ist von der FINMA als Fondsmanager zugelassen.

Kennzahlen

CHF ~7.3 Mrd.	CHF ~30 Mio.
AuM	EBIT

Werttreiber

- ① Wachstum AuM
- ② Wachstum Fees

SWISS PRIME SITE

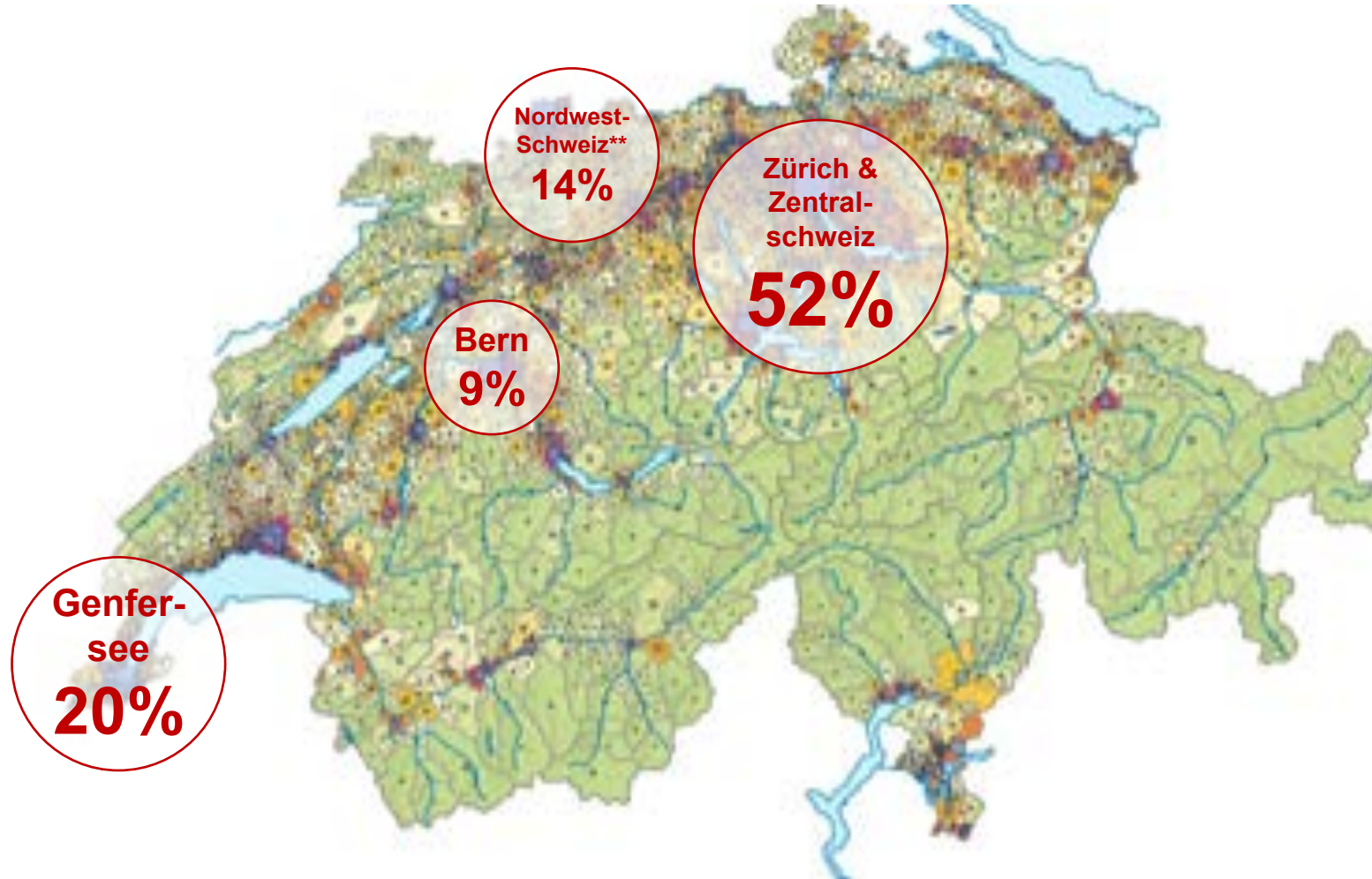
AGENDA

1	PROGRAMM CAPITAL MARKETS DAY	RENÉ ZAHND
2	MARKTAUSBLICK WÜEST PARTNER	GINO FIORENTIN
3	SWISS PRIME SITE IN A NUTSHELL	RENÉ ZAHND
4	PORTFOLIO UND ENTWICKLUNGSGESCHÄFT	RENÉ ZAHND
5	REAL ESTATE ASSET MANAGEMENT	ANASTASIUS TSCHOPP
6	CAPITAL MANAGEMENT	MARCEL KUCHER
7	AUSBLICK UND ZIELE	RENÉ ZAHND

Fokus auf Zentren – Basel mit 10% vom Marktwert als wichtige Region

REGIONEN*

per 30. Juni 2022

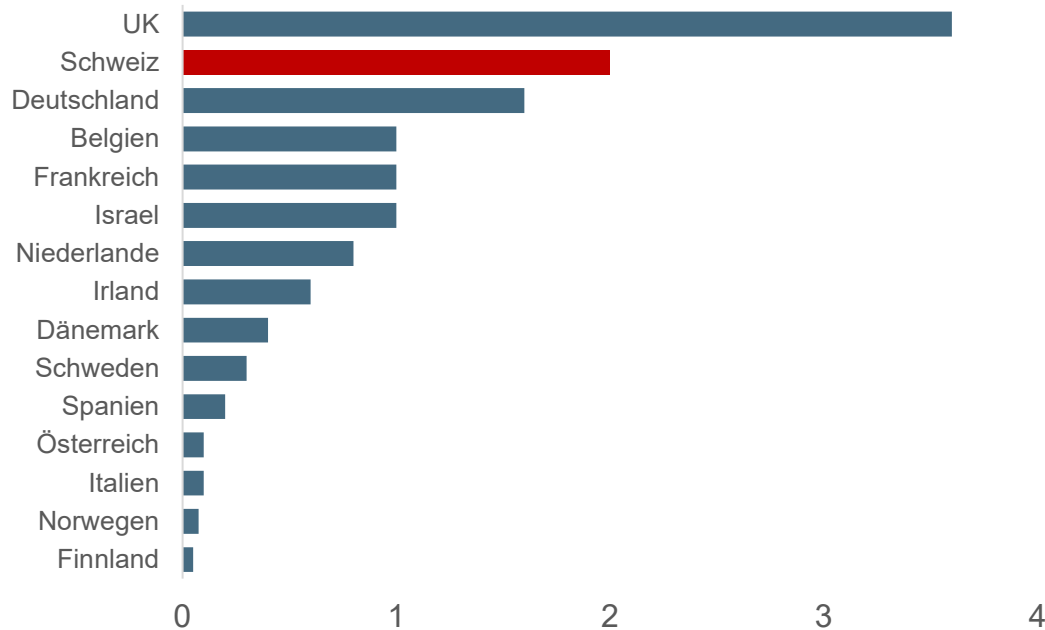


Quelle: admin.ch *Südschweiz/Westschweiz/Ostschweiz: 5% vom Marktwert **Basel-Stadt: 10% vom Marktwert

Life Science Industry als attraktiver Markt für Immobilieninvestoren

FINANZIERUNG

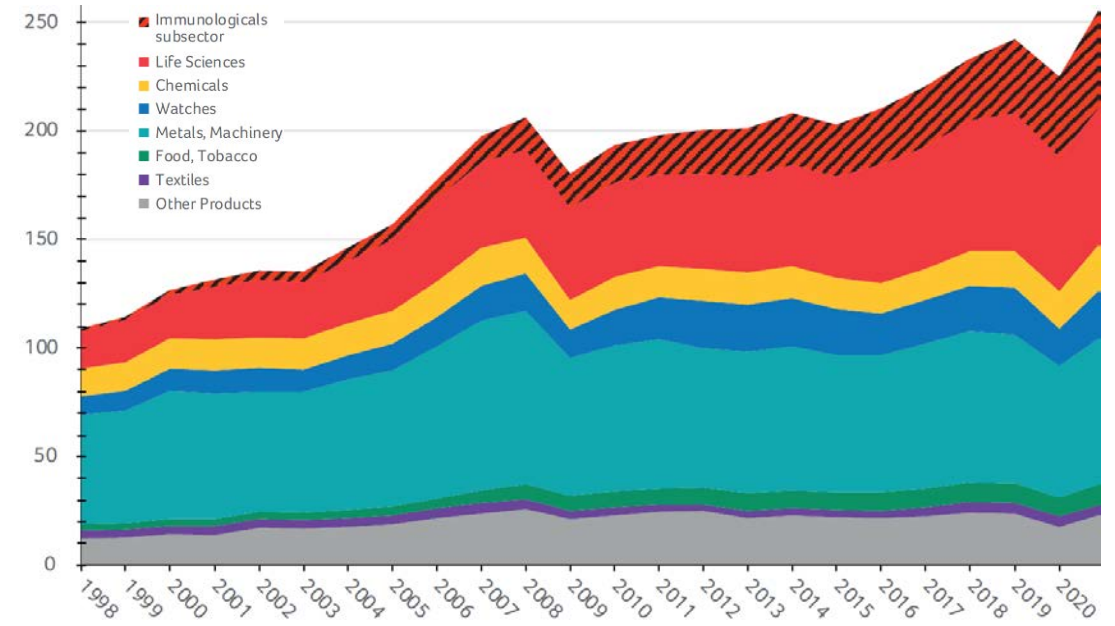
2018 – 2020 in \$ Mrd.



Die Schweiz ist die Nr. 2 in der Biotech Startup-Finanzierung in Europa

EXPORTE

1998 – 2021 in CHF Mrd.



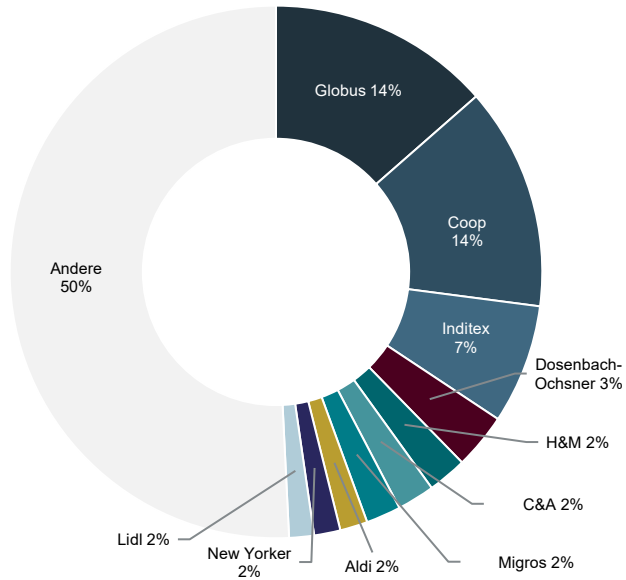
Die Life Science Industry trägt mit CHF 109 Mrd. bzw. 42% einen Grossteil zu den Schweizer Exporten bei

Quellen: Financial Times/McKinsey/Swiss Biotech Report 2022

Starke Mieterbasis sichert stabilen Cashflow und tiefen Leerstand

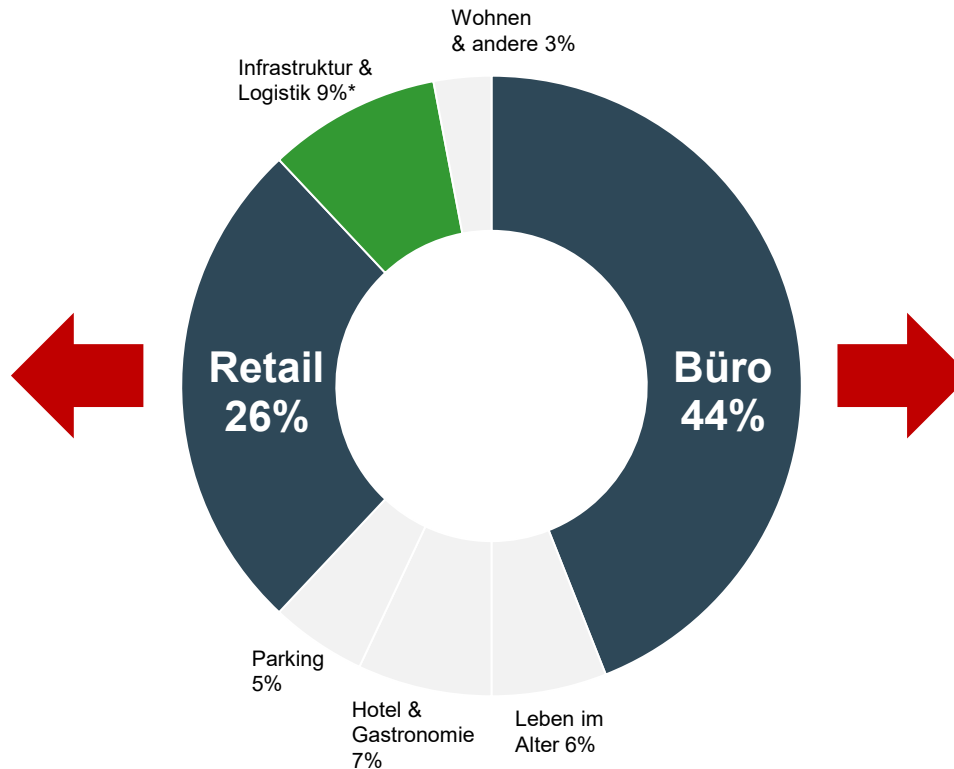
GRÖSSTE RETAILMIETER

in % der Nettomiete per 30.06.2022



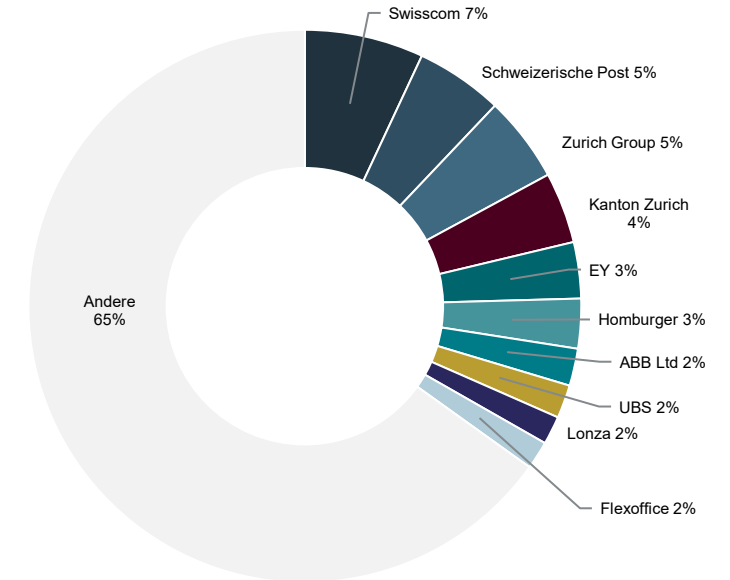
NUTZUNGSARTEN

per 30. Juni 2022



GRÖSSTE BÜROMIETER

in % der Nettomiete per 30.06.2022

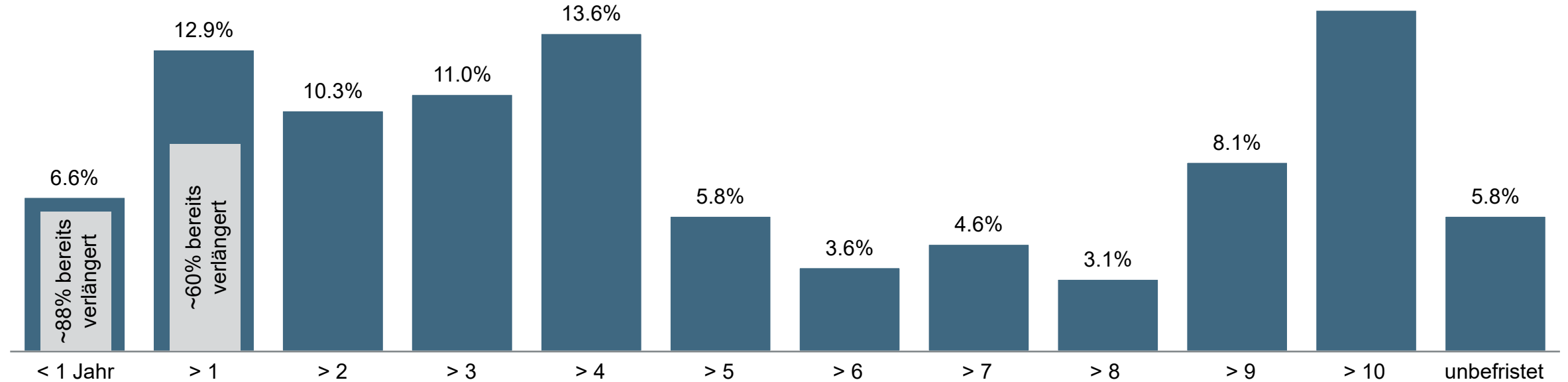


* inkl. Life Science (> 5%)

Ausgewogenes Fälligkeitsprofil der Mietverträge, langer WAULT

FÄLLIGKEIT DER MIETVERTRÄGE

per 30.06.2022

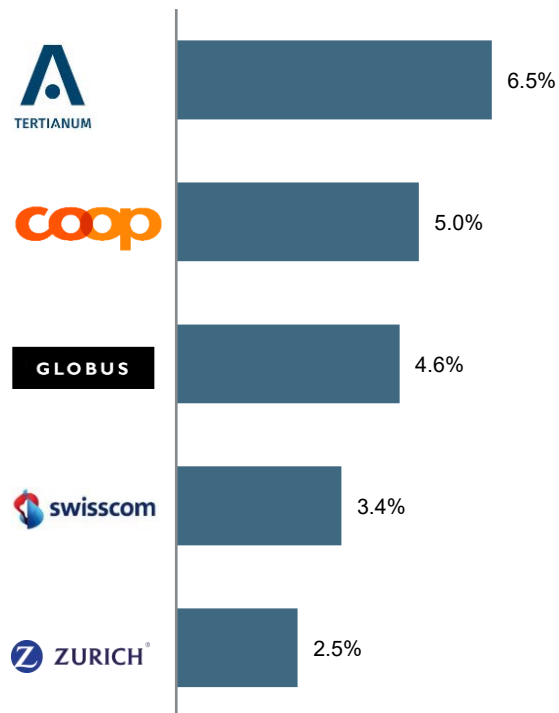


WAULT 5.5 Jahre

Hoher Anteil von indexierten Mietverträgen

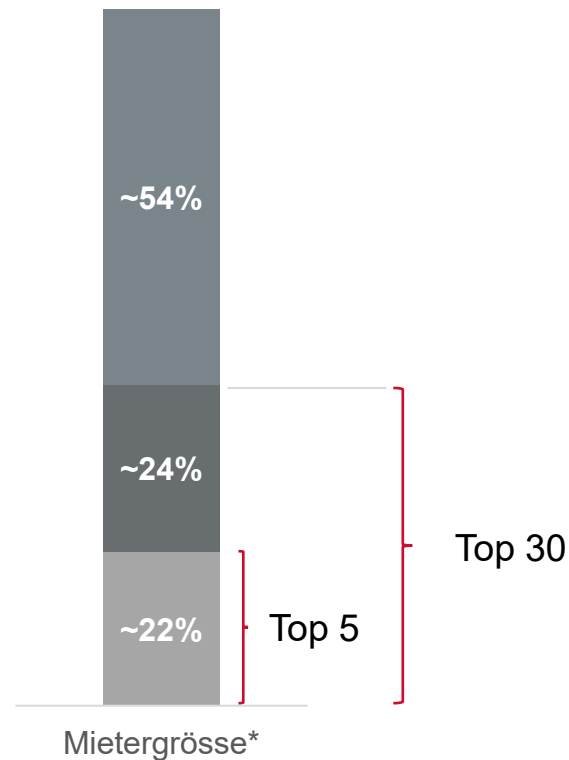
TOP 5 MIETER

in % der Mieterträge per 30.06.2022



MIETERSTRUKTUR

per 30.06.2022



- Hohe Qualität der Mieterstruktur mit rund 2 000 Mietern
 - Top 30 Mieter machen rund 46% des Portfolios aus und sind oft Grossunternehmen mit robusten und teilweise globalen Geschäftsmodellen
 - Über 90% der Mietverträge sind indexiert und damit an die Inflation (Landesindex der Konsumentenpreise) gekoppelt
- Mehrertrag von rund CHF 11.5 Mio.

* basierend auf der Nettomiete

Projekte im Bau im Zeitplan und mit hohem Vorvermietungsstand



Baustatus

Realisierung

					
90%	60%	voll	voll	voll	voll
Stücki Park I+II Basel	Alto Pont-Rouge Lancy	Tertianum Paradiso	Müllerstrasse Zürich	Tertianum Olten	JED Neubau Schlieren
im Zeitplan	im Zeitplan	im Zeitplan	im Zeitplan	Baustart erfolgt	Baustart erfolgt
2020 – 2024	2020 – 2023	2021 – 2023	2021 – 2023	2021 – 2023	2022 – 2024

Realisierung

Gestaltungsplan / BZO



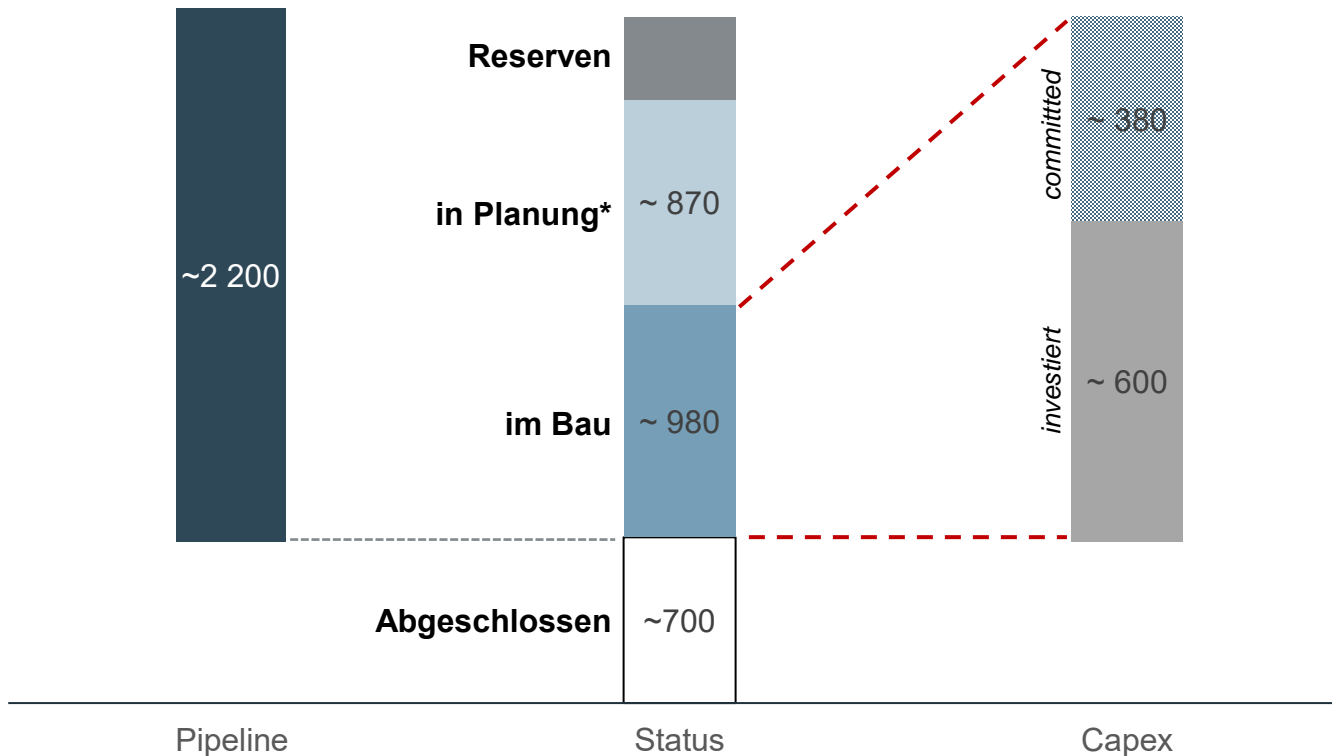
2022 – 2024	2024 – 2025	2024 – 2026	2024 – 2027	2025 – 2027	2028 – 2030
Baubewilligung Baustart Nov. 2022	BZO	QP rechtskräftig	GP rechtskräftig	BZO	Quartierplan- verfahren
BERN 131 Bern	Steinenvorstadt Basel	Route de Meyrin 49 Genf	maaglive Zürich	BEYOND Zürich	Dreispietz Mitte Münchenstein
					
60%	ZV	ZV	ZV	ZV	ZV

ZV: Zwischenvermietung

Ausgewogene Investitionen in vielversprechende Entwicklungsprojekte

PROJEKTPipeline

in CHF Mio.



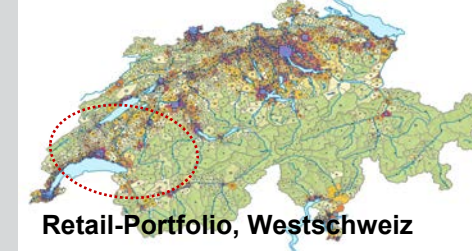
- **Pipeline:** Hohes Verdichtungspotenzial und Ausnutzungsreserven innerhalb des Bestandsportfolios sowie stetige akquisitorische «Auffrischung» der Landbank
- **Projekte im Bau:** Projekte im Umfang von rund CHF ~ 980 Mio. mit Sollmietertrag von total CHF ~ 49 Mio.
- **Capex:** Investitionen von CHF ~ 600 Mio. (inkl. Land) bereits erfolgt; weitere CHF 380 Mio. «committed»
- **Flexibilität:** Baubewilligungen besitzen eine Gültigkeit von 4 Jahren und führen zu einer hohen Ausführungsflexibilität des Entwicklungsgeschäfts
- **Projekte in Planung:** Attraktive Projekte in Planung im Umfang von rund CHF ~ 870 Mio. und Sollmietertrag von total CHF ~ 37 Mio.

* CHF 190 Mio. bereits investiert (CHF 680 Mio. not yet committed)

Capital Recycling als Finanzierungsquelle für Projektpipeline

VERKÄUFE
CHF
> 290 Mio.

Portfoliobereinigungen



- Verkauf von neun kleineren Bestandsobjekten (H1 2022) und Haus B von «Espace Tourbillon» in Plan-les-Ouates sowie eines Retail-Portfolios in der Westschweiz (Closing im H2 2022)

Akquisitionen



- Kauf attraktiver Entwicklungsprojekte am Bahnhof in Zürich-Oerlikon, Steinenvorstadt in Basel und «BERN 131» in Bern (Closing im H2 2022)

**KÄUFE &
CAPEX**
CHF
~ 290 Mio.

Nachhaltigkeit im Portfolio und Entwicklungsgeschäft



ZERTIFIZIERUNGSSTRATEGIE

- Entwicklungsprojekte werden nach dem Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz (SNBS) geplant und gebaut
- Bestandsbauten werden nach «BREEAM-in-use» zertifiziert; 75% der Flächen werden bis Ende 2022 mit Zertifikaten hinterlegt sein

KLIMANEUTRALITÄT 2040

- Energiemanagement
- Objektstrategien «CO₂-Absenkpfad» (Ersatz fossiler Heizungen, effiziente Gebäudehüllen etc.)
- Beschaffung erneuerbarer Energie
- Eigenproduktion erneuerbarer Energie mittels PV-Anlagen

KREISLAUFWIRTSCHAFT

- Re-Development der Bestandesbauten Müllerstrasse und Route de Meyrin
- Modernisierung Messeturm Basel (C2C), Holz-Hybrid-Neubauten (Maaglive, BERN 131 etc.)

GRESB Track Record 2020–22 zeigt eine deutliche Verbesserung

2022 GRESB Standing Investments Benchmark Report

Swiss Prime Site Immobilien AG | Swiss Prime Site Immobilien AG

GRESB Rating
★★★★☆

Participation & Score



Peer Comparison



Switzerland | Diversified | Core
Out of 20

2022 GRESB Development Benchmark Report

Swiss Prime Site Immobilien AG | Swiss Prime Site Immobilien AG

GRESB Rating
★★★★☆

Participation & Score



Peer Comparison



Western Europe | Diversified | Core
Out of 6



G R E S B
★★★★☆ 2022

SWISS PRIME SITE

AGENDA

1	PROGRAMM CAPITAL MARKETS DAY	RENÉ ZAHND
2	MARKTAUSBLICK WÜEST PARTNER	GINO FIORENTIN
3	SWISS PRIME SITE IN A NUTSHELL	RENÉ ZAHND
4	PORTFOLIO UND ENTWICKLUNGSGESCHÄFT	RENÉ ZAHND
5	REAL ESTATE ASSET MANAGEMENT	ANASTASIUS TSCHOPP
6	CAPITAL MANAGEMENT	MARCEL KUCHER
7	AUSBLICK UND ZIELE	RENÉ ZAHND

Überzeugende Stärken des Real Estate Asset Managements



Asset Light Geschäftsmodell – 360° Real Estate Asset Management für Dritte



Total CHF > 7.3 Mrd. Assets under Management (YTD + CHF 1.6 Mrd. ggü. 2021)



Starke sowie gleichmässig wachsende Produkte (Ø CHF 550 Mio. pro Produkt)



Fokus auf nichtkotierte Produkte; > 570 qualifizierte Investoren (2022: 50 neue)



Kapitalaufnahme YTD 2022 bei rund CHF 552 Mio.

Zweit-
grösster
unabhängiger
Real Estate
Manager im
CH-Markt

Immobilienfonds: Fokus auf attraktives und diversifiziertes Portfolio



IMMOBILIENFONDS



Swiss Prime Site
Solutions
REAL ESTATE
ASSET MANAGERS

AKARA

New Equity

YTD 2022
CHF ~ 300
Mio.*

AuM

YTD 2022
+ CHF 550
Mio.

- Total AuM Immobilienfonds CHF 2.85 Mrd.
- Akara Swiss Diversity Property Fund PK: CHF 2.5 Mrd.
- SPSS IF Commercial: CHF 0.35 Mrd.
- Akara Property Development I KmGK (closed-end Fund)

* Emission Akara Swiss Diversity Property Fund PK läuft von 24. Oktober – 18. November 2022 (Ziel CHF 62 Mio.)

Anlagestiftung: Umfassende Expertise und starker Track-Record



VV & GESCHÄFTSFÜHRUNG



New Equity

YTD 2022
CHF ~ 320
Mio.*

AuM

YTD 2022
+ CHF 550
Mio.

- SPA Immobilien Schweiz: CHF 3.6 Mrd.
- SPA Living+ Europe (Senior Living Investments in Europa): EUR 60 Mio.

* inkl. CHF 231 Mio. Sacheinlage Ringier Pensionskasse

Asset Management Mandate: Erfolg mit massgeschneiderten Lösungen



ADVISORY

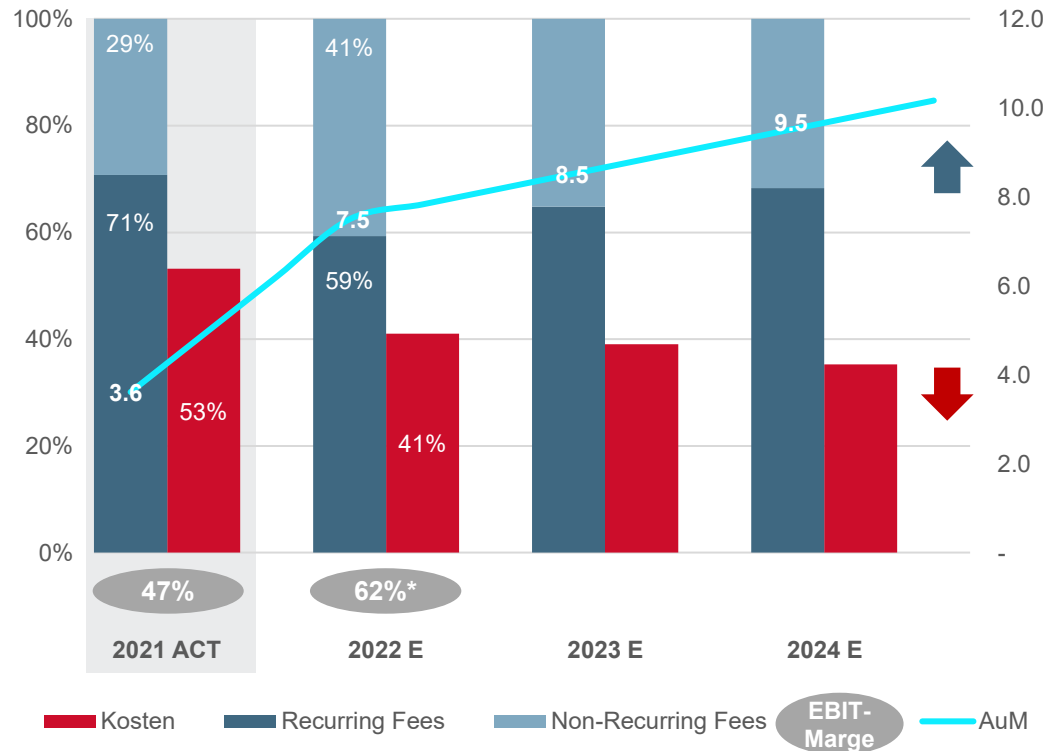


- Kunden: PK Asga, BASF und edifondo
- Asset Management von Immobilienportfolios (total CHF > 1.0 Mrd.)

Wiederkehrende Erträge deutlich über den Kosten




RECURRING FEES UND KOSTEN IM VERGLEICH

in % zum Gesamtertrag und in CHF Mrd.



- Kosten**
 - Kosten für Recurring- sowie Non-Recurring-Geschäft durch wiederkehrende Einnahmen gedeckt
 - Weitere Skaleneffekte und Effizienzgewinne durch Akara
- Wiederkehrende Erträge:** Weitere Erhöhung des Spread zu den Kosten erwartet
- Wachstumspfad:** Aktuelle Organisationsstruktur und -grösse erlauben Wachstum ohne zusätzlichen Personalaufbau

KEY TAKEAWAYS

- 
 2/3 der Erträge stammen aus dem Fondsgeschäft
- 
 Anteil wiederkehrender Erträge deutlich über > 55% und weiter wachsend
- 
 EBIT-Marge bei rund 60% und weiter steigend

* H1 2022

SWISS PRIME SITE

AGENDA





1	PROGRAMM CAPITAL MARKETS DAY	RENÉ ZAHND
2	MARKTAUSBLICK WÜEST PARTNER	GINO FIORENTIN
3	SWISS PRIME SITE IN A NUTSHELL	RENÉ ZAHND
4	PORTFOLIO UND ENTWICKLUNGSGESCHÄFT	RENÉ ZAHND
5	REAL ESTATE ASSET MANAGEMENT	ANASTASIUS TSCHOPP
6	CAPITAL MANAGEMENT	MARCEL KUCHER
7	AUSBLICK UND ZIELE	RENÉ ZAHND

Unsere wichtigsten finanziellen Grundsätze

GRUNDSÄTZE

1 Ausgewogener Mix aus Eigen- und Fremdkapital im Interesse aller Stakeholder	2 Flexibilität durch Diversifikation der Finanzierungsquellen	3 Finanzierungskosten am unteren Ende des Markts	4 Homogenität Bank-/Kapitalmarktfinanzierungen (Vermeidung strukturelle Nachrangigkeit)	5 Refinanzierungsrisiken minimieren oder wo möglich vermeiden	6 Best-in-Class IR für alle Investorensegmente
--	--	---	--	--	---

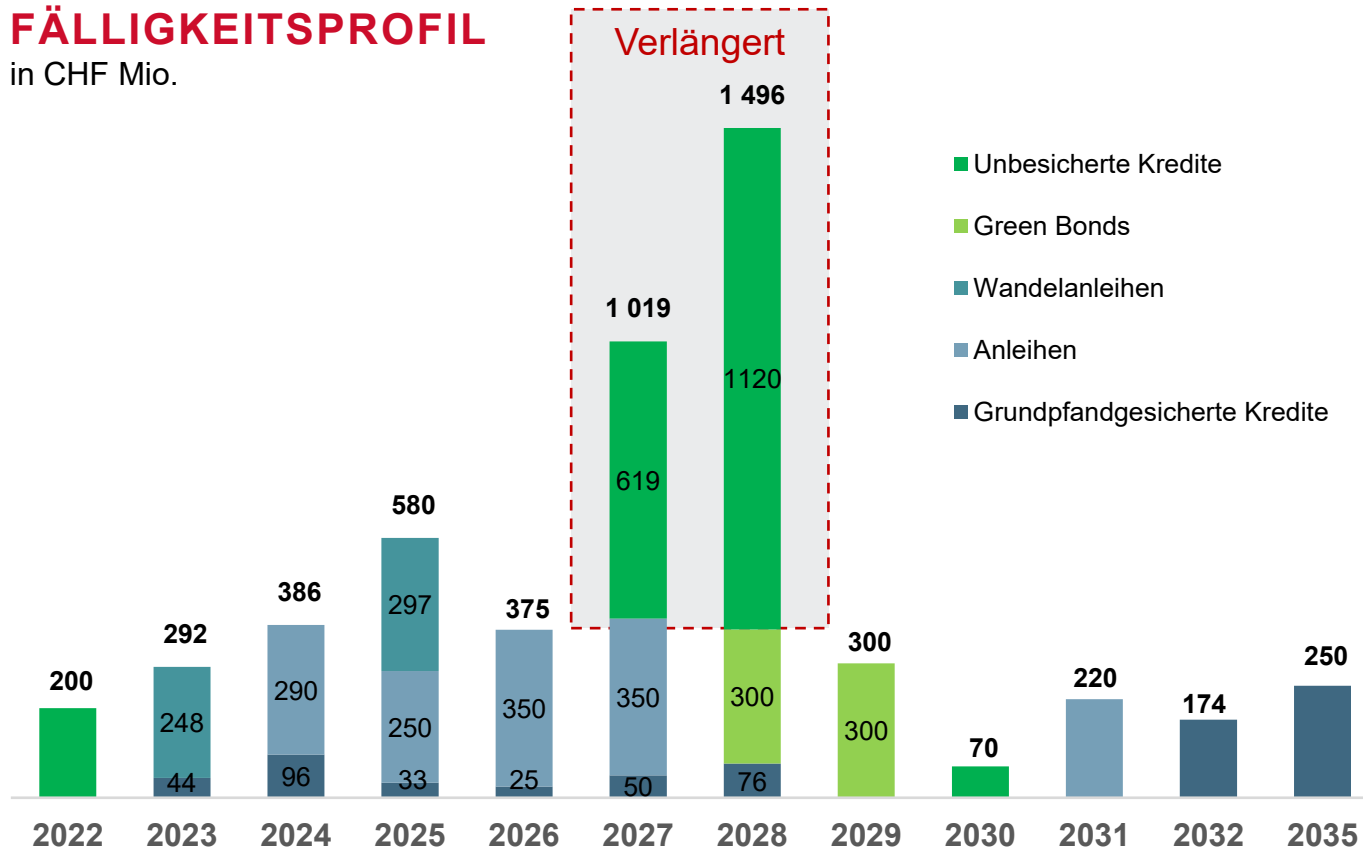
KERNGRÖSSEN UND TRENDS

Total Debt/Total Assets (LTV) <ul style="list-style-type: none"> Optimaler Einsatz von Fremdkapital übersteht Marktshocks und nutzt das tiefe Zinsumfeld Limitiert Risiken hoher Schuldenanhäufung 	Unencumbered Assets/ Total Assets <ul style="list-style-type: none"> Übergang von Asset-Lending zu Cashflow-Lending Diversifiziertes Immobilienportfolio als Sicherheit für Bank- und Kapitalmarktfinanzierungen 	Secured Debt/Total Debt <ul style="list-style-type: none"> Hypotheken werden ersetzt durch unbesicherte Kredite oder beschleunigt zurückgeführt Keine neuen Hypotheken (ausser wenn im Rahmen von Zukäufen übernommen) 	Gross Rental Income/Interest Expense (Interest Coverage Ratio – ICR) <ul style="list-style-type: none"> Zwecks Sicherstellung eines ausreichenden Geldflusses im Verhältnis zu den Zinskosten
ZIEL  < 40%	ZIEL  > 80%	ZIEL  < 20%	ZIEL  > 7x

CHF 2.6 Mrd. Konsortialkredite verlängert bis 2027/28 zu stabilen Margen

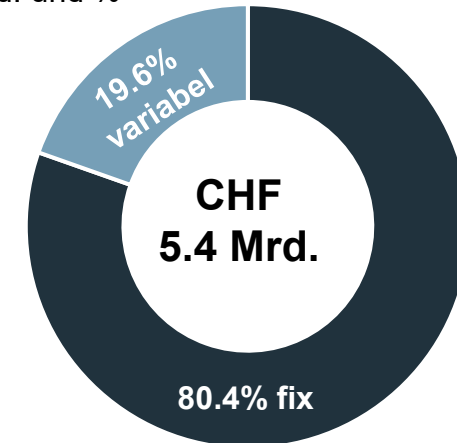
FÄLLIGKEITSPROFIL

in CHF Mio.



FINANZIERUNGSSTRUKTUR

in CHF Mrd. und %



Wichtige Kennzahlen	H1 2021	H1 2022
Ø Zinssatz	0.94%	0.70%
Ø Vertragslaufzeit	5.8 Jahre	5.0 Jahre
LTV Immobilienportfolio	42.0%	40.5%

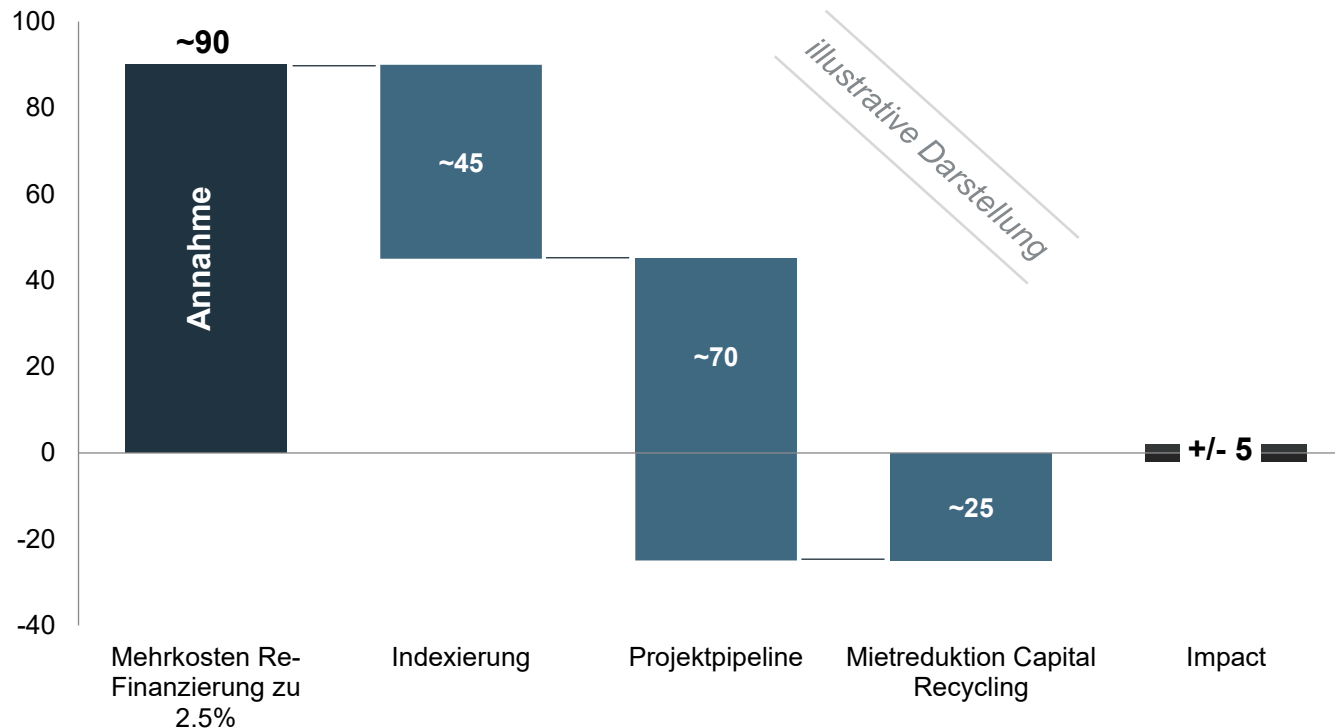
Breite Palette an Finanzierungsoptionen

Instrument	Private Placements	Hypotheken	Revolving Credit Facility (RCF)	Convertible Bond (Green)	Straight Bond (Green)	Eurobond (Green)
Volumen	CHF 200 Mio.	CHF 800 Mio. (maximal)	CHF 800 Mio. (maximal)	CHF ~ 250 – 300 Mio.	CHF ~ 250 – 300 Mio.	CHF ~ 300 – 500 Mio.
Status	<ul style="list-style-type: none"> Jederzeit möglich via verschiedenen Partnern 	<ul style="list-style-type: none"> Allfällige Erneuerung von auslaufenden Hypotheken 	<ul style="list-style-type: none"> Jederzeit mit zwei Tagen Vorlauf nutzbar («committed») 	<ul style="list-style-type: none"> Konsortium und Dokumentation bereit 	<ul style="list-style-type: none"> Konsortium und Dokumentation bereit 	<ul style="list-style-type: none"> Konsortium und Dokumentation bereit
Strategie	<ul style="list-style-type: none"> Nutzung als günstige und flexible Treasury Linie in Höhe bis max. CHF 200 Mio. 	<ul style="list-style-type: none"> Total nicht mehr als 15% der Finanzierungen 	<ul style="list-style-type: none"> Basis für kurzfristiges Treasury Back-up zur Refinanzierung der fälligen Bonds 	<ul style="list-style-type: none"> Möglichkeit zur Refinanzierung ausstehender Wandelanleihen 	<ul style="list-style-type: none"> Marktbeobachtung und Launch bei möglichem und günstigem «Fenster» 	<ul style="list-style-type: none"> Marktbeobachtung und Launch bei möglichem und günstigem «Fenster»

Einfluss einer möglichen herausfordernden Zinslage beherrschbar

KOMPENSATION DER ZINSERHÖHUNG (BIS 2027)

in CHF Mio.



- **Mehrkosten:** Bei hypothetisch um 1.8% erhöhten Fremdkapitalkosten (total 2.5%) ergeben sich nach Auslaufen aller Fixierungen höhere Zinskosten von rund CHF ~90 Mio. (mehrheitlich ab rund 2027/2028)
- **Indexierung:** Indexierung der Mietverträge bringt auf Basis SNB Inflationsprognosen Mehrertrag von rund CHF ~45 Mio. bis 2027
- **Projektpipeline:** Erwarteter Mietertrag aller bis 2027 abgeschlossenen Entwicklungsprojekte beträgt rund CHF ~70 Mio.
- **Capital Recycling:** Reduktion Mietertrag um rund CHF 25 Mio. aus den Verkäufen im Rahmen des Capital Recyclings
- **Impact:** Auf Basis Indexierung, Projektpipeline und Capital Recycling, dürfte der sich heute abzeichnende Zinseinfluss überkompensiert werden können

Umfassend nachhaltige Finanzierung von Swiss Prime Site als Ziel

1

Green Finance Framework dient als Basis für die mittelfristig komplett nachhaltige Unternehmensfinanzierung von Swiss Prime Site (Green Bonds, Green Loans, etc.)

2

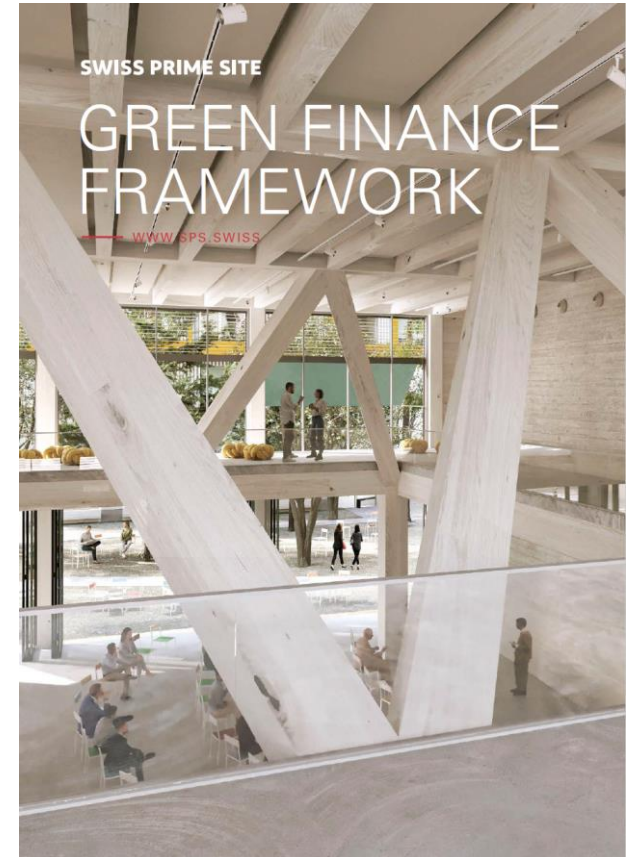
Orientierung an den neusten internationalen Standards (neuste Empfehlungen ICMA sowie Second Party Opinion durch ISS)

3

Neue Projekte werden als Green Buildings konzipiert (inkl. SNBS/LEED-Zertifizierung); Bestand wird nach BREAM in use zertifiziert und kontinuierlich modernisiert/verbessert

4

Green Finance Framework mit dynamischen Rahmenvorgaben auf Basis des erwarteten Impacts von Massnahmen



Transparenter Prozess des Green Finance Framework



VERWENDUNG

- Finanzierung oder Re-finanzierung von
 - Green Buildings (nach SNBS, LEED, BREEAM etc.)
 - Energieeffizienz (Reduktion von min. 30% von GHG ggü. Status Quo)
 - Erneuerbare Energie



EVALUATION

- Ein «Green Finance Committee» evaluiert und wählt die Projekte auf Basis der «Green Finance Eligibility Expenditure Criteria» aus
- Komitee prüft Konformität mit den Nachhaltigkeitszielen von Swiss Prime Site



MANAGEMENT

- Zuweisung der Emissionen in eine der drei Kategorien der Verwendung
- Einsatz der Gelder wird über ein internes Berichtssystem nachverfolgt (zur Sicherstellung zielgerichteter Verwendung)



REPORTING

- Bis zur vollständigen Zuteilung aller Erlöse publiziert Swiss Prime Site dazu jährlich einen Bericht
- Dieser folgt dem «Harmonized Framework for Impact Reporting» (ICMA)



ÜBERPRÜFUNG

- Mandatierung einer externen ESG-Agentur zur Erstellung einer Second Party Opinion (ISS ESG)
- Externes jährliches Audit durch KPMG

Wichtigste Erkenntnisse und Finanzierungsziele



Bis 2025 keine weitere Finanzierung notwendig, sofern Rahmenbedingungen unpassend



Kompensation Finanzierungsmehrkosten durch Indexierung und Development Pipeline



Breite Palette an Finanzierungsinstrumenten vorbereitet und bereit zur Emmission



Wichtigste Finanzierungsziele (ICR > 7x | LTV < 40%) werden 2022 erreicht



Mittelfristig vollkommen nachhaltige Finanzierung von Swiss Prime Site angestrebt

SWISS PRIME SITE

AGENDA

1	PROGRAMM CAPITAL MARKETS DAY	RENÉ ZAHND
2	MARKTAUSBLICK WÜEST PARTNER	GINO FIORENTIN
3	SWISS PRIME SITE IN A NUTSHELL	RENÉ ZAHND
4	PORTFOLIO UND ENTWICKLUNGSGESCHÄFT	RENÉ ZAHND
5	REAL ESTATE ASSET MANAGEMENT	ANASTASIUS TSCHOPP
6	CAPITAL MANAGEMENT	MARCEL KUCHER
7	AUSBLICK UND ZIELE	RENÉ ZAHND

Guidance 2022

SWISS PRIME SITE

AuM: CHF > 20 Mrd.

Leerstand: < 4.4%

Wachstum FFO I: $\geq 5\%^*$

LTV: < 40%

IMMOBILIEN

Verkaufsgewinne: CHF ~ 50 Mio.

Mietertrag L4L: ~ 1.5%

REAL ESTATE ASSET MANAGEMENT

AuM: CHF ~ 7.5 Mrd.

EBIT: CHF ~ 30 Mio.

* adjustiert um Vorfälligkeitsprämien in Höhe von CHF 24.9 Mio. in 2021

SWISS PRIME SITE

Analysten- und Investorenkontakt



MARKUS WAEBER
Investor Relations

Head Group Investor Relations & Communications
Business: +41 58 317 17 64
Mobile: +41 79 566 63 34
markus.waeber@sps.swiss

Medienkontakt



MLADEN TOMIC
Media Relations

Head Group Communications
Business: +41 58 317 17 42
Mobile: +41 79 571 10 56
mladen.tomic@sps.swiss

Unternehmenskalender

Geschäftsjahr 2022	9. Februar 2023
Generalversammlung	21. März 2023

Headquarters

Swiss Prime Site AG
Alpenstrasse 15
CH-6300 Zug
Phone: +41 58 317 17 17
www.sps.swiss

Zurich Office

Swiss Prime Site AG
Prime Tower, Hardstrasse 201
CH-8005 Zurich

Geneva Office

Swiss Prime Site AG
Rue du Rhône 54
CH-1204 Geneva

Alle in dieser Präsentation veröffentlichten Angaben dienen ausschliesslich Informationszwecken und stellen keine Grundlage für einen Anlageentscheid bzw. keine Empfehlung zum Kauf von Wertpapieren der Swiss Prime Site AG dar. Der Inhalt dieser Präsentation wurde sorgfältig recherchiert und zusammengestellt. Gleichwohl übernimmt die Swiss Prime Site AG keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit sowie Aktualität der gemachten Angaben und ist in keiner Art und Weise für allfällige unmittelbare oder mittelbare Verluste, Haftungsansprüche, Kosten, Forderungen, Ausgaben oder Schäden jeglicher Art haftbar, die sich aus der Verwendung von allen oder einem Teil der Informationen in dieser Präsentation ergeben oder damit zusammenhängen.

Diese Präsentation kann bestimmte, in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten wie z.B. Angaben unter Verwendung der Worte «glaubt», «beabsichtigt», «schätzt», «geht davon aus», «erwartet», «prognostiziert», «plant», «können», «könnten», «sollten» oder vergleichbare Begriffe. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekanntem Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die finanzielle Situation, die Entwicklungen oder Leistungen der Swiss Prime Site AG wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannten abweichen.

Aufgrund dieser Unsicherheiten sollten sich allfällige Investoren nicht auf diese in die Zukunft gerichteten Aussagen verlassen. Die Swiss Prime Site AG kann nicht garantieren, dass die in dieser Präsentation enthaltenen Meinungen sowie die zukunftsgerichteten Aussagen sich als richtig erweisen werden. Aus diesem Grund übernimmt die Swiss Prime Site AG keine Verantwortung oder Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder diese an zukünftige Ereignisse, Entwicklungen oder Erwartungen der Swiss Prime Site AG anzupassen, auf welche diese zukunftsgerichteten Aussagen gerichtet waren.

SWISS PRIME SITE

WIR SCHAFFEN
LEBENSÄRÄUME
