



RealUnit Schweiz AG

Prospektnachtrag II (Pricing Supplement II) vom 6. Oktober 2023 zum Prospekt vom 27. April 2023

RealUnit Schweiz AG, Baar, Schweiz ("**REALU**" oder die "**Emittentin**" oder die "**Gesellschaft**"), hat das Angebot von 19'727'775 neuen Serie A Aktien und/oder neuen Serie B Aktien in Übereinstimmung mit den Bedingungen und wie im Prospekt vom 27. April 2023 (der "**Prospekt**") dargelegt, teilweise ausgeführt. Definierte Begriffe, die in diesem Prospektnachtrag zum Prospekt (der "**Prospektnachtrag II**" oder "**Pricing Supplement II**") verwendet werden, haben die gleiche Bedeutung, die ihnen im Prospekt zugewiesen wurde.

Dieser Prospektnachtrag II sowie der Bericht zum Zwischenabschluss per 30. Juni 2023 der Gesellschaft ist ein integrierender Bestandteil des Prospekts und muss in Verbindung mit dem Prospekt gelesen werden (dies gilt insbesondere im Hinblick auf die Risikofaktoren, siehe "**RISIKOFAKTOREN**" auf den Seiten 14 ff. des Prospekts und die Verkaufs- und Übertragungsbeschränkungen, siehe "**DISTRIBUTION RESTRICTIONS**" auf den Seiten 3 f. des Prospekts). Der Prospekt und dieser Prospektnachtrag II (inkl. Bericht zum Zwischenabschluss per 30. Juni 2023 der Gesellschaft) bilden zusammen den finalen Prospekt.

Das Angebot (Fixierungstag)

Definitiver Angebotspreis und endgültige Anzahl Aktien (am Fixierungstag)

Basierend auf den erhaltenen Zeichnungsanträgen, welche während der Bezugsfrist und der Zeichnungsfrist bei der Gesellschaft eingetroffen sind, hat die Gesellschaft festgelegt, dass (i) der Angebotspreis CHF 1.04 pro am Fixierungstag angebotene Aktie beträgt, wobei dieser dem Marktwert gemäss Definition im Prospekt entspricht, und (ii) insgesamt 1'712'955 neue Serie A Aktien und 462'700 neue Serie B Aktien der Gesellschaft im Rahmen der ordentlichen Kapitalerhöhung ausgegeben werden.

Angebotsfrist

6. September 2023, 08:00 Uhr (MEZ), bis 27. September 2023, 12:00 Uhr (MEZ) ("**Angebotsfrist**")

Bezugsfrist bisherige Aktionäre

6. September 2023, 08:00 Uhr (MEZ), bis 15. September 2023, 15:00 Uhr (MEZ) ("**Bezugsfrist**")

Bezugsrechtsverhältnis bisherige Aktionäre

3 bisherige Namen- und/oder Inhaberaktie mit einem Nennwert von je CHF 1.00 berechtigen zum Bezug von 1 neue Serie A Aktie und/oder Serie B Aktie, die im Rahmen der ordentlichen Kapitalerhöhung geschaffen wird. Eine allfällige Fraktion ist auf die nächste ganze Aktie abzurunden. Aktionäre mit weniger als drei Aktien haben dennoch die Möglichkeit, eine neue Serie A Aktie oder Serie B Aktie zu zeichnen. Der Stichtag für die Zuteilung der Bezugsrechte ist der 5. September 2023 nach Handelsschluss.

Zeichnungsfrist

6. September 2023, 08:00 Uhr (MEZ), bis 27. September 2023, 12:00 Uhr (MEZ) ("**Zeichnungsfrist**")

Mindestzeichnungsbetrag für neue Aktionäre

CHF 1'000.00

Fixierungstag

5. September 2023 ("**Fixierungstag**")

Dual Track

Die Serie A Aktien sind zum Handel an der BX Swiss zugelassen bzw. an derselben kotiert. Die Serie B Aktien werden nicht zum Handel an der BX Swiss zugelassen und nicht kotiert, können jedoch als Token über eine Blockchain (Ethereum) übertragen werden.

Kotierung und erster Handelstag

Die Kotierung der neuen Serie A Aktien der Gesellschaft an der BX Swiss AG ("**BX Swiss**") wurde von der Gesellschaft am 31. August 2023 beantragt und am 8. September 2023 von der Zulassungsstelle der BX Swiss, vorbehaltlich der Erfüllung gewisser Bedingungen, genehmigt. Der erste Handelstag der neuen Serie A Aktien an der BX Swiss ist voraussichtlich am 10. Oktober 2023.

Ordentliche Kapitalerhöhung

Der Verwaltungsrat hat die ordentliche Kapitalerhöhung (*Feststellungsbeschluss*) zur Erhöhung des Aktienkapitals um CHF 2'175'655 durch die Emission von 2'175'655 angebotenen Aktien am 2. Oktober 2023 durchgeführt. Die angebotenen Aktien wurden am 3. Oktober 2023 in das Handelsregister des Kantons Zug (Tagesregister) eingetragen.

Nettoerlös

Der Nettoerlös, den die Gesellschaft aus dem Angebot erhält, beträgt rund CHF 2'200'000.00 (basierend auf dem Angebotspreis am Fixierungstag), nach Abzug von Kommissionen, Steuern, Gebühren, Honoraren und sonstiger Kosten und Ausgaben im Zusammenhang mit der Emission.

Aktienkapital

Nach Vollzug des Angebots beträgt das im Handelsregister des Kantons Zug, Schweiz, eingetragene Aktienkapital der Gesellschaft CHF 33'093'976.00, eingeteilt in 29'759'220 Serie A Aktien bzw. 3'334'756 Serie B Aktien.

Lieferung/Übertragung

Die neuen Serie A Aktien werden gegen vorgängige Bezahlung des Bezugspreises voraussichtlich am oder um den 9. Oktober 2023 über die Einrichtungen der SIX SIS geliefert (Lieferung gegen vorgängige Zahlung).

Die neuen Serie B Aktien werden gegen vorgängige Bezahlung des Angebotspreises voraussichtlich am oder um den 9. Oktober 2023 entsprechend den Regeln des Wertrechtereisters bzw. der anwendbaren Blockchain (Ethereum) geliefert (Lieferung gegen vorgängige Zahlung).

Valoren / ISIN / Ticker

Serie A Aktien (kотиert): Valorennummer.: 112.991.110 / ISIN: CH1129911108 / Ticker-Symbol: REALU / Handelswährung: CHF

Serie B Aktien (nicht kотиert): Valorennummer: 113723330 / ISIN: CH1137233305 / Handelswährung: CHF; Smart Contract:

0x553C7f9C780316FC1D34b8e14ac2465Ab22a090B / Token-Symbol: REALU / Token Tracker:

<https://etherscan.io/token/0x553c7f9c780316fc1d34b8e14ac2465ab22a090b>

Weitere Informationen

Die Gesellschaft hat ausser in der Schweiz keine Massnahmen ergriffen oder wird keine Massnahmen ergreifen, die ein öffentliches Angebot von Aktien oder die Verbreitung des Prospekts oder dieses Prospektnachtrags oder sonstiger Angebotsunterlagen in einer Rechtsordnung, in der ein solches Vorgehen erforderlich ist, zulassen würden. Dementsprechend dürfen die Aktien weder direkt noch indirekt angeboten, verkauft oder vertrieben werden, und weder der Prospekt noch dieser Prospektnachtrag noch Werbung oder sonstiges Angebotsmaterial dürfen in einer Rechtsordnung verteilt oder veröffentlicht werden, ausser unter Umständen, die zur Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften führen würden.

Der Inhalt des Prospekts und dieses Prospektnachtrags ist nicht als Rechts-, Finanz-, Geschäfts- oder Steuerberatung auszulegen. Jeder potenzielle Anleger sollte seine eigenen Rechts-, Finanz-, Geschäfts- oder Steuerberater für eine rechtliche, Finanz-, Geschäfts- oder Steuerberatung konsultieren.

Wir geben gegenüber potenziellen Empfängern oder Käufern der RU-Aktien keine Zusicherung hinsichtlich der Rechtmässigkeit einer Anlage in die Aktien durch einen solchen Empfänger oder Erwerber nach den geltenden Anlage- oder ähnlichen Gesetzen.

Da die Bezugsfrist und die Zeichnungsfrist für die RU-Aktien abgelaufen sind und die Zuteilung der angebotenen RU-Aktien erfolgt ist, können im Rahmen des Angebots keine angebotenen RU-Aktien mehr erworben werden.

Exemplare des Prospekts und dieses Prospektnachtrags (inkl. Bericht zum Zwischenabschluss per 30. Juni 2023 der Gesellschaft) können von der Webseite der Gesellschaft (<https://realunit.ch/downloads/>) heruntergeladen

werden oder sind kostenlos bei der Gesellschaft erhältlich (Adresse: Schochenmühlestrasse 6 in 6340 Baar, Schweiz; E-Mail: info@realunit.ch; Telefon: +41 41 761 00 90).

Erklärungen zum Prospektinhalt

Dieser Prospektnachtrag wurde in Übereinstimmung mit den anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen erstellt. Die RealUnit Schweiz AG mit Sitz in Baar, Schweiz, übernimmt die Verantwortung für den Inhalt und die Vollständigkeit dieses Prospektnachtrags und bestätigt nach eingehender Prüfung, dass die in diesem Prospektnachtrag enthaltenen Informationen nach ihrem besten Wissen richtig sind und dass keine wesentlichen Umstände ausgelassen wurden.

Baar, 6. Oktober 2023

RealUnit Schweiz AG

Für die Gesellschaft

Fidelis Götz

Präsident des Verwaltungsrats

David Bodmer

Vizepräsident des Verwaltungsrats

Anhang (Bericht zum Zwischenabschluss per 30. Juni 2023 der Gesellschaft)