Comunicato stampa

REYL & Cie interviene come consulente finanziario e co-arranger nell'ambito della quotazione in borsa della società Ultima Capital SA

Ginevra, l'8 agosto 2019. **REYL & Cie, gruppo bancario indipendente con sede a Ginevra, è intervenuto come consulente finanziario e co-arranger del collocamento privato nell'ambito della quotazione in borsa della società Ultima Capital SA ("Ultima Capital"), proprietaria, promotrice e gestore di strutture alberghiere ed immobiliari di lusso, che entra oggi sulla borsa BX Swiss.**

Ultima Capital (BX:ULTIMA), proprietaria, promotrice e gestore di strutture alberghiere e immobiliari di lusso, entra oggi sulla borsa BX Swiss con un collocamento privato di oltre CHF 50 milioni.

Gli attivi di Ultima Capital sono principalmente costituiti da un portafoglio di 32 immobili, tutti di proprietà, che comprendono alberghi di lusso cinque stelle superiore e residenze ubicati in luoghi privilegiati, come Gstaad, Schönried, Crans-Montana, Ginevra, Megève e Courchevel, con un valore netto di CHF 397 milioni (escluse imposte differite).

Max-Hervé George, co-fondatore di Ultima Capital, ha dichiarato: *"Dall'avvio del progetto cinque anni fa, Ultima è cresciuta notevolmente. La quotazione in borsa di oggi sul mercato BX Swiss segna una fase importante del nostro sviluppo e siamo lieti di dare il benvenuto ai nostri nuovi azionisti. Abbiamo un bilancio solido, con un basso livello di indebitamento del 31% e una posizione di cassa complessiva di CHF 115 milioni che ci permetteranno di consolidare la crescita di Ultima. Il potenziale di crescita del mercato alberghiero di lusso è notevole e siamo in prima linea su diversi fronti importanti che stanno ridisegnando il settore. Siamo lieti di lavorare con i nostri partner, come REYL & Cie, per espandere il marchio Ultima."*

Thomas Fontaine, Responsabile dell'*Entrepreneur & Family Office Services* di REYL & Cie, ha dichiarato: *"Negli ultimi due anni abbiamo lavorato a fianco di Ultima Capital e dei suoi co-fondatori non solo come partner bancario generale, ma anche in veste di consulente finanziario. La quotazione in borsa di oggi è la migliore conferma della validità dell'approccio a 360 gradi dell'Entrepreneur & Family Office Services. La perfetta collaborazione fra i team di Corporate Advisory & Structuring e Entrepreneur & Family Office Services dimostra il nostro impegno costante a creare valore a lungo termine per gli imprenditori."*

Christian Fringhian e Xavier Ledru, rispettivamente Direttore e Vicedirettore del *Corporate Advisory & Structuring* presso REYL & Cie, hanno rilasciato le dichiarazioni seguenti: *"Il nostro ruolo di consulente finanziario e co-arranger del collocamento privato nel quadro della quotazione in borsa di Ultima Capital segna un traguardo importante per REYL & Cie perché rafforza il suo peso nei mercati azionari svizzeri. Questa operazione dimostra l'impegno di REYL & Cie a fornire una gamma completa di soluzioni istituzionali che includono mercati dei capitali, finanza strutturata e attività di M&A per assistere i nostri clienti imprenditoriali, sempre più esigenti, in ogni fase del loro sviluppo aziendale."*

REYL & Cie ed Engelwood Global Services sono stati consulenti finanziari e co-arranger del collocamento privato. REYL & Cie ha svolto anche il ruolo di agente per i pagamenti.

Comunicato stampa

Informazioni sulla quotazione di Ultima Capital SA (ULTIMA) al BX Swiss
www.bxswiss.com

• BX Swiss AG è una borsa svizzera regolamentata dalla FINMA.
• Dal 9 agosto 2019 il capitale sociale di Ultima Capital SA ammonterà a CHF 590.992 e sarà suddiviso in 5.909.922 azioni nominative. Tutte le azioni della società saranno quotate sul mercato BX Swiss.
• Sono stati realizzati collocamenti privati per CHF 50 milioni (più di EUR 45 milioni) presso 27 investitori internazionali e fondi d'investimento, che rappresentano un flottante del 15,51% del capitale emesso dopo il primo giorno di quotazione.
• I collocamenti privati hanno riguardato 412.852 nuove azioni e 504.061 azioni esistenti. L'aumento di capitale e la chiusura della vendita di azioni fuori mercato ai nuovi azionisti avverranno il primo giorno di quotazione (8 agosto 2019).
• Ogni azione assegna un voto.
• Engelwood Global Services e REYL & Cie SA agiscono in qualità di consulenti finanziari di Ultima SA e co-arranger del collocamento privato.
• REYL & Cie SA è l'agente pagatore per la quotazione.
• Stoneweg è il consulente immobiliare della società Ultima Capital SA e Helvetadvisors SA il suo valutatore indipendente.

Principali dati di bilancio al 17 luglio 2019

• Disponibilità liquide e mezzi equivalenti CHF 52,3 milioni (EUR 47,8 milioni).
• Totale attivi CHF 682 milioni (EUR 623 milioni).
• Valore patrimoniale netto rettificato di CHF 397 milioni (EUR 362 milioni) (escluse le imposte differite).
• Indebitamento finanziario netto al 31% (escluse le imposte differite).
• Dopo la quotazione: aumento di capitale di CHF 23 milioni (EUR 21 milioni) dal 9 agosto 2019 e nuova linea di credito disponibile di CHF 42 milioni (EUR 38 milioni).

Informazioni su REYL

Fondato nel 1973, il Gruppo REYL è un gruppo bancario indipendente e diversificato con uffici in Svizzera (Ginevra, Zurigo, Lugano), in Europa (Londra, Lussemburgo, Malta) e in altre parti del mondo (Singapore, Dubai e gli Stati Uniti). Il Gruppo REYL gestisce un patrimonio di oltre CHF 16 miliardi, comprese le quote di minoranza, e impiega più di 200 professionisti.

Sviluppando un approccio risolutamente innovativo all'attività bancaria, il Gruppo REYL serve una clientela d'imprenditori internazionali e investitori istituzionali tramite le linee di business *Wealth Management*, *Entrepreneur & Family Office Services*, *Corporate Advisory & Structuring, Asset Services* ed *Asset Management*.

REYL & Cie SA usufruisce in Svizzera dello statuto bancario ed esercita la sua attività sotto il controllo diretto dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari svizzeri (FINMA) e della Banca nazionale svizzera (BNS). Le filiali del Gruppo REYL sono inoltre regolate dalla LPCC in Svizzera, la FCA nel Regno Unito, la CSSF a Lussemburgo, la MFSA a Malta, la MAS a Singapore, la DFSA a Dubai e la SEC negli Stati Uniti.

Comunicato stampa

Informazioni su Ultima Capital
www.ultimacapital.com

Ultima Capital sviluppa, possiede e gestisce un portafoglio di 32 alberghi, residenze, chalet, ville e terreni in 12 proprietà. L'offerta è rivolta principalmente a una classe di clienti millennial esclusivi che desiderano vivere esperienze uniche e personalizzate. Il portafoglio del gruppo è costituito da immobili situati in location di prim'ordine, pensati per clienti interessati alla massima qualità del design, del benessere e del cibo. Ogni albergo e ogni residenza ha l'obiettivo di fornire un servizio che soddisfi i più alti standard: consulenze mediche, di fitness, maggiordomi e chef privati, autisti privati, servizi di pulizia e di portineria. Il marchio Ultima Collection è già conosciuto negli Ultima Gstaad Hotel & Residences, a Megève e Crans-Montana, ma si arricchirà di altre strutture private a Schönried, Crans-Montana, Ginevra, Megève e Courchevel. Le azioni della Società saranno quotate sul BX Swiss in Svizzera con il simbolo ULTIMA. Fotografie e biografie sono consultabili su www.ultimacapital.com/team

Ufficio stampa

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

Panemax
Marielle Morerod
Partner
M +41 79 607 93 92
mm@panemax.com

Esclusione di responsabilità legale

La presente pubblicazione non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione all'acquisto di titoli della Società e non costituisce né un prospetto né una comunicazione equivalente ai sensi degli articoli 652a, 752 e/o 1156 del Codice svizzero delle obbligazioni, né un prospetto di quotazione ai sensi delle regole di quotazione della BX Swiss. La quotazione viene effettuata solo attraverso e sulla base del prospetto pubblicato (e delle sue eventuali modifiche). Una decisione di investimento riguardante i titoli della Società dovrebbe essere presa solo sulla base del prospetto dei valori mobiliari. Il prospetto è disponibile gratuitamente in Svizzera per 12 mesi a partire dal primo giorno di negoziazione presso ULTIMA CAPITAL SA, Baarerstrasse 25, 6300 Zugo (Svizzera).

La presente comunicazione è destinata esclusivamente a (i) persone residenti fuori dal Regno Unito, (ii) persone con esperienza professionale nel settore degli investimenti di cui all'articolo 19 (5) della Legge del 2000 sui servizi e sui mercati finanziari (Financial Services and Markets Act 2000) (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordinanza") o (iii) soggetti con patrimoni rilevanti e altre persone alle quali può essere legittimamente destinata, rientranti nell'articolo 49(2) dell'Ordinanza (tutte queste persone sono collettivamente denominate "persone rilevanti"). Qualsiasi investimento o attività di investimento cui si riferisce la presente comunicazione è disponibile solo alle persone rilevanti e si effettuerà esclusivamente con persone rilevanti. Chiunque non sia una persona rilevante non deve agire sulla base di questa comunicazione né fare affidamento sulla stessa o sui suoi contenuti.

La presente comunicazione non costituisce un"offerta al pubblico di strumenti finanziari" ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 (il "Regolamento sul Prospetto") dei titoli in esso menzionati (i "titoli") in qualsiasi Stato membro dello Spazio Economico Europeo (il "SEE").

I titoli di cui al presente documento non sono e non saranno registrati ai sensi dello US Securities Act del 1933 (il "Securities Act") e successive modifiche, e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a persone statunitensi (come definite nel Regulation S ai sensi della Legge sui valori mobiliari), a meno che i titoli siano registrati ai sensi della Legge sui valori mobiliari, o sia prevista un'esenzione dagli obblighi di registrazione della Legge sui valori mobiliari. L'emittente dei titoli non ha registrato, e non intende registrare, alcuna parte dei titoli negli Stati Uniti, né intende promuovere un'offerta pubblica di titoli negli Stati Uniti.

La presente comunicazione non è destinata alla distribuzione negli Stati Uniti, in Canada, in Australia o in Giappone e non costituisce un'offerta di vendita, o la sollecitazione di un'offerta di acquisto, di titoli in qualsiasi giurisdizione.