

A tous les membres

Zurich, 05.07.2011 / fgi

Reprise des immeubles de la caisse de pension de Tamedia sous la forme d'un apport en nature

Mesdames, Messieurs,

ASSETIMMO Fondation de placements immobiliers a repris le parc immobilier des caisses de pension de Tamedia sous la forme d'un apport en nature, avec effet rétroactif au 1^{er} avril 2011.

Les contrats ont été signés le 27 mai 2011 et le transfert a été annoncé aux registres fonciers concernés le 6 juin 2011. Les parts correspondantes ont été émises le 8 juin 2011.

Les objets repris sont conformes à la stratégie d'investissement d'ASSETIMMO Fondation de placements immobiliers et ont été intégrés dans le fonds séparé W existant (immeubles d'habitation). La transaction porte sur 32 immeubles représentant une valeur vénale de CHF 184 millions.

Une fois cette transaction finalisée, le patrimoine immobilier d'ASSETIMMO Fondation de placements immobiliers se montera à environ CHF 1.8 milliard.

La reprise a été effectuée conformément aux prescriptions de l'OFAS et aux dispositions des statuts et du règlement de notre fondation :

- Tous les immeubles ont été estimés par Wüest & Partner SA. Cette société confirme que les immeubles de la caisse de pension de Tamedia ont été évalués selon les mêmes critères quantitatifs et qualitatifs que les objets figurant dans les fonds séparés d'ASSETIMMO Fondation de placements immobiliers.
- Les estimations ont été vérifiées par un deuxième expert indépendant.
- Les parts du fonds séparé W ont été émises sur la base la valeur comptable (VNI) du 31 mars 2011, déduction faite de la distribution pour l'exercice 2010-2011.

Avec nos meilleures salutations.

ASSETIMMO Fondation de placements immobiliers



Kurt Egli
Président



Markus Strauss
Directeur