



NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, EEA, UK, JAPAN OR AUSTRALIA OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL.

FOR RELEASE IN SWITZERLAND - THIS IS A RESTRICTED COMMUNICATION AND YOU MUST NOT FORWARD IT OR ITS CONTENTS TO ANY PERSON TO WHOM FORWARDING THIS COMMUNICATION IS PROHIBITED BY THE LEGENDS CONTAINED HEREIN.

MEDIENMITTEILUNG

Bern, 9. Juni 2021

KURSAAL BERN GRUPPE LANCIERT BÖRSENGANG AN DER BX SWISS PREISSPANNE CHF 350 BIS CHF 380 JE AKTIE

Die KurSaal Bern AG, ein Schweizer Traditionsunternehmen mit den drei Geschäftsfeldern Kongresszentrum, Hotel & Gastronomie sowie Casino, hat die Lancierung ihres Börsengangs (IPO) an der BX Swiss bekanntgegeben. Die Publikation des Prospekts erfolgt heute, 9. Juni 2021. Am Freitag, 11. Juni 2021, beginnt die Bookbuilding-Periode und die Bezugsfrist. Das Angebot umfasst maximal 40'781 neue Namenaktien. Die Preisspanne für die angebotenen Namenaktien wurde bei CHF 350 bis CHF 380 je Namenaktie festgelegt, was einem Angebotsvolumen von rund CHF 14,3 Mio. bis CHF 15,5 Mio. entspricht. Die Bezugsfrist endet am Donnerstag, 24. Juni 2021, 12.00 Uhr MESZ, die Bookbuilding-Periode am Freitag, 25. Juni 2021, 12.00 Uhr MESZ. Die Kotierung der Namenaktien der KurSaal Bern AG an der BX Swiss und der erste Handelstag sind für Dienstag, 29. Juni 2021, geplant.

GENERALVERSAMMLUNG 2021 BESCHLIESST SCHAFFUNG VON GENEHMIGTEM KAPITAL

Die ordentliche Generalversammlung der KurSaal Bern AG vom 7. Juni 2021 hat sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt. Insbesondere wurde die Totalrevision der Statuten und die Schaffung von genehmigtem Kapital beschlossen. Im Anschluss an die Generalversammlung hat der Verwaltungsrat der KurSaal Bern AG entschieden, die genehmigte Kapitalerhöhung durchzuführen und maximal 40'781 Namenaktien der KurSaal Bern AG mit einem Nennwert von CHF 50.00 auszugeben. Die neuen Aktien sind ab dem Geschäftsjahr 2021 voll stimm- und dividendenberechtigt und den bisherigen Namenaktien in jeder Hinsicht gleichgestellt.

ZUSAMMENFASSUNG DES ANGEBOTS

Das Angebot besteht aus einem Bezugsrecht für bestehende Aktionäre sowie einem öffentlichen Angebot in der Schweiz. Es umfasst insgesamt maximal 40'781 neue Namenaktien aus dem von der Generalversammlung vom 7. Juni 2021 genehmigten Kapital (Kapitalerhöhung). Die Preisspanne für die angebotenen Namenaktien wurde bei CHF 350 bis CHF 380 je Namenaktie festgelegt. Unter der Annahme eines Angebotspreises in der Mitte der Angebotspreisspanne erwartet die Gesellschaft aus der Emission der neuen Namenaktien einen Nettoerlös von rund CHF 13,8 Mio. Dieser Betrag basiert auf der Annahme, dass die Aktionäre ihre Bezugsrechte entweder vollständig ausüben oder dass alle angebotenen neuen Namenaktien, für welche die Bezugsrechte nicht ausgeübt wurden, bei Aktionären und/oder Investoren platziert werden. Der Bookbuilding-Prozess beginnt am 11. Juni 2021 und endet am 25. Juni 2021 um 12.00 Uhr MESZ.



Der endgültige Angebotspreis wird voraussichtlich am 28. Juni 2021 veröffentlicht. Die Kotierung der Namenaktien der Kursaal Bern AG an der BX Swiss und der erste Handelstag sind für den 29. Juni 2021 geplant.

Bestehenden Aktionären der Kursaal Bern AG werden die neuen Namenaktien zu einem Bezugsverhältnis von 2:1 angeboten: Zwei bisherige Namenaktien der Kursaal Bern AG berechtigen zum Bezug einer angebotenen Namenaktie. Damit alle Aktionäre sich an der Kapitalerhöhung beteiligen können, gewährt die Gesellschaft Aktionären mit weniger als zwei Namenaktien die Möglichkeit, eine neue Namenaktie zu zeichnen, die ihnen garantiert zugeteilt wird. Stichtag für die Zuteilung der Bezugsrechte ist der 10. Juni 2021 nach Handelsschluss. Die Frist für die Ausübung der Bezugsrechte durch bisherige Aktionäre dauert vom 11. Juni 2021 bis zum 24. Juni 2021 um 12.00 Uhr MESZ. Bezugsrechte, die nicht oder nicht gültig ausgeübt werden, verfallen nach Ablauf der Bezugsfrist entschädigungslos und stehen dem Verwaltungsrat zur freien Verwendung im Interesse der Gesellschaft zu. Es findet kein Bezugsrechtshandel statt. Nicht bezogene neue Namenaktien der Kursaal Bern AG werden bestehenden Aktionären und/oder weiteren Investoren zwischen dem 11. Juni 2021 und dem 25. Juni 2021, 12.00 Uhr MESZ, zur freien Zeichnung angeboten. Der Bezugspreis entspricht mit einer Preisspanne von CHF 350 bis CHF 380 je angebotene Namenaktie dem Platzierungspreis in der freien Platzierung.

Der Nettoerlös aus dem Verkauf der neuen Namenaktien soll dazu verwendet werden, die Marktposition der Kursaal Bern Gruppe zu stärken und den Ausbau zu einer bedeutenden Schweizer Kongress-, Hotel- & Gastronomie- und Casino-Gruppe voranzutreiben sowie längerfristig allenfalls weitere organische und externe Entwicklungsmöglichkeiten zu realisieren.

Der Verwaltungsrat, die Geschäftsleitung sowie die Ankeraktionäre der Gesellschaft begrüßen die Transaktion und sind grossmehrheitlich bereit, ihre Bezugsrechte auszuüben sowie teilweise darüber hinaus weitere neue Namenaktien zu zeichnen, welche nicht von bestehenden Aktionären bezogen werden. Zudem haben weitere namhafte Investoren ihre Bereitschaft erklärt, in bedeutendem Umfang nicht bezogene angebotene neue Namenaktien zu erwerben.

Im Zusammenhang mit dem Börsengang wurde eine Verkaufssperre (Lock-up) für einen Zeitraum von zwölf Monaten nach dem ersten Handelstag für die Gesellschaft sowie Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung bzw. von sechs Monaten nach dem ersten Handelstag für bestimmte Ankeraktionäre vereinbart, dies vorbehaltlich üblicher Ausnahmen sowie Verzichtserklärungen des Lead Managers und Bookrunners.

Die Zürcher Kantonalbank fungiert im geplanten Börsengang als Sole Lead Manager und Bookrunner. Die Berner Kantonalbank wurde als Selling Agent mandatiert.

BREIT ABGESTÜTZTE GESCHÄFTSFELDER MIT VIELSEITIGEM ANGEBOT

Die Kursaal Bern Gruppe ist ein Schweizer Traditionsunternehmen mit den drei Geschäftsfeldern Kongresszentrum, Hotel & Gastronomie sowie Casino. Das vielseitige All-in-One-Angebot besteht aus professionellen Kongressdienstleistungen mit modernster Digitaltechnik inkl. Streaming Studio und 28 flexibel nutzbaren Räumen für Präsenzveranstaltungen bis 1'500 Personen sowie Online-Events. Weiter verfügt die Gruppe über das in die internationale Accor-Gruppe eingebundene neu gestaltete Swissôtel Kursaal Bern (4-Sterne-Superior) mit 171 Zimmern und



Suiten, eine attraktive Gastronomie sowie die Casinos Bern und Neuchâtel mit den Onlineangeboten '7Melons' und 'Hurrah'. Mit ihrer zentralen Lage im Herzen von Bern, an der Schnittstelle zwischen Deutschschweiz und Romandie, ist die Kursaal Bern Gruppe gut positioniert, um ihre Marktposition als bedeutende Schweizer Kongress, Hotel- & Gastronomie- und Casino-Gruppe kontinuierlich auszubauen.

In den letzten Monaten hat die Kursaal Bern Gruppe massgeblich in neue innovative Angebote speziell im Kongress- und Eventbereich investiert, um optimal von einer Erholung der Nachfrage nach der Pandemie zu profitieren. Bereits heute verzeichnet der Kongressbereich für das vierte Quartal 2021 mehr Buchungen als im Vergleichszeitraum 2019 vor der Pandemie.

Die Kursaal Bern Gruppe verfügt über eine starke Bilanz. Zum Ende des Geschäftsjahrs 2020 betrug die Bilanzsumme CHF 129,0 Mio. Die Nettoliquidität war CHF 28,7 Mio. Mit einem Eigenkapital (inkl. Minderheiten) von CHF 77,1 Mio. weist die Kursaal Bern Gruppe eine solide Eigenkapitalquote von 59,8% auf.

KONSOLIDIERTE JAHRESABSCHLÜSSE 2019 UND 2020

Die konsolidierten Jahresabschlüsse der Kursaal Bern Gruppe für die Geschäftsjahre 2019 und 2020 sind verfügbar im Geschäftsbericht 2020 unter <https://kursaal-bern.ch/investoren>.

WICHTIGE INFORMATIONEN ZUM IPO UND INDIKATIVER ZEITPLAN

ECKDATEN	
Börsenkotierung	BX Swiss
Ticker	KSBE
Valorennummer	161329
ISIN	CH0001613295
Preisspanne des Angebotspreises	CHF 350 bis CHF 380
Basisangebot	Maximal 40'781 Namenaktien
Erwartete Gesamtzahl ausgegebener Aktien nach dem IPO	Maximal 122'343 Namenaktien
INDIKATIVER ZEITPLAN	
Publikation Prospekt	9. Juni 2021
Beginn Bookbuilding und Bezugsfrist	11. Juni 2021
Ende Bezugsfrist	24. Juni 2021, 12.00 Uhr MESZ
Ende Bookbuilding	25. Juni 2021, 12.00 Uhr MESZ
Publikation definitiver Angebotspreis	28. Juni 2021
Kotierung und erster Handelstag	29. Juni 2021
Liberierung	1. Juli 2021

PROSPEKT

Der Prospekt kann spesenfrei unter <https://kursaal-bern.ch/investoren> heruntergeladen werden oder bei der Zürcher Kantonalbank, IHKT, Postfach, 8010 Zürich (Telefon +41 44 292 20 66; E-Mail: prospectus@zkb.ch) bezogen werden.



KONTAKT

Kevin Kunz
CEO / Generaldirektor
kevin.kunz@kursaal-bern.ch

Oliver Schmutz
CFO / Direktor Finanzen
oliver.schmutz@kursaal-bern.ch

Kursaal Bern AG
Kornhausstrasse 3
CH-3000 Bern 22
T+41 31 339 52 06
www.kursaal-bern.ch/investoren
investoren@kursaal-bern.ch

LUTZ Public Relations GmbH
Walter Thomas Lutz
walter.lutz@lutzpr.ch
+41 44 260 67 81

ÜBER DEN KURSAAL BERN

Die Kursaal Bern Gruppe ist ein Schweizer Traditionsunternehmen mit den drei Geschäftsfeldern Kongresszentrum, Hotel & Gastronomie sowie Casino. Das vielseitige All-in-One-Angebot besteht aus professionellen Kongressdienstleistungen mit modernster Digitaltechnik inkl. Streaming Studio und 28 flexibel nutzbaren Räumen für Präsenzveranstaltungen bis 1'500 Personen sowie Online-Events. Weiter verfügt die Gruppe über das in die internationale Accor-Gruppe eingebundene neu gestaltete Swissôtel Kursaal Bern (4-Sterne-Superior) mit 171 Zimmern und Suiten und einer attraktiven Gastronomie sowie die Casinos Bern und Neuchâtel mit den eigenen Onlineangeboten '7Melons' und 'Hurrah'. Mit ihrer zentralen Lage im Herzen von Bern, an der Schnittstelle zwischen Deutschschweiz und Romandie, ist die Kursaal Bern Gruppe gut positioniert, um ihre Marktposition als bedeutende Schweizer Kongress, Hotel- & Gastronomie - und Casino-Gruppe kontinuierlich auszubauen.

DISCLAIMER

This document is not an offer to sell or a solicitation of offers to purchase or subscribe for shares. This document is not a prospectus within the meaning of the Swiss Financial Services Act and not a prospectus under any other applicable laws. Copies of this document may not be sent to jurisdictions, or distributed in or sent from jurisdictions, in which this is barred or prohibited by law. The information contained herein shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, in any jurisdiction in which such offer or solicitation would be unlawful prior to registration, exemption from registration or qualification under the securities laws of any jurisdiction.

This document contains forward-looking statements such as estimates. Such forward-looking statements are subject to certain risks and uncertainties that could cause actual results, performance or events to differ from those anticipated in this document. The forward-looking statements contained in this document are based on the current views and assumptions of Kursaal Bern AG. Except as required by applicable law, Kursaal Bern AG has no intention or obligation to update, keep updated or revise this document or any parts thereof following the date hereof.