

undefined

Evento corporativo

Folio Evento: 19334	Tipo de Evento: Opcional	Fecha Creación: 21/04/2025 12:13	Fecha Registro: 30/05/2025
T.V.: 1A	Emisora: VNA	Serie: N	ISIN: DE000A1ML7J1
Mercado: Mercado Capitales	Tipo Derecho Mercado Local:	Tipo Derecho Mercado Origen: RIGHTS DISTRIBUTION	Custodio: EUROCLEAR BANK

Fecha Límite Cliente	Fecha Límite Pago
13/06/2025 12:00	25/06/2025

Ciudad de México a 08 de junio de 2025

Se les informa que la emisora con ISIN DE000A40ZU23 ha anunciado un Dividendo con opciones.

Información General

- Tipo de mensaje: Mensaje que sustituye a otro enviado anteriormente.
- Referencia del Evento: CA000008654943
- Tipo de Evento: Dividendo con opciones
- Indicador del evento: Mandatorio con opciones
- ISIN: DE000A40ZU23

Fechas Relevantes

- Fecha Ex Date: Desconocida/No aplica
- Fecha de Corte: Desconocida/No aplica
- Fecha Efectiva: Desconocida/No aplica
- Fecha de Pago: 25 de junio de 2025

Narrativa

Texto Original

----- EVENT DETAILS -----
DIVIDEND OPTION

SHAREHOLDERS MAY CHOOSE WHETHER THEY WISH TO RECEIVE THE EUR 1.22 DIVIDEND PAID OUT IN CASH OR RE-INVEST IN NEW VONOVIA SE SHARES. ON PAYDATE 02/06/2025 YOU WILL RECEIVE THE INTERIM SECURITY DE000A40ZU23 (VONOVIA SE DIVIDENDE CASH) AT A RATIO OF 1:1. THIS TRANSFERABLE INTERIM LINE WILL NOT BE TRADEABLE AND THUS WILL NOT BE LISTED ON THE STOCK EXCHANGE. IF YOU ELECT TO RECEIVE THE STOCK DIVIDEND (OPTION 001 SECU) THE INTERIM SECURITY DE000A40ZU23 WILL BE CONVERTED INTO THE INTERIM LINE DE000A40ZU31 (VONOVIA SE DIVIDENDE SECURITIES), WHICH MAY NOT BE TRANSFERRED BETWEEN DIFFERENT ACCOUNTS. THE NEW VONOVIA SE SHARES (DE000A1ML7J1) WILL BE CREDITED IN EXCHANGE FOR YOUR HOLDING IN ISIN DE000A40ZU31. THE NEW SHARES WILL BE DELIVERED ON 30/06/2025 APPROXIMATELY AND WILL CARRY FULL DIVIDEND ENTITLEMENTS FOR THE 2025 FINANCIAL YEAR.

THE STOCK DIVIDEND RATIO AND THE SUBSCRIPTION PRICE WILL BE PUBLISHED ON THE ISSUERS WEBSITE ON 13/06/2025 APPROXIMATELY AND IN THE GERMAN FEDERAL GAZETTE AT: WWW.BUNDESANZEIGER.DE IF, AFTER OUR DEADLINE, YOUR POSITION IN THE INTERIM STOCK DIVIDEND LINE IS NOT DIVISIBLE BY THE STOCK DIVIDEND RATIO, SUCH EXCESS POSITIONS WILL BE RE-TRANSFERRED TO THE VONOVIA SE DIVIDEND CASH LINE (ISIN DE000A40ZU23) AND CREDITED ALONG WITH THE CASH DIVIDEND ON THE RESPECTIVE CASH DIVIDEND PAYDATE.

THE SUBSCRIPTION PRICE IS THE RESULT IN EUR OF DIVIDING THE REFERENCE PRICE BY EUR 1.22, LESS A DISCOUNT TO BE SET BY THE COMPANY IN THE SUBSCRIPTION OFFER, WHICH THE COMPANY EXPECTS TO BE 3 PCT, THEN ROUNDED DOWN TO ONE DECIMAL PLACE AND MULTIPLIED BY EUR 1.22. THE REFERENCE PRICE IS THE VOLUME-WEIGHTED AVERAGE PRICE OF VONOVIA SE SHARES IN EUR IN THE XETRA TRADING SYSTEM ON THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE ON THE LAST TRADING DAY BEFORE THE DATE ON WHICH THE SUBSCRIPTION PRICE IS SET (EXPECTED TO BE 12/06/2025). FOR FURTHER DETAILS AND EXAMPLES PLS REFER TO THE DOCUMENTATION AVAILABLE AT: HTTPS://WWW.VONOVIA.COM/INVESTOREN/HV

TAXATION

TAXATION SINCE THE DIVIDEND FOR THE 2024 FINANCIAL YEAR WILL BE PAID COMPLETELY OUT OF THE TAX CONTRIBUTION ACCOUNT IN ACCORDANCE WITH PARA. 27 CORPORATION TAX ACT, NO GERMAN WITHHOLDING TAX OR SOLIDARITY SURCHARGE WILL BE DEDUCTED. THE DIVIDEND IN CASH OR SECURITIES TO SHAREHOLDERS IN GERMANY IS THEREFORE NOT SUBJECT TO TAXATION. THE CASH DIVIDEND WILL BE CREDITED WITH PAYDATE 25/06/2025 ON BASIS OF YOUR HOLDING IN DE000A40ZU23 (VONOVIA SE DIVIDENDE CASH) ON 25/06/2025

THE AGENT COMMERZBANK AG EXPLICITLY POINTS OUT, THAT ANY AND ALL REMAINING ENTITLEMENTS NOT DIVISIBLE BY THE STOCK DIVIDEND RATIO MAY N-O-T BE AGGREGATED IN ORDER FOR THE INDIVIDUAL BENEFICIAL OWNER TO SUBSCRIBE FOR A NEW VONOVIA SE SHARE.

++ DECLARATION OF SUBSCRIPTION AND TRANSFER ++
 HOLDERS WHO APPLY FOR THE STOCK DIVIDEND OPTION NEED TO COMPLETE AND SIGN A DECLARATION OF SUBSCRIPTION AND TRANSFER FORM WHICH IS AVAILABLE FROM YOUR CSO. PLEASE NOTE THAT ONLY THE FORM IN GERMAN HAS TO BE FILLED AND SIGNED BY THE BENEFICIAL OWNER. A NON-BINDING ENGLISH TRANSLATION IS AVAILABLE. PLEASE NOTE THAT WE DO NOT REQUIRE YOU TO SEND US THE DECLARATION OF SUBSCRIPTION AND TRANSFER FORM, HOWEVER WE ASK YOU TO KEEP IT ON FILE, AS IT MUST BE READILY AVAILABLE IF REQUIRED BY THE AUTHORITIES. SHOULD SUCH A CASE ARISE, WE WILL REQUEST YOU TO SEND US THE FORMS AT A LATER DATE. BY INSTRUCTING, OUR CLIENTS AUTOMATICALLY CONFIRM TO DEUTSCHE BANK THAT THEY RECEIVED AND KEEP ON FILE THE DECLARATION OF SUBSCRIPTION AND TRANSFER FORM WHICH HAS BEEN FILLED BY THE BENEFICIAL OWNER AND THAT THEY COMPLY WITH THE RESTRICTIONS AND CONDITIONS OF THE OFFER. FURTHERMORE, YOU AUTOMATICALLY WAIVE ANY STATUTORY LIEN ON THE DIVIDEND SECURITIES LINE. .
 WHEN SUBMITTING THE DECLARATION OF SUBSCRIPTION AND TRANSFER FORM THE SHAREHOLDERS MAY NOT RESIDE IN THE UNITED STATES OF AMERICA (EXCL. QIBS IF THE DEPOSITORY BANK RECEIVED THE COMPLETED AND DULY SIGNED QIB LETTER FROM SUCH HOLDER), AUSTRALIA, JAPAN AND CANADA (EXCL. HOLDERS WITH A REGISTERED ADDRESS IN CANADA) OR ANY OTHER JURISDICTIONS IN WHICH THE SUBSCRIPTION IS SUBJECT TO LEGAL RESTRICTIONS.

HOWEVER, YOU DO NOT NEED TO SEND ONE INSTRUCTION PER BENEFICIAL OWNER

WITHDRAWAL RIGHT

THERE ARE NO WITHDRAWAL RIGHTS. INSTRUCTIONS, ONCE RECEIVED, ARE IRREVOCABLE.

SETTLEMENT AND LISTING

THE NEW SHARES WILL BE CREDITED ON 30/06/2025 APPROX. AND ARE EXPECTED TO BE INCLUDED IN THE EXISTING QUOTATION FOR THE COMPANYS LISTED SHARES ON THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE (PRIME STANDARD) AND ON THE REGULATED MARKET OF THE LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE APPROX. ON 26/06/2025 .
 RISK ADVICE

THE AGENT COMMERZBANK AG RESERVES THE RIGHT TO WITHDRAW FROM THE UNDERWRITING AGREEMENT WITH VONOVIA SE UNDER CERTAIN CONDITIONS. VONOVIA SE ALSO RESERVES THE RIGHT TO CANCEL THE UNDERWRITING AGREEMENT UNDER CERTAIN CONDITIONS. SHOULD THE AGREEMENT BE CANCELLED PRIOR TO THE REGISTRATION IN THE REGISTER OF COMMERCE THE CORPORATE ACTION WILL BE DECLARED VOID AND YOUR RIGHT TO ELECT THE STOCK DIVIDEND WILL BE INVALID. ALL BOOKINGS WILL BE REVERSED. SHOULD THE CANCELLATION OCCUR AFTER THE REGISTRATION IN THE REGISTER OF COMMERCE, SHAREHOLDERS ARE ENTITLED TO RECEIVE THE SHARES SUBSCRIBED FOR. ANY LOSSES OR COSTS DUE TO SHORT POSITIONS WILL BE BORNE BY THE SHAREHOLDER.

RESTRICTIONS

THE OFFER DOCUMENT AND ALL DOCUMENTS RELATED TO IT (EVEN TRANSLATIONS) MAY ONLY BE PASSED TO
 . SHAREHOLDERS WITH RESIDENCE IN GERMANY AND SWITZERLAND
 . QUALIFIED INVESTORS (INSTITUTIONAL INVESTORS) WITH POSTAL ADDRESS WITHIN THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN ECONOMIC AREA
 . QUALIFIED INVESTORS WITH RESIDENCE IN THE UNITED KINGDOM ACCORDING TO ARTICLE 2 OF THE UK VERSION OF THE EU REGULATION IN CONJUNCTION WITH THE EU WITHDRAWAL ACT 2018 OF 26/06/2025.
 . QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYERS IN THE UNITED STATES OF AMERICA
 . CANADIAN HOLDERS WITH A REGISTERED ADDRESS IN CANADA
 THE OFFER DOCUMENT AND ANY DOCUMENTS RELATED TO IT (EVEN TRANSLATIONS) ARE NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN JAPAN AND AUSTRALIA AND IN CANADA MAY ONLY BE DISTRIBUTED TO HOLDERS WITH A REGISTERED ADDRESS IN CANADA

THE OFFER DOCUMENT AND ANY DOCUMENTS RELATED TO IT (EVEN TRANSLATIONS) ARE NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN JAPAN AND AUSTRALIA AND IN CANADA MAY ONLY BE DISTRIBUTED TO HOLDERS WITH A REGISTERED ADDRESS IN CANADA.

PLEASE NOTE: SHAREHOLDERS MAY ONLY PARTICIPATE IF AT THE TIME OF THEIR PARTICIPATION IN THE OFFER THEY DO NOT RESIDE IN THE UNITED STATES OF AMERICA (EXCL. QIBS IF THE DEPOSITORY BANK RECEIVED THE COMPLETED AND DULY SIGNED QIB LETTER FROM SUCH HOLDER), AUSTRALIA, JAPAN AND CANADA (EXCL. HOLDERS WITH A REGISTERED ADDRESS IN CANADA) OR ANY OTHER JURISDICTIONS IN WHICH THE SUBSCRIPTION IS SUBJECT TO LEGAL RESTRICTIONS

UNITED STATES

THESE MATERIALS ARE NOT AN OFFER OF SECURITIES FOR SALE IN THE UNITED STATES. THE SUBSCRIPTION RIGHTS AND THE SHARES REFERRED TO HEREIN HAVE NOT BEEN AND WILL NOT BE REGISTERED UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED (-SECURITIES ACT-). THE SUBSCRIPTION RIGHTS MAY ONLY BE EXERCISED, AND THE NEW SHARES MAY ONLY BE OFFERED OR SOLD, PURSUANT TO AN EXEMPTION FROM, OR IN TRANSACTIONS NOT SUBJECT TO, THE REGISTRATION REQUIREMENT OF THE SECURITIES ACT

U.S. QIBS MAY PARTICIPATE IN THE OFFER

IT IS YOUR RESPONSIBILITY TO DECIDE ON WHETHER OR NOT TO PASS ON

THE RESPECTIVE INFORMATION. IT SHOULD BE NOTED THAT YOU SHALL BEAR SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALL HARMFUL CONSEQUENCES WHICH MAY BE SUFFERED FOR ANY REASON BY TRANSMITTING THIS

Texto Traducido (Disclaimer)

Detalles del Evento

Opción de Dividendo

Los accionistas podrán elegir si desean recibir el dividendo de EUR 1.22 en efectivo o reinvertirlo en nuevas acciones de VONOVIA SE. En la fecha de pago el 02/06/2025, recibirás el valor de seguridad provisional DE000A40ZU23 (VONOVIA SE DIVIDENDE EFECTIVO) en una proporción de 1:1. Esta línea provisional transferible no será negociable y, por lo tanto, no estará listada en la bolsa de valores. Si eliges recibir el dividendo en acciones (Opción 001 SECU), el valor de seguridad provisional DE000A40ZU23 se convertirá en la línea provisional DE000A40ZU31 (VONOVIA SE DIVIDENDE VALORES), la cual no podrá ser transferida entre diferentes cuentas. Las nuevas acciones de VONOVIA SE (DE000A1ML7J1) serán acreditadas a cambio de tu participación en ISIN DE000A40ZU31. Las nuevas acciones se entregarán aproximadamente el 30/06/2025 y tendrán todos los derechos de dividendos para el año financiero 2025.

Dividendo de Acciones y Precio de Suscripción

El ratio del dividendo de acciones y el precio de suscripción se publicarán en el sitio web del emisor el 13/06/2025 y en el Bundesanzeiger a través de www.bundesanzeiger.de. Si, después de nuestra fecha límite, tu posición en la línea de dividendo de acciones provisional no es divisible por el ratio del dividendo de acciones, las posiciones excedentes serán transferidas nuevamente a la línea de dividendo en efectivo de VONOVIA SE (ISIN DE000A40ZU23) y acreditadas junto con el dividendo en efectivo en la fecha de pago de dividendos en efectivo respectiva.

Impuestos

Dado que el dividendo para el año financiero 2024 será pagado completamente de la cuenta de contribución fiscal de acuerdo con el párrafo 27 de la Ley del Impuesto de Sociedades, no se deducirá impuesto alemán sobre la renta retenido ni recargo solidario. Por lo tanto, el dividendo en efectivo o en valores a los accionistas en Alemania no está sujeto a impuestos. El dividendo en efectivo se acreditará con fecha de pago el 25/06/2025 en base a tu participación en DE000A40ZU23 (VONOVIA SE DIVIDENDE EFECTIVO) el 25/06/2025.

Declaración de Suscripción y Transferencia

Los titulares que opten por la opción de dividendo en acciones deben completar y firmar un formulario de declaración de suscripción y transferencia disponible a través de tu CSO. Se debe tener en cuenta que sólo el formulario en alemán debe ser completado y firmado por el propietario beneficiario. Existe una traducción al inglés no vinculante disponible. No es necesario enviar el formulario de declaración de suscripción y transferencia, pero se solicita mantenerlo archivado, ya que debe estar disponible si las autoridades lo requieren en el futuro.

Derecho de Retiro

No existen derechos de retiro. Las instrucciones, una vez recibidas, son irrevocables.

Liquidación y Listado

Las nuevas acciones serán acreditadas aproximadamente el 30/06/2025 y se espera que sean incluidas en la cotización existente de las acciones de la compañía en la Bolsa de Valores de Frankfurt (Prime Standard) y en el mercado regulado de la Bolsa de Valores de Luxemburgo aproximadamente el 26/06/2025.

Advertencia de Riesgos

El agente COMMERZBANK AG se reserva el derecho de retirarse del contrato de suscripción con VONOVIA SE bajo ciertas condiciones. VONOVIA SE también se reserva el derecho de cancelar el acuerdo de suscripción bajo ciertas condiciones. En caso de cancelación antes del registro en el Registro Mercantil, la acción corporativa se declarará nula y tu derecho a optar por el dividendo en acciones será inválido. Todas las transacciones serán revertidas. Si la cancelación ocurre después del registro en el Registro Mercantil, los accionistas tienen derecho a recibir las acciones suscritas. Cualquier pérdida o costo debido a posiciones cortas será asumido por el accionista.

Restricciones

Los documentos de la oferta y todos los documentos relacionados (incluso traducciones) solo pueden ser entregados a:

- Accionistas residentes en Alemania y Suiza.
- Inversores cualificados (inversores institucionales) con domicilio en los Estados miembros del Espacio Económico Europeo.
- Inversores cualificados residentes en el Reino Unido de acuerdo con el artículo 2 de la versión del Reino Unido del Reglamento de la UE en conjunción con la Ley de Retiro de la UE de 2018 del 26/06/2025.
- Compradores institucionales cualificados en los Estados Unidos de América.
- Titulares canadienses con una dirección registrada en Canadá.

Estos documentos no deben ser divulgados, publicados o distribuidos en Japón y Australia. En Canadá, solo pueden ser distribuidos a titulares con dirección registrada en Canadá.

Información para Accionistas en Estados Unidos

Estos materiales no son una oferta de valores a la venta en los Estados Unidos. Los derechos de suscripción y las acciones mencionadas no han sido ni serán registradas bajo la Ley de Valores de EE. UU. de 1933, según enmendada. Los derechos de suscripción sólo pueden ser ejercidos, y las nuevas acciones pueden ser ofrecidas o vendidas, de conformidad con una exención de, o en transacciones no sujetas a, el requisito de registro de la Ley de Valores.

Los QIBs de los EE. UU. pueden participar en la oferta.

Es tu responsabilidad decidir si transmitir o no la información correspondiente. Debes tener en cuenta que serás el único responsable de cualquier consecuencia dañina que pueda ser sufrida por cualquier motivo al transmitir esta información.

Indeval no se hace responsable por cualquier diferencia o discrepancia en la traducción de la información del evento corporativo. La información que prevalecerá es la del Idioma origen. Adjunto se encontrará la información original proporcionada por los proveedores de información o custodios.

Las opciones son las siguientes:

Opción 1 :

Opción 1 Default***

- Tipo de Opción: Efectivo
- Recibir EUR
- Cantidad mínima a instruir: 1.
- Cantidad mínima a instruir: 1.
- ISIN debitar: DE000A40ZU23
- Ratio Neto: 1.22 EUR
- Ratio Bruto: 1.22 EUR
- Retención: 26.375%
- Texto original: NARC/NO WITHHOLDING TAX TO BE DEDUCTED
- Texto traducido (Disclaimer): NARC/SIN IMPUESTO DE RETENCIÓN A DEDUCIR

Opción 2 :

Opción: 2

- Tipo de Opción: Valores
- Cantidad mínima a instruir: 1.
- Cantidad mínima a instruir: 1.
- ISIN debitar: DE000A40ZU23
- ISIN a acreditar: DE000A1ML7J1
- Ratio: NEWO/0,043668/1,

- Texto original: NARS/ISIN DE000A1ML7J1 RATIO: 1 FOR 22.9 RIGHTS, PRICE: EUR 27.938
- Texto traducido (Disclaimer): NARS/ISIN DE000A1ML7J1 RATIO: 1 POR 22.9 DERECHOS, PRECIO: EUR 27.938.

La aplicación de ratios y equivalentes será como el siguiente glosario lo indique:

NEWO: New to Old (Cantidad de nuevos valores por una cantidad dada de valores subyacentes, donde los valores subyacentes serán intercambiados o debitados).

ADEX: Additional for Existing Securities (Cantidad de valores adicionales por una cantidad dada de valores subyacentes cuando los valores subyacentes no se intercambian ni se debitarán).

ADSR: Additional for Subscribed Resultant Securities (Cantidad de valores intermedios adicionales/nuevos valores otorgados por una cantidad determinada de valores derivados de la suscripción).

Notas:

Notas

1. Favor de enviar sus instrucciones de forma electrónica al siguiente correo: derechossic@grupobmv.com.mx En el asunto del correo indicar: Tipo de Evento/ Tipo de valor/ Emisora/ Serie/ ISIN/ Folio de Evento.
2. Las instrucciones deberán de ser enviadas de acuerdo con el formato adjunto con el nombre "Plantilla Participación", en donde se llene con las siguientes características: Carta firmada por una persona que cuente con poderes ante Indeval.
3. En caso de elegir alguna opción que no sea la opción de Default, se autoriza el traspaso a las cuentas de transición 0030, hasta el día hábil posterior a la fecha de corte.
4. En caso de no enviar sus instrucciones antes de la fecha límite para participar, se tomará la opción por Default.

Archivos disponibles:

PLANTILLA PARTICIPACION.doc

A T E N T A M E N T E

JUAN CARLOS ROMERO SOTO
GERENTE EVENTOS CORPORATIVOS SIC

Ciudad de México a 21 de abril de 2025

Se les informa que la emisora con ISIN DE000A1ML7J1 ha anunciado un Rights Distribution/Distribución de valores intermediarios.

Información General

- Referencia del Evento: CA000008003704
- Tipo de Evento: Rights Distribution/Distribución de valores intermediarios
- Indicador del evento: Evento Mandatorio
- ISIN: DE000A1ML7J1

Fechas Relevantes

- Fecha Ex Date: 29 de mayo de 2025
- Fecha de Corte: 30 de mayo de 2025
- Fecha Efectiva: Desconocida/No aplica
- Fecha de Pago: 02 de junio de 2025

Detalles del evento

- Tipo de Opción: Valores
- ISIN a acreditar: Pendiente de anuncio
- Ratio: ADEX//1,1,1,

La aplicación de ratios y equivalentes será como el siguiente glosario lo indique:

NEWO: New to Old (Cantidad de nuevos valores por una cantidad dada de valores subyacentes, donde los valores subyacentes serán intercambiados o debitados).

ADEX: Additional for Existing Securities (Cantidad de valores adicionales por una cantidad dada de valores subyacentes cuando los valores subyacentes no se intercambian ni se debitarán).

ADSR: Additional for Subscribed Resultant Securities (Cantidad de valores intermedios adicionales/nuevos valores otorgados por una cantidad determinada de valores derivados de la suscripción).

A T E N T A M E N T E

ANGEL RICARDO CALVO OCAÑA
GERENTE EVENTOS CORPORATIVOS SIC

[Imprimir Resultados](#)

[Exporta](#)

Exportación compatible con Firefox, Chrome e Internet Explorer 11 Edge