



Rubrique: Communications d'entreprises
Sous-rubrique: Emprunt, dividende, distribution
Date de publication: SHAB 22.10.2021
Date d'échéance prévue: 22.10.2022
Numéro de publication: UP02-0000000317

Entité de publication

Société pour la gestion de placements collectifs GEP SA - Fonds Immobilier Romand FIR, Rue du Maupas 2, 1004 Lausanne

FIR - distribution 2020/2021

Organisation concernée:

Société pour la gestion de placements collectifs GEP SA
CHE-107.030.379
Rue du Maupas 2
1004 Lausanne

Emprunt, dividende, distribution:

FONDS IMMOBILIER ROMAND

PAIEMENT DU COUPON N°22 AU 29 OCTOBRE 2021

COUPON N°22

Distribution brute

CHF 4.25

dont revenu soumis à l'impôt anticipé

CHF 4.16

à déduire 35%*

CHF 1.46

dont revenu non soumis à l'impôt anticipé**

CHF 0.09

Distribution nette versée

CHF 2.79

*Les porteurs domiciliés en Suisse peuvent demander le remboursement de l'impôt anticipé. Dans le cadre des conventions régissant la double imposition, la restitution de l'impôt anticipé est également possible pour les porteurs domiciliés à l'étranger.

**Part de revenu provenant des immeubles détenus en propriété directe qui n'est pas soumise à l'impôt anticipé.

Valeur nette d'inventaire (VNI) au 30.06.2021

CHF 153.46

Valeur de rachat au 30.06.2021

CHF 143.00

Valeur vénale de la fortune du Fonds au 30.06.2021

CHF 1'375'121'413.27

Date du dividende ex

27.10.2021

Date du paiement du dividende

29.10.2021

DOMICILES DE PAIEMENT:

BANQUE CANTONALE VAUDOISE, LAUSANNE
PIGUET GALLAND & CIE SA, YVERDON
BANQUE JULIUS BAER & CIE SA, ZURICH
BANQUE CANTONALE DE BÂLE, BÂLE
BANCA DELLO STATO DEL CANTONE TICINO, BELLINZONE
BANQUE VALIANT SA, BERNE
UBS SA, BÂLE+ZURICH
BANQUE CANTONALE DE FRIBOURG, FRIBOURG
BANQUE CANTONALE DE GENÈVE, GENÈVE
J.P. MORGAN (SUISSE) SA, GENÈVE
BANQUE LOMBARD ODIER & CIE SA, GENÈVE
BANQUE CANTONALE DE BÂLE-CAMPAGNE, LIESTAL
LUZERNER KANTONALBANK AG, LUCERNE
BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE, NEUCHÂTEL
BANQUE BONHÔTE & CIE SA, NEUCHÂTEL
ACREVIS BANK AG, ST-GALL
BANQUE CANTONALE DU VALAIS, SION

BANQUE DÉPOSITAIRE :

BANQUE CANTONALE VAUDOISE, LAUSANNE

DIRECTION DU FONDS :

SOCIÉTÉ POUR LA GESTION DE PLACEMENTS COLLECTIFS GEP SA
RUE DU MAUPAS 2
1004 LAUSANNE
TÉL. 021 318 72 72
WWW.FIR.CH
MAIL@GEP.CH