



Kotierung von 110'739 Namenaktien aus dem bedingten Kapital der USI Group Holdings AG von je CHF 68.85 Nennwert gemäss dem Standard für Immobiliengesellschaften der SIX Swiss Exchange

Firma, Adresse und Sitz USI Group Holdings AG ("**USI**"), Bahnhofstrasse 106, 8001 Zürich, ist eine Aktiengesellschaft nach Schweizer Recht mit Sitz in Zürich.

Valor Das Aktienkapital der USI beträgt CHF 67'837'767.30 und ist eingeteilt in 985'298 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 68.85.

Das bedingte Kapital der USI beträgt CHF 33'918'883.65 und ist eingeteilt in 492'649 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 68.85, welche infolge der Ausübung von Optionsrechten von Management und Beratern sowie der Ausübung von Wandel- und Optionsrechten von Anleihenobligationären und anderen Gläubigern der Gesellschaft oder ihrer Tochtergesellschaften ausgegeben werden können.

Kotierung Vom bedingten Kapital der USI sind CHF 26'294'503.50, eingeteilt in 381'910 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 68.85, bereits kotiert.

Die formelle Kotierung der zusätzlichen 110'739 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 68.85 aus dem bedingten Kapital der USI gemäss dem Standard für Immobiliengesellschaften der SIX Swiss Exchange wurde auf den 5. Juli 2010 bewilligt.

Die bereits ausgegebenen Namenaktien der USI sind gemäss dem Standard für Immobiliengesellschaften der SIX Swiss Exchange kotiert.

Valorennummer 227101

ISIN CH0002271010

Ticker Symbol USIN

Im Sinne von Art. 33 Ziff. 2 lit. c des Kotierungsreglements wurde auf die Erstellung eines Kotierungsprospektes verzichtet. Allfällige weitere Informationen können bei der Gesellschaft erhältlich gemacht werden.

Dieses Kotierungsinserat stellt keinen Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a bzw. 1156 OR dar.

Dieses Kotierungsinserat und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in Staaten verbreitet werden, welche die öffentliche Verbreitung solcher Informationen gesetzlich beschränken oder verbieten. Insbesondere darf dieses Kotierungsinserat nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika gebracht oder übertragen werden oder an US-amerikanische Personen (einschliesslich juristische Personen) sowie an Medien mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder übertragen werden.