

Persbericht - gereguleerde informatie¹

Openbaar aanbod tot inschrijving op een Green Retail Bond op 6 jaar met een brutocoupon van 4,625% voor een minimumbedrag van € 40 miljoen en een maximumbedrag van € 55 miljoen, uitgegeven in het kader van het EMTN-programma van ATENOR (de "Obligaties").

La Hulpe, 16 maart 2022

ATENOR kondigt aan dat er vanaf 21 maart 2022 een groene obligatie-uitgifte op 6 jaar (deze obligatiereeks wordt de "Reeks" genoemd) zal gelanceerd worden in de vorm van een openbaar aanbod in België, dat openstaat voor particuliere beleggers en, tot op zekere hoogte, voor gekwalificeerde beleggers.

De netto-opbrengst van het openbare aanbod, die naar verwachting € 40 miljoen euro zal bedragen in geval van plaatsing van het minimumbedrag en € 55 miljoen in geval van plaatsing van het maximumbedrag (exclusief de kosten en lasten met betrekking tot de uitgifte, die geschat worden op € 100.000 en ten laste van ATENOR), zal uitsluitend worden aangewend voor de volledige of gedeeltelijke financiering van duurzame en energiezuinige vastgoedprojecten die bijdragen tot de milieudoelstellingen van ATENOR. Deze projecten voldoen aan bepaalde toelaatbaarheidscriteria in overeenstemming met haar "Groene financieringsreferentiekader" (*Green Finance Framework*, zoals gepubliceerd op haar website <https://www.atenor.eu/nl/sustainability/green-finance-framework/>). Deze criteria zijn onder andere de volgende: Minimum BREEAM-certificering "Excellent", WELL Core and Shell; een energieprestatieniveau dat overeenstemt met een primaire energieverbruik van een per land bepaald maximum (opgenomen in het EPC, Energieprestatiecertificaat). ATENOR biedt beleggers de gelegenheid aan om deel te nemen aan de duurzame financiering van haar in aanmerking komende projecten door in te schrijven op de Obligaties. Dit is de tweede uitgifte van de "Green Retail Bond" van ATENOR.

In het kader van haar duurzaamheidsbeleid en meer bepaald van de groene financiering van haar ontwikkelingsprojecten, zet ATENOR de diversificatie van haar financieringsbronnen verder, door zich te richten tot zowel particuliere als gekwalificeerde beleggers via haar EMTN-programma.

Voor meer informatie, gelieve U te verwijzen naar hoofdstuk 7 van het basisprospectus van het "European Medium Term Notes" ("EMTN") programma (het "Basisprospectus") en de definitieve voorwaarden (*final terms*) van het openbaar aanbod van de Obligaties (de "Final Terms"/ Definitieve Voorwaarden).

De offerteprijs is vastgelegd op 101,875% van de nominale waarde van de Obligaties met een bruto coupon van 4,625% betaalbaar op 5 april van elk jaar. Het bruto actuair rendement op basis van de offerteprijs zal 4,26% bedragen, terwijl het netto actuair rendement (dat wil zeggen het bruto rendement verminderd met de 30% roerende voorheffing) 2,89% zal bedragen.

De Obligaties worden beheerst door het Belgische recht en geven recht op een 100% terugbetaling van hun nominale waarde op de vervaldag (exclusief de verkoop- en beleggingsprovisie), op 5 april 2028.

De nominale waarde van de obligaties bedraagt € 1.000 en de minimale inleg bedraagt eveneens € 1.000.

WAARSCHUWING

Obligaties zijn niet gewaarborgde schuldinstrumenten. Een belegging in obligaties houdt risico's in. Door in te schrijven op de obligaties lenen beleggers geld aan de emittent die zich ertoe verbindt om op jaarlijkse basis interesten te betalen en de hoofdsom terug te betalen op de vervaldatum. In geval van faillissement of in gebreke blijven van de emittent, is het mogelijk dat beleggers de bedragen waarop zij recht hebben, niet kunnen recupereren en het risico lopen hun belegging geheel of gedeeltelijk te verliezen. Beleggen in obligaties houdt bepaalde risico's in en is mogelijk geen gepaste belegging voor alle beleggers. Elke potentiële belegger moet aandachtig onderzoeken of het voor hem gepast is te beleggen in Obligaties in het licht van zijn kennis en

¹ In de zin van het koninklijk besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt.

financiële ervaring en moet indien nodig professioneel advies inwinnen. Obligaties zijn bestemd voor beleggers die in staat zijn de rentevoeten te beoordelen in het licht van hun financiële kennis en ervaring. Potentiële beleggers moeten het Basisprospectus (en in het bijzonder het gedeelte "Risicofactoren" op de pagina's 16 tot 32 van het Basisprospectus) volledig lezen alvorens in de Obligaties te beleggen. De beleggers moeten met name rekening houden met het feit dat (i) de Obligaties, die uitgegeven worden als groene obligaties, mogelijk niet beantwoorden aan alle verwachtingen van de beleggers (inclusief elke groene of duurzame rendementsdoelstelling) of mogelijk niet voldoen aan toekomstige richtlijnen en/of regelgevende of wettelijke criteria en dat het feit dat de opbrengsten niet worden bestemd voor groene projecten die in aanmerking komen of geen allocatie- of impactrapport verschaffen of geen conformiteitsadvies hebben van een tweede partij geen geval van wanbetaling is en dat (ii) de looptijd van de Obligaties (zijnde 6 jaar) en de huidige Covid-19-pandemie de impact van de voor de emittent en de Obligaties geïdentificeerde risicofactoren zouden kunnen vergroten.

De inschrijvingsperiode wordt geopend van 21 maart 2022 (9.00 u.) tot 24 maart 2022 (17.30 u.) onder voorbehoud van vervroegde afsluiting (zie hoofdstuk 13 van het deel "Inschrijving en Verkoop" van het Basisprospectus). Alle inschrijvingen die geldig werden ingediend door de particuliere beleggers bij beleggingsagenten vóór het einde van de minimale inschrijvingsperiode, zullen in rekening worden genomen bij de toekenning van de obligaties, met dien verstande dat in geval van overinschrijving een vermindering zal kunnen worden toegepast. Particuliere beleggers worden dus aangemoedigd om in te schrijven op de obligaties op de eerste handelsdag van de inschrijvingsperiode vóór 17.30 u. (Brusselse tijd). Bovendien, als de inschrijvingsperiode na 17.30 u. open blijft, kunnen de Obligaties vanaf dat moment worden toegekend op basis van het principe "wie eerst komt, het eerst maalt". De eerste betaaldatum van de obligaties is vastgesteld op 5 april 2023.

Er wordt verwacht dat de obligaties uitgegeven door ATENOR genoteerd zullen worden op Euronext Brussels. De verwachte datum voor de toelating is 5 april 2022.

Beleggers moeten zich informeren omtrent de kosten die de financiële tussenpersonen kunnen aanrekenen.

Belfius Bank, KBC en Degroof Petercam treden op als beleggingsagenten in het kader van de uitgifte en plaatsing van de Obligaties.

Om in te schrijven op de Obligaties of voor meer informatie kunnen de beleggers contact opnemen met de bank Belfius (Tel. 02/222.12.01 of internetlink (www.belfius.be/obligatie-atenor-2022)), tot de bank KBC (www.kbc.be/bonds/atenor2022) of tot de bank Degroof Petercam (<https://www.degroofpetercam.com/nl-be/atenor-2022>).

Het Basisprospectus en de Definitieve Voorwaarden (final terms) kunnen worden geraadpleegd op de websites van ATENOR (www.atenor.eu/fr/investisseurs/communication-financiere/emtn), Belfius (www.belfius.be/obligatie-atenor-2022), KBC (www.kbc.be/bonds/atenor2022) en Bank Degroof Petercam (<https://www.degroofpetercam.com/nl-be/atenor-2022>). Het Basisprospectus is ook beschikbaar op de website van de FSMA (www.fsma.be).

Gedrukte exemplaren van het Basisprospectus en de Definitieve Voorwaarden (final terms) zijn eveneens gratis verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van ATENOR, gelegen te Avenue Reine Astrid 92, 1310 Terhulpen, België.

Diensten Klachten

Mocht u een klacht hebben, kunt u deze in eerste instantie richten aan uw kantoor, uw financieel adviseur of de dienst Klachtenbeheer bij de bank Belfius, Charles Rogierplein, 11 te 1210 Brussel, of per e-mail: claims@belfius.be, of aan de dienst Klachtenbeheer bij de bank KBC, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, Tel. 0800 62 084, e-mail klachten@kbc.be.

Bent u niet tevreden met het antwoord, dan kunt u zich wenden tot Belfius Bank N.V. - S.A., Negotiation claims (RT 15/14), Charles Rogierplein 11 te 1210 Brussel, of per e-mail: negotiationclaims@belfius.be.

Als u na contact met de bovengenoemde diensten niet onmiddellijk de oplossing kunt vinden, kunt u contact opnemen met de Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II-laan, 8 te 1000 Brussel (www.ombudsfm.be).

Financiële kalender:

- Gewone Algemene Vergadering 2021	22 april 2022
- Uitbetaling van het dividend (onder voorbehoud van goedkeuring door de GAV)	28 april 2022
- Tussentijdse verklaring van het eerste kwartaal 2022	18 mei 2022
- Halfjaarresultaten 2022	2 september 2022
- Tussentijdse verklaring van het derde kwartaal 2022	17 november 2022
- Gewone Algemene Vergadering 2022	28 april 2023

ATENOR is een vennootschap voor stadsontwikkeling met Europese expertise die genoteerd staat op Euronext Brussels. Haar missie is erop gericht om via haar stedenbouwkundige en architecturale aanpak gepaste antwoorden te bieden op de nieuwe eisen die de evolutie van het stads- en beroepsleven stelt. In dit kader investeert ATENOR in vastgoedprojecten van formaat die beantwoorden aan strenge criteria inzake ligging, economische efficiëntie en respect voor het milieu.

Reuters: ATE0.BR - Bloomberg: ATEB BB

Voor meer informatie nodigen we u uit contact op te nemen met Stéphan Sonnevile SA, CEO of Sidney D. Bens, Financieel directeur.

☎ +32-2-387.22.99 - 📠 +32-2-387.23.16 - e-mail: info@atenor.eu - www.atenor.eu

Waarschuwing:

Het bericht mag niet worden gebruikt voor, of in het kader van, en vormt op geen enkele manier een verkoopaanbod of een uitnodiging om in te schrijven op de Obligaties in elk land waar een dergelijk aanbod of een dergelijke uitnodiging illegaal zou zijn. De verspreiding van dit persbericht en het aanbod of de verkoop van de Obligaties kunnen in bepaalde landen beperkt zijn door wettelijke of regelgevende bepalingen.

Personen die in het bezit zouden zijn van dit persbericht of van Obligaties dienen zich te informeren over deze beperkingen in verband met de verspreiding van het Basisprospectus en het aanbod en de verkoop van de Obligaties, en ze na te leven.

Bovendien werd geen actie ondernomen door ATENOR of de beleggingsagenten om een aanbod aan het publiek van de Obligaties of een verspreiding van dit persbericht in alle landen (met uitzondering van België) waar een actie voor dergelijke doeleinden is vereist. Zo ook kan geen enkele Obligatie worden aangeboden of verkocht, direct of indirect, en noch het Basisprospectus noch een reclameboodschap of ander promotiemateriaal mag worden verspreid of gepubliceerd in elk land, behalve in omstandigheden die ervoor zorgen dat ze voldoen aan alle wetten en toepasselijke regelgevingen.

In het bijzonder hebben de Obligaties niet het voorwerp gevormd of zullen ze niet het voorwerp vormen van een registratie onder het stelsel van de U.S. Securities Act van 1933 (de "**Securities Act**") en mogen ze niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten, noch aan of voor rekening of ten gunste van Amerikaanse personen ("**U.S. persons**") (zoals bepaald door de Securities Act), behalve in het kader van transacties vrijgesteld van registratie of waarvoor geen registratie in toepassing van de Securities Act vereist is. Wij verwijzen u naar het gedeelte "Inschrijving en Verkoop" van het Basisprospectus voor een meer gedetailleerde beschrijving van de beperkingen op de verkoop en distributie van de Obligaties.