

Persbericht - Gereguleerde informatie¹

Openbaar aanbod tot inschrijving van obligaties, uitgegeven in het kader van twee obligatieleningen op 4 en 6 jaar, vergezeld van bruto coupons van 3,00% en 3,50% voor minimumbedragen van respectievelijk € 15 miljoen en € 25 miljoen, en maximumbedragen van respectievelijk € 20 miljoen en € 40 miljoen.

Terhulpen, 24 april 2019

ATENOR kondigt aan dat vanaf 29 april 2018 een obligatie-uitgifte op 4 en 6 jaar zal worden gelanceerd van een respectievelijk minimumbedrag van € 15 en 25 miljoen (elke reeks van deze obligaties, een "Reeks") in de vorm van een openbaar aanbod in België dat openstaat voor particuliere beleggers en, tot op zekere hoogte, gekwalificeerde beleggers.

De netto-opbrengsten van het openbaar aanbod, die naar verwachting € 40 miljoen zullen bedragen in geval van plaatsing van het minimumbedrag en € 60 miljoen in geval van plaatsing van het maximumbedrag (exclusief de kosten en lasten met betrekking tot de uitgifte die geschat worden op € 100.000), zullen kunnen worden aangewend voor de aankoop van nieuwe projecten (investeringen in "gronden") in de mate waarin de lopende onderhandelingen op korte of middellange termijn succesvol zouden zijn.

Het overschot van de opbrengsten van de lening na de investeringen in nieuwe projecten zou desgevallend ook kunnen dienen voor de terugbetaling van thesauriebewijzen die zullen vervallen in het normale verloop van hun programma en voor de tijdelijke financiering van eerste bouwwerken.

Sinds 2010 heeft ATENOR zich meerdere keren met succes gericht tot de obligatiemarkt om haar financieringsbronnen te diversifiëren en zo haar schuld op lange termijn te consolideren.

In navolging van haar internationale ontwikkeling en nu zij haar zichtbaarheid heeft geconsolideerd dankzij omvangrijke nationale en internationale projecten, verheugt ATENOR zich dat ze zich opnieuw kan richten tot de particuliere markten in het bijzonder. Deze toegang tot een specifieke categorie van investeerders laat toe de diversificatie van de financieringsbronnen van ATENOR te verzekeren.

De uitgifteprijs bedragen respectievelijk 101,50% voor de schijf van 4 jaar en 101,875% voor de schijf van 6 jaar van de nominale waarde van de obligaties met bruto coupons van 3,00% en 3,50% die op 8 mei van elk jaar uitbetaald worden. De bruto actuariële rendementen op basis van de uitgifteprijs zullen 2,60% en 3,152% bedragen, terwijl de netto actuariële rendementen (d.w.z. het bruto rendement waar de roerende voorheffing van 30% is afgetrokken) 1,709% en 2,114% zullen bedragen.

De obligaties worden beheerst door het Belgisch recht en geven recht op een 100% terugbetaling van hun nominale waarde op de vervaldag, namelijk 8 mei 2023 en 8 mei 2025.

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

Deze obligaties zijn schuldinstrumenten. Een belegging in obligaties brengt risico's met zich mee. Door in te schrijven op de obligaties lenen de investeerders geld aan ATENOR, dat zich ertoe verbindt interesten op jaarbasis te betalen en de hoofdsom op de vervaldag terug te betalen. Indien ATENOR insolvent is of in gebreke blijft, is het mogelijk dat de investeerders de bedragen waar ze recht op hebben niet terugkrijgen en het risico lopen om hun investering volledig of deels te verliezen. De obligaties zijn bestemd voor beleggers die in staat zijn de interestvoeten te evalueren in het licht van hun kennis en financiële ervaring. Elke beslissing om in deze obligaties

¹ Zoals gedefinieerd in 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.

te beleggen moet uitsluitend gebaseerd zijn op de informatie in het Prospectus. Beleggers dienen het Prospectus volledig te lezen (en in het bijzonder het gedeelte "Risicofactoren" op pagina's 36 tot 57 van het Prospectus) alvorens te beleggen in de obligaties. Elke potentiële belegger moet zorgvuldig overwegen of het voor deze belegger passend is om te beleggen in de obligaties in het licht van zijn kennis en financiële ervaring en moet zo nodig professioneel advies inwinnen.

De inschrijvingsperiode is geopend van 29 april 2019 (9.00 uur) tot 3 mei 2019 (17.30 uur) onder voorbehoud van een vervroegde afsluiting voor elke Reeks (zie paragraaf 7 van het gedeelte "Inschrijving en Verkoop" van het Prospectus), onafhankelijk van elkaar, vanaf 29 april 2019 om 17.30 uur. Alle inschrijvingen die correct zijn ingediend door de particuliere beleggers bij de lead manager voor 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 voor 17.30 uur (Brusselse tijd). Bovendien, indien de inschrijvingsperiode open blijft na de eerste werkdag, kunnen, vanaf dat moment, de niet geplaatste Toegewezen Obligaties worden toegekend op basis van het "wie het eerst komt, het eerst maalt"-principe. De betaaldatum van de obligaties is vastgesteld op 8 mei 2019.

De door ATENOR uitgegeven obligaties zullen naar verwachting genoteerd worden op Euronext Brussels. De verwachte datum voor de toelating is 8 mei 2019.

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

Belfius bank fungeert als lead manager in het kader van de uitgifte en plaatsing van de obligaties.

Om in te schrijven op de door ATENOR uitgegeven obligaties of om meer informatie te krijgen, kunnen de beleggers contact opnemen met Belfius Bank (Tel. 02/222.12.02 of weblink www.belfius.be/atenor2019).

Het prospectus kan worden geraadpleegd op de website van de FSMA (www.fsma.be), van de Emittent (www.atenor.be/bond2019) en van Belfius (www.belfius.be/atenor2019). Een papieren kopie van het prospectus is ook gratis beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de Emittent, gelegen op Avenue Reine Astrid 92, 1310 Terhulpen, België.

Klachtendienst

Als u een klacht heeft, kunt u die in eerste instantie opsturen naar uw kantoor, uw financieel adviseur of de dienst Klachtenbeheer, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel, of per e-mail: claims@belfius.be

Als u niet tevreden bent over het antwoord, dan kunt u contact opnemen met Belfius Bank N.V. - S.A., Onderhandeling claims (RT 15/14), Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel, of per e-mail: negotiationclaims@belfius.be

Als u niet meteen een oplossing vindt nadat u contact hebt opgenomen met de bovengenoemde diensten, dan kunt u contact opnemen met de Ombudsman voor financiële conflicten, North Gate II, Koning Albert II laan 8, 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).

Financiële agenda :

- | | |
|--|------------------|
| – Gewone Algemene Vergadering 2018 | 26 april 2019 |
| – Uitbetaling van het dividend (mits goedkeuring van de Gewone Algemene Vergadering) | 2 mei 2019 |
| – Tussentijds bericht (eerste kwartaal 2019) | 14 mei 2019 |
| – Bekendmaking van de halfjaarresultaten 2019 | 4 september 2019 |
| – Tussentijds bericht (derde kwartaal 2019) | 14 november 2019 |
| – Bekendmaking van de jaarresultaten 2019 | 9 maart 2020 |
| – Gewone Algemene Vergadering 2019 | 24 april 2020 |

ATENOR is een vennootschap voor vastgoedpromotie met beursnotering 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 kunt u contact opnemen met Stéphan Sonnevile SA, CEO of Sidney D. Bens, CFO.

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

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 obligaties of om obligaties te kopen die worden aangeboden in het kader van het Prospectus, in elk land waar een dergelijk aanbod of een dergelijke uitnodiging illegaal zou zijn. De verspreiding van dit bericht en het aanbod of de verkoop van de obligaties kunnen in sommige landen beperkt zijn door wettelijke of regelgevende bepalingen.

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

Bovendien werd geen actie ondernomen door ATENOR of de leider om een aanbod aan het publiek van de obligaties of een verspreiding van dit bericht toe te staan in alle landen (met uitzondering van België) waar een actie voor dergelijke doeleinden is vereist. Op dezelfde manier kan geen enkele obligatie worden aangeboden of verkocht, direct of indirect, en noch het Prospectus 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 het voorwerp gevormd of zullen ze 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. We verwijzen u naar het gedeelte 'Inschrijving en Verkoop' van het Prospectus voor een meer gedetailleerde beschrijving van de beperkingen op de verkoop en de distributie van de obligaties.