

Persbericht - Gereguleerde informatie¹

Openbaar aanbod tot inschrijving van "retail"- obligaties, uitgegeven in het kader van twee obligatieleningen op 4 en 6 jaar, vergezeld van bruto coupons van 2,875% en 3,500% voor minimumbedragen van respectievelijk € 15 miljoen en € 25 miljoen, en maximumbedragen van respectievelijk € 20 miljoen en € 30 miljoen.

Terhulpen, 21 maart 2018

ATENOR kondigt aan dat vanaf 26 maart 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-opbrengst van het openbaar aanbod, dat naar verwachting € 40 miljoen zal bedragen in geval van plaatsing van het minimumbedrag en € 50 miljoen in geval van plaatsing van het maximumbedrag (exclusief de kosten en uitgaven in verband met de uitgifte), zal worden gebruikt voor de handhaving van de sterke balans en in het bijzonder voor de versterking van het vast kapitaal (zoals beschreven in paragraaf 9 (Financieel beleid) van het gedeelte "Beschrijving van de Emittent" in het Prospectus) dat de financiering van de investeringen in "gronden" in de projecten in de portefeuille dekt.

In het kader van een optimaal cashbeheer kan de opbrengst van de lening desgevallend ook dienen voor de terugbetaling van schuldpapier dat vervalt in het normale kader van hun programma of voor de tijdelijke financiering van de eerste bouwwerkzaamheden.

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.

Nadat ATENOR haar zichtbaarheid heeft verhoogd dankzij omvangrijke nationale en internationale projecten, is ATENOR verheugd dat ze zich kan richten tot de particuliere markten. Door deze toegang tot een specifieke nieuwe categorie van investeerders neemt de diversificatie van de financieringsbronnen van ATENOR nog toe.

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 2,875% en 3,500% die op 5 april van elk jaar uitbetaald worden. De bruto actuariële rendementen op basis van de uitgifteprijs zullen 2,476% en 3,152% bedragen, terwijl de netto actuariële rendementen (d.w.z. het bruto rendement waar de roerende voorheffing van 30% is afgetrokken) 1,622% 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 5 april 2022 en 5 april 2024.

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 intresten 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 intrestvoeten te evalueren in het licht van hun kennis en financiële ervaring. Elke beslissing om in deze obligaties 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 35 tot 50 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.

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.

De inschrijvingsperiode is geopend van 26 maart 2018 (9.00 uur) tot 29 maart 2018 (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 26 maart 2018 om 17.30 uur. De betaaldatum van de obligaties is vastgesteld op 5 april 2018. Particuliere beleggers worden aangemoedigd om in te schrijven op de obligaties op de eerste handelsdag van de inschrijvingsperiode voor 17.30 uur (Brusselse tijd).

De door ATENOR uitgegeven obligaties zullen naar verwachting genoteerd worden op Euronext Brussels.

Belfius bank fungeert als leider 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/atenor).

Het prospectus kan worden geraadpleegd op de website van de FSMA (www.fsma.be), van de Emittent (www.atenor.be/retailbond) en van Belfius (www.belfius.be/atenor). Een papieren kopie van het prospectus is ook gratis beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de Emittent, gelegen 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, Pachecolaan 44, 1000 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), Pachecolaan 44, 1000 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 2017 | 27 april 2018 |
| – Uitbetaling van het dividend (mits goedkeuring van de Algemene Vergadering) | 3 mei 2018 |
| – Tussentijds bericht (eerste kwartaal 2018) | 23 mei 2018 |
| – Bekendmaking van de halfjaarresultaten 2018 | 30 augustus 2018 |
| – Tussentijds bericht (derde kwartaal 2018) | 15 november 2018 |
| – Bekendmaking van de jaarresultaten 2018 | 11 maart 2019 |
| – Algemene Vergadering 2018 | 26 april 2019 |

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 verkoop aanbod 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.