

Persbericht - gereglementeerde informatie¹

Vervroegde afsluiting van het openbaar aanbod tot inschrijving op een Green Retail Bonds 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").

Terhulpen, 21 maart 2022

Aangezien de inschrijvingen die geregistreerd zijn voor de emissie van Obligaties op 6 jaar met een brutocoupon van 4,625% het maximumbedrag van het bod heeft bereikt, namelijk € 55 miljoen, werd de inschrijvingsperiode vervroegd afgesloten op maandag 21 maart 2022 om 17u30. De netto-opbrengst van het openbare aanbod bedraagt derhalve € 55 miljoen (exclusief kosten en uitgaven in verband met de uitgifte die geschat worden op € 100.000).

De betaal- en leveringsdatum van de Obligaties is vastgesteld op 5 april 2022.

De banken Belfius, KBC en Degroof Petercam zullen de beleggers informeren over het aantal Obligaties dat definitief aan hen zal worden toegewezen.

De Obligaties zullen worden toegelaten om genoteerd te worden op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels (ISIN-code BE0002844257).

Deze obligatielening met een looptijd van 6 jaar zal worden uitgegeven tegen een biedprijs van 101,875% en wordt op de vervaldag terugbetaald tegen 100% van de nominale waarde van de uitgegeven effecten. De biedprijs omvat de uitgifteprijs en een verkoop- en distributiecommissie. Ze zal interest opbrengen tegen een brutorente van 4,625% per jaar. Het actuair brutorendement op basis van de biedprijs zal 4,26% bedragen, terwijl het actuair nettorendement (dit is het brutorendement waarvan de roerende voorheffing van 30% is afgetrokken) 2,89% zal bedragen. De Obligaties zullen een nominale waarde hebben van 1.000 euro en zullen op 5 april 2028 op eindvervaldag komen.

De netto-opbrengst van het Openbaar Aanbod zal uitsluitend worden aangewend voor de volledige of gedeeltelijke financiering van duurzame en energiezuinige vastgoedprojecten die bijdragen aan de milieudoelstellingen van ATENOR. Deze projecten voldoen aan bepaalde toelaatbaarheidscriteria overeenkomstig haar "Groene financieringsreferentiekader" (*Green Finance Framework*, zoals gepubliceerd op haar website <https://www.atenor.eu/nl/sustainability/>). Deze criteria zijn onder meer de volgende: Minimale BREEAM-certificering "Excellent", WELL Core en Shell; een energieprestatieniveau dat overeenstemt met een primair energieverbruik van een maximum vastgelegd per land (opgenomen in het EPC, Energieprestatiecertificaat).

Sidney D. BENS, C.F.O. verklaart het volgende:

"ATENOR heeft duurzaamheid in het middelpunt van haar strategie geplaatst. Alle projecten ontwikkeld door ATENOR, hebben zodanige milieu- en maatschappelijke kwaliteiten dat zij in de Europese taxonomie kunnen worden opgenomen.

De door ATENOR voorgestelde financiering ondersteunt deze strategie door zich te richten op projecten die voldoen aan de toelaatbaarheidscriteria van haar "Kader voor duurzame financiering".

ATENOR is ervan overtuigd dat de financiële actoren, en in het bijzonder de particuliere en institutionele beleggers, hun liquide middelen willen investeren in een duurzamere economie en is verheugd over de snelle reactie van de Belgische, en ruimer gekeken, van de Europese financiële markt: op de dag van de lancering was er al ingeschreven op het volledige aanbod.

Deze nieuwe blijk van vertrouwen in het duurzaamheidsbeleid van ATENOR vormt een bevestiging van het financieringsbeleid van ATENOR, dat gericht is op diversificatie van zowel de financieringsinstrumenten als het aflossingsschema.

De ontwikkeling van de projectenportefeuille en de gediversifieerde resultaten die uit deze duurzame strategie voortvloeien, worden ondersteund door de balans die wordt versterkt door een solide bedrag aan eigen vermogen (300 miljoen euro)."

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 gereglementeerde markt.

Belfius bank heeft deze operatie samen met KBC en Degroof Petercam in goede banen geleid en ATENOR is begeleid geweest door het advocatenkantoor NautaDutilh.

Dit bericht moet samen gelezen worden met het basisprospectus van 15 maart 2022 (het "**Basisprospectus**") dat op dezelfde datum werd goedgekeurd door de FSMA (de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten), alsook met de definitieve voorwaarden met betrekking tot de Obligaties (de "**Final Terms**") die terug te vinden zijn op de websites van Belfius Bank (www.belfius.be/obligatie-atenor-2022), KBC (www.kbc.be/bonds/atenor2022) en Degroof Petercam (<https://www.degroofpetercam.com/nl-be/atenor-2022>) en van de emittent (<https://www.atenor.eu/nl/investeerders/financiele-resultaten/emtn/>).

Financiële agenda:

- | | |
|---|------------------|
| - Gewone Algemene Vergadering 2021 | 22 april 2022 |
| - Uitbetaling van het dividend (mits goedkeuring door de Gewone Algemene Vergadering) | 28 april 2022 |
| - Tussentijdse verklaring van het 1 ^{ste} kwartaal van 2022 | 18 mei 2022 |
| - Halfjaarresultaten 2022 | 2 september 2022 |
| - Tussentijdse verklaring voor het 3 ^{de} kwartaal 2022 | 17 november 2022 |
| - Algemene Vergadering 2022 | 28 april 2023 |

ATENOR is een stedelijke vastgoedontwikkelingsmaatschappij 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 Sonnevillle 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:

De groene projecten waarvoor de netto-opbrengst van de Obligaties bestemd zal zijn in overeenstemming met het referentiekader dat door ATENOR is ingevoerd op basis van de Green Bond Principles van de ICMA en de Green Loan Principles van de Loan Market Association, zouden mogelijk niet kunnen beantwoorden aan alle verwachtingen van de beleggers (inclusief elke doelstelling inzake groen of duurzaam rendement) of zouden mogelijk niet kunnen beantwoorden aan de toekomstige wettelijke of reglementaire richtlijnen en/of criteria en het feit dat de opbrengsten niet worden toegewezen aan groene projecten die in aanmerking komen of geen allocatie- of impactrapport wordt verschaft of niet wordt voldaan aan de vereiste om een conformiteitsadvies van een tweede partij te hebben, vormt geen geval van wanbetaling.

Dit bericht mag niet worden gebruikt voor, of in verband met, 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 Basisprospectus en de Final Terms, 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 worden 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 de Final Terms 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, toe te laten. Zo ook kan geen enkele Obligatie worden aangeboden of verkocht, direct of indirect, en noch het Basisprospectus, noch de Final Terms, 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 toepasselijke wet- en regelgeving.

ATEB
LISTED
EURONEXT



ATENOR
ACTING FOR CITIES

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 die vrijgesteld zijn van registratie of waarvoor geen registratie vereist is in toepassing van de Securities Act. 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.