

Persbericht - Gereguleerde informatie¹

Vervroegde afsluiting van het openbare aanbod tot inschrijving op obligaties

Terhulpen, 29 april 2019

Aangezien de geboekte inschrijvingen voor de obligatie-uitgiften met een looptijd van 4 en 6 jaar met bruto coupons van 3,00% en 3,50% het maximumbedrag van het aanbod hebben bereikt, namelijk € 20 miljoen voor de tranche op 4 jaar en € 40 miljoen EUR voor de tranche op 6 jaar, werd de inschrijvingsperiode vandaag 29 april 2019 om 17u30 vroegtijdig afgesloten. De netto-opbrengst van het openbare aanbod bedraagt derhalve € 60 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 8 mei 2019.

Belfius Bank zal de beleggers informeren over het aantal obligaties dat definitief aan hen zal worden toegewezen.

De obligaties zullen worden toegelaten tot verhandeling op de gereguleerde markt van Euronext Brussels (ISIN-codes BE0002647288 (op 4 jaar) en BE0002648294 (op 6 jaar)).

Deze twee obligatieleningen met een looptijd van 4 en 6 jaar zullen worden uitgegeven tegen een uitgifteprijs van respectievelijk 101,50% en 101,875% en worden terugbetaald op de vervaldag tegen 100% van de nominale waarde van de uitgegeven effecten. De uitgifteprijs omvat de retail commissie (van respectievelijk 1,50% en 1,875%), in voorkomend geval, verminderd meteen korting van 0,50% tot 0,75% voor bepaalde gekwalificeerde beleggers die als tussenpersoon optreden voor latere beleggingen bij particuliere beleggers. Ze zullen respectievelijk interest tegen een bruto rente per jaar van 3,00% en 3,50% dragen. Het bruto actuair rendement op basis van de uitgifteprijzen zal respectievelijk 2,60% en 3,152% bedragen, terwijl het netto actuair rendement (d.w.z. het bruto rendement waar de roerende voorheffing van 30% is afgetrokken) respectievelijk 1,709% en 2,114% zal bedragen. De obligaties zullen een nominale waarde hebben van 1.000 EUR en vervallen respectievelijk op 8 mei 2023 en 2025.

De opbrengst van deze lening zal worden gebruikt 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 zouden desgevallend ook kunnen dienen voor de terugbetaling van thesauriebewijzen die zullen vervallen in het normale verloop van hun programma of voor de tijdelijke financiering van eerste bouwwerken.

Sidney D. BENS, C.F.O. licht toe: *“De gevraagde particuliere beleggers en gekwalificeerde beleggers reageerden zeer positief en zeer snel op ons aanbod. Dit nieuw teken van beleggersvertrouwen valideert de relevantie van het gebruik van deze financieringsbron. Het drukt ook de tevredenheid uit van deze investeerders in de internationale ontwikkeling van ATENOR en de versterkte kwaliteit van zijn kredietwaardigheid. Deze uitgifte maakt het enerzijds mogelijk om de looptijden van de schulden van ATENOR over twee jaar (2023 en 2025) te verlengen en anderzijds om de versterking van het permanente kapitaal te verzekeren.”*

Belfius Bank leidde deze operatie in goede banen en ATENOR werd bijgestaan door het advocatenkantoor NautaDutilh.

Dit bericht moet samen worden gelezen met het Prospectus dat dateert van 24 april 2019 en op dezelfde dag werd goedgekeurd door de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten), beschikbaar op de websites van Belfius Bank (www.belfius.be/atenor2019) en de emittent (www.atenor.be).

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.

Financiële agenda :

- | | |
|--|------------------|
| - 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 Sonnevill 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.