

Gereguleerde informatie¹

Openbaar bod tot inschrijving in het kader van een obligatielening op vijf jaar met een coupon van 6% bruto voor een minimum bedrag van € 50 miljoen².

Wijziging van de afsluitingsdatum van de inschrijvingsperiode, van de betalingsdatum van de Obligaties, van de betalingsdatum van de interest en van de datum van terugbetaling

Terhulpen, 8 januari 2010

ATENOR GROUP heeft op 7 januari 2010 de uitgifte van obligaties op vijf jaar aangekondigd voor een minimum bedrag van € 50 miljoen² in de vorm van een openbaar bod in België en het Groothertogdom Luxemburg, dat openstaat voor particuliere en institutionele beleggers.

Rekening houdend met de sterke vraag van investeerders, heeft ATENOR GROUP beslist om inschrijvingen te aanvaarden tot een maximumbedrag van € 75 miljoen en de nieuwe betalingsdatum van de obligaties waarop ingetekend werd vast te leggen op 18 januari 2010.

Ter herinnering, de netto-opbrengst van het bod, zal worden aangewend om het voorzichtige overnamebeleid van ATENOR GROUP uit te voeren en om de projecten in de portefeuille te ontwikkelen. Na de investeringen in 2004 en 2005, na de oplevering van het President project en gezien de gunstige overnamevoorwaarden bestudeert ATENOR GROUP de mogelijkheid om nieuwe investeringen in België of het Groothertogdom Luxemburg uit te voeren. De opbrengst van de lening zal ook kunnen dienen om de schatkistcertificaten terug te betalen die binnen het normale kader van het programma vervallen.

De uitgifteprijs is bepaald op 101,875% van de nominale waarde van de obligaties met een coupon van 6% bruto jaarlijks betaalbaar op 18 januari. Het actuariel rendement op de uitgifteprijs bedraagt 5,56% bruto voor de investeerders die de obligaties tot de vervaldag behouden.

De obligaties geven recht op een terugbetaling tegen 100% van de nominale waarde op de nieuw vastgelegde vervaldag, met name 18 januari 2015 (ipv 29 januari 2015).

De obligaties zijn uitgedrukt in coupures van € 1.000. De inschrijvingsperiode zal lopen tot 13 januari 2010 (16.00 uur) in plaats van 27 januari 2010, onder voorbehoud van vervroegde afsluiting. De betaaldatum van de obligaties is bepaald op 18 januari 2010 (ipv 29 januari 2010).

De door ATENOR GROUP uitgegeven obligaties zullen op de Beurs van Luxemburg noteren.

KBC en Bank Degroof treden op als joint lead managers voor de uitgifte en de plaatsing van de obligaties.

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.

² Het minimum bedrag stemt overeen met het minimum bedrag van de obligaties die de vennootschap wenste uit te geven.

Beleggers die op de aldus door ATENOR GROUP uitgegeven obligaties wensen in te schrijven of die inlichtingen wensen te krijgen, kunnen zich tot de banken KBC en Bank Degroof richten.

KBC 078/15.21.53
www.kbc.be/obligaties

Bank Degroof 02/287.95.52
www.degroof.be

Het uitgifteprospectus van de obligaties kan gratis worden verkregen aan de loketten en op de websites van die banken. Het is ook beschikbaar op de website van ATENOR GROUP (www.atenor.be).

Financiële agenda:

Bekendmaking van de jaarresultaten 2009:	5 maart 2010
Algemene vergadering 2010:	23 april 2010
Tussentijds bericht:	19 mei 2010
Bekendmaking van de halfjaarresultaten:	31 augustus 2010
Tussentijds bericht:	19 november 2010

ATENOR GROUP is een vennootschap voor vastgoedontwikkeling met beursnotering op NYSE 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 GROUP in vastgoedprojecten van grote omvang die voldoen aan strenge criteria inzake ligging, economische efficiëntie en respect voor het milieu.

Reuters: ATE0.BR - Bloomberg: ATEB BB

Voor bijkomende inlichtingen kunt u contact opnemen met de Heer Stéphan Sonnevile, Gedelegeerd Bestuurder of met de Heer Sidney D. Bens, Financieel Directeur.

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

ATEB
LISTED
NYSE
EURONEXT

Waarschuwing

Het verspreiden van dit bericht en ook het aanbieden en verkopen in bepaalde landen van de in deze mededeling beschreven effecten kunnen aan wettelijke beperkingen onderworpen zijn. Wie deze mededeling leest dient zich dus te informeren en die beperkingen na te leven.

ATENOR

GROUP

Naamloze vennootschap naar Belgisch recht
Maatschappelijke zetel : Koningin Astridlaan 92 te 1310 Terhulpen.

Openbaar bod tot inschrijving in België en in het Groothertogdom Luxemburg van obligaties uitgegeven in het kader van een obligatielening voor een minimum bedrag van 50.000.000 EUR

Wijziging van de afsluitingsdatum van de Inschrijvingsperiode, van de betalingsdatum van de Obligaties, van de betalingsdatum van de interest en van de datum van terugbetaling

Atenor Group NV publiceert vandaag een aanvulling goedgekeurd door de CSSF op 8 januari 2010 (die niet los kan gezien worden van het prospectus betreffende het openbaar bod tot inschrijving en van opnemings in de notering goedgekeurd door de CSSF op datum van 6 januari 2010). De definities gehanteerd in het prospectus hebben dezelfde betekenis in deze aanvulling, tenzij anders aangegeven.

De aanvulling is er op gericht de investeerder te informeren over de volgende wijzigingen die door Atenor Group werden beslist betreffende het bod en de kenmerken van de Obligaties :

1. de afsluitingsdatum van de Inschrijvingsperiode werd vervroegd tot en met 13 januari 2010 om 16 uur;
2. de betalingsdatum van de Obligaties en de datum van opnemings van de Obligaties in de notering van de Beurs van Luxemburg werden vervroegd tot 18 januari 2010 ; bijgevolg dient de betaling van de Obligaties te geschieden op 18 januari 2010 ;
3. de betalingsdatum van de interest is vastgesteld op 18 januari van elk jaar, en voor de eerste maal op 18 januari 2011 ;
4. de vervaldag van de Obligaties en de datum van terugbetaling werden vervroegd tot 18 januari 2015 ; de Obligaties behouden een looptijd van van 5 jaar ; en
5. rekening houdend met de belangrijke vraag vanwege de beleggers, behoudt de Emittent zich het recht voor inschrijvingen te aanvaarden voor een totaal maximaal bedrag van 75.000.000 EUR.

Bijgevolg worden de samenvatting van het prospectus en de secties 7 (*Kenmerken en Voorwaarden van de Obligaties*) en 9 (*Voorwaarden van het bod, inschrijving en verkoop*) van het prospectus aangepast door de aanvulling teneinde rekening te houden met deze verschillende wijzigingen. Bovendien wordt iedere verwijzing in het prospectus naar de data 29 januari, 29 januari 2010 en 29 januari 2015 vervangen door - respectievelijk - de volgende data : 18 januari, 18 januari 2010 en 18 januari 2015. De andere vermeldingen in het prospectus blijven ongewijzigd.

Overeenkomstig artikel 13 van de Luxemburgse wet van 10 juli 2005 betreffende het prospectus voor roerende waarden, hebben de investeerders die reeds een inschrijving ingediend hebben vóór de publicatie van de aanvulling het recht hun inschrijving in te trekken gedurende twee bankwerkdagen volgend op de datum van publicatie van de aanvulling, met name tot en met 12 januari 2010 om 16h00.



Aanvulling : De aanvulling is opgemaakt in het Frans en goedgekeurd op 8 januari 2010 door de Commission de Surveillance du Secteur Financier du Grand Duché de Luxembourg (de « CSSF ») overeenkomstig artikel 13 van de Luxemburgse wet van 10 juli 2005 betreffende het prospectus voor roerende waarden. De Aanvulling is gratis beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de Emittent, gevestigd op Koningin Astridlaan 92 te 1310 Terhulpen. Ze kan op aanvraag gratis verkregen worden bij KBC Bank NV (Havenlaan 2 te 1080 Brussel), aan de loketten van ieder agentschap van KBC Private Banking alsook bij Bank Degroef NV (Nijverheidsstraat 44 te 1040 Brussel). Ze kan ook geraadpleegd worden op de internetsites van de Emittent (www.atenor.be), van KBC (www.kbc.be), van Bank Degroef (www.degroof.be) en van de Beurs van Luxemburg (www.bourse.lu).

Waarschuwing : Elke investeerder die geïnteresseerd is om in de Obligaties te beleggen moet bepalen of die belegging geschikt is voor hem, rekening houdend met de omstandigheden waarin hij zich bevindt (meer bepaald zijn kennis en ervaring op financieel vlak, zijn beleggingsdoelstellingen en zijn financiële situatie). De investeerder mag pas na een onafhankelijke analyse van het volledige Prospectus beslissen om te investeren in de Obligaties. Bij twijfel over het risico dat aan de aankoop van de Obligaties verbonden is en of dergelijke belegging past binnen hun behoeften en persoonlijke situatie, dienen de investeerders het advies in te winnen van een expert in financieel advies of desgevallend af te zien van de investering.