atenor

Openbare aankondiging overeenkomstig artikel 7:97, § 4/1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen betreffende een verrichting met een verbonden partij

Terhulpen, 19 oktober 2026 – 17.45 (Belgische tijd)

Atenor NV (de « Vennootschap ») heeft haar dochtervennootschap Atenor Group Participations NV (« AGP ») toegestaan om met 3 D NV (« 3 D ») een kredietovereenkomst (*facility agreement*) te sluiten met betrekking tot een kredietlijn van vijfenveertig (45) miljoen euro (de « Lening »). 3 D houdt rechtstreeks 37,21 % van de aandelen van de Vennootschap aan en is in die hoedanigheid een met de Vennootschap verbonden partij in de zin van artikel 7:97 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. AGP is een niet-genoteerde naamloze vennootschap naar Belgisch recht waarvan de Vennootschap, rechtstreeks en onrechtstreeks, alle aandelen aanhoudt. Overeenkomstig artikel 7:97, § 1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd het sluiten van de Lening door AGP onderworpen aan het voorafgaand akkoord van de raad van bestuur van de Vennootschap, na afloop van de procedure waarin dat artikel voorziet.

De Lening wordt door 3 D aan AGP toegekend met het oog op de herfinanciering van de ontwikkeling van de projecten die worden gerealiseerd door de vennootschappen Highline Brussels NV en Soap House NV (project Astro, België), City Tower Ingatlanforgalmazó Kft (project Baker Street II, Hongarije), Garda Greens Kft (project Lake 11, Hongarije), Tage Deux Fois S.A. (project Campo Grande, Portugal) en Fleet House Development Ltd (project 10NBS, Verenigd Koninkrijk) (samen de « Projectvennootschappen »). De door AGP opgenomen bedragen worden ter beschikking gesteld van de Projectvennootschappen, die ze aanwenden voor de terugbetaling van voorschotten die de Vennootschap hun heeft toegekend.

De kenmerken van de Lening zijn de volgende:

A. De Lening heeft een looptijd van drie (3) jaar, met mogelijkheid tot verlenging met twaalf (12) maanden. De voorwaarden van de opnames onder deze kredietlijn zijn gebaseerd op een variabele rentevoet EURIBOR 3 maanden (rentevoet die voor elke periode van 3 maanden bij het begin van de periode wordt vastgesteld en die niet lager kan zijn dan 0 %), vermeerderd met een marge die rekening houdt met de kenmerken van de Lening en met de externe vergelijkingspunten waarover de Vennootschap beschikt voor leningen van gelijkaardige aard;

B. De Lening is niet gewaarborgd door enige zakelijke zekerheid, noch door enige borgstelling van de Vennootschap, en er is geen commissie verschuldigd. De Vennootschap heeft zich evenwel ten aanzien van 3 D ertoe verbonden om, op verzoek, elk bedrag te betalen dat AGP krachtens de Lening verschuldigd is en dat niet op de vervaldag zou zijn betaald.

C. De Vennootschap verbindt zich ertoe alle resterende schuldvorderingen die zij aanhoudt op de Projectvennootschappen en op Lankelz Foncier S.à r.l., alsook alle schuldvorderingen in rekening-courant op AGP, met uitzondering van een bedrag in hoofdsom van 9.000.000 EUR dat zij behoudt in de vorm van een lening aan AGP, in te brengen in het kapitaal van AGP. Zij verbindt zich ertoe AGP en de Projectvennootschappen financieel te blijven ondersteunen, aanvaardt dat haar huidige en toekomstige schuldvorderingen op deze vennootschappen worden achtergesteld aan de terugbetaling van de Lening en verbindt zich ertoe de eigendom en de controle over alle aandelen van AGP te behouden gedurende de volledige looptijd van de Lening.

D. Er werden ten aanzien van 3 D eveneens verbintenissen aangegaan met betrekking tot de toekomstige financiering van AGP en de Projectvennootschappen.

E. In geval van overdracht van een project of van een Projectvennootschap wordt de opbrengst van de overdracht bij voorrang aangewend, na betaling van de bankfinancieringen en van de andere schuldeisers van het project, andere dan de Vennootschap en AGP, voor de terugbetaling van de

voorschotten van AGP aan die Projectvennootschap en vervolgens, door AGP, voor de vervroegde terugbetaling van het gedeelte van de Lening dat aan dat project is toegewezen, onder voorbehoud van het gedeelte van de opbrengst van de overdracht van het project Campo Grande dat wordt aangewend voor de terugbetaling van de door de Vennootschap behouden lening.

De Lening ondersteunt de uitvoering van het strategisch plan 2025-2027 van de Vennootschap en past in haar financiële strategie van geleidelijke vervanging van de financiering op de financiële markten door projectfinanciering. Op 30 juni 2026 bedroeg de projectschuld 217 miljoen euro, hetzij 39,3 % van de geconsolideerde financiële schuld van 551 miljoen euro. De herfinanciering van de betrokken projecten stelt de groep in staat liquiditeiten vrij te maken met name met het oog op de terugbetaling van de obligatielening van 65.000.000 EUR uitgegeven op 23 oktober 2020, met een rente van 3,875 % en met vervaldag 23 oktober 2026 (ISIN BE0002737188) (de « Obligatielening 2026 »).

Na de terugbetaling van de Obligatielening 2026 blijft de corporate bankschuld van de Vennootschap onveranderd ten opzichte van 30 juni 2026, op 57,7 miljoen euro, waarbij de financiering op de financiële markten daalt ten belope van de Obligatielening 2026 en de projectfinanciering stijgt ten belope van de Lening. De gewogen gemiddelde rentevoet van de geconsolideerde schuld van de Vennootschap zou stijgen van 4,4 % in het eerste halfjaar van 2026 tot 4,67 % volgens de geprojecteerde toestand op 31 december 2026.

Het comité van onafhankelijke bestuurders heeft als volgt besloten: « *Het Comité is van oordeel dat de voorgenomen Verrichting de Vennootschap geen nadeel berokkent en in het belang van de Vennootschap is, rekening houdend met haar strategie, de redenen voor de verrichting en de voordelen die eruit kunnen worden gehaald.* ». [vrije vertaling van het Franse origineel]

Op 17 oktober 2026 heeft de raad van bestuur van de Vennootschap kennis genomen van het advies van het comité en AGP gemachtigd om de Lening met 3 D te sluiten. De raad van bestuur is niet afgeweken van het advies van het comité van onafhankelijke bestuurders.

Ten slotte heeft de commissaris van de Vennootschap als volgt besloten: « *Op basis van onze beoordeling hebben wij geen feiten vastgesteld die ons doen geloven dat de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het advies van het comité van onafhankelijke bestuurders van 13 oktober 2026, goedgekeurd op 15 oktober 2026 en aangevuld op 17 oktober 2026 en in de notulen van het bestuursorgaan van 17 oktober 2026, ter verantwoording van de voorgestelde verrichting, van materieel belang zijnde inconsistenties bevatten ten opzichte van de informatie waarover wij beschikken in het kader van onze opdracht.* » [vrije vertaling van het Franse origineel]

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stephanie Geeraerts, Corporate Communication & Investor Relations Director: investors@atenor.be.