

Persbericht - Gereguleerde informatie¹

**Vervroegde afsluiting van het openbare aanbod tot inschrijving op groene retail obligaties
Succes van de eerste "groene" obligatie-uitgifte die voornamelijk gericht is op particuliere beleggers**

Terhulpen, 12 maart 2021

Aangezien de geboekte inschrijvingen voor de obligatie-uitgiften met een looptijd van 4 en 6 jaar met bruto coupons van 3 % en 3,50% het maximumbedrag van het aanbod hebben bereikt, namelijk € 25 miljoen voor de tranche op 4 jaar en € 75 miljoen EUR voor de tranche op 6 jaar, werd de inschrijvingsperiode vandaag 12 maart 2021 om 17u30 vroegtijdig afgesloten. De netto-opbrengst van het openbare aanbod bedraagt derhalve € 100 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 19 maart 2021.

Belfius Bank en KBC zullen 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 BE0002776574 (op 4 jaar) en BE0002775568 (op 6 jaar)).

Deze twee obligatieleningen met een looptijd van 4 en 6 jaar zullen worden uitgegeven tegen een uitgifteprijs van respectievelijk 101,625% 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 1,625% en 1,875%), in voorkomend geval, verminderd met een korting van 0% tot 0,50% 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 % en 3,50 % dragen. Het bruto actuariael rendement op basis van de uitgifteprijs zal respectievelijk 2,57 % en 3,15% bedragen, terwijl het netto actuariael rendement (d.w.z. het bruto rendement waar de roerende voorheffing van 30% is afgetrokken) respectievelijk 1,68 % en 2,11% zal bedragen. De obligaties zullen een nominale waarde hebben van 1.000 EUR en vervallen respectievelijk op 23 oktober 2024 en 2026.

De netto-opbrengsten van het openbaar aanbod zullen uitsluitend worden aangewend voor de gehele of gedeeltelijke financiering of herfinanciering van duurzame en energie-efficiënte vastgoedprojecten die bijdragen tot de milieudoelstellingen van Atenor in het kader van haar "Green Finance Framework" en in overeenstemming met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (VN SDG's). Deze projecten voldoen aan bepaalde toelaatbaarheidscriteria, zoals: minimaal BREEAM "Excellent", WELL Core en Shell; met een energieprestatieniveau dat overeenkomt met een primair energieverbruik van een per land vastgesteld maximum (opgenomen in het EPC, Energie Prestatie Certificaat).

Sidney D. BENS, C.F.O. licht toe:

"ATENOR is een vastberaden en proactieve deelnemer aan deze sterke tendens van de economische spelers, en in het bijzonder van de vastgoedmarkt, om bij te dragen tot de doelstellingen van de Verenigde Naties inzake duurzame ontwikkeling en de evolutie van de financiële markten om deze duurzame beweging te ondersteunen.

Het succes en de snelheid van deze eerste transactie op het gebied van duurzame financiering voor ATENOR, getuigen van het enthousiasme van de financiële markten voor dit soort duurzame investeringen en van het vertrouwen van zowel particuliere als institutionele (gekwalificeerde) investeerders met betrekking tot de internationale ontwikkelingsstrategie en het financieringsbeleid van ATENOR."

Belfius Bank en KBC hebben deze operatie in goede banen geleid en ATENOR werd bijgestaan door het

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.

advocatenkantoor NautaDutilh.

Dit bericht moet samen worden gelezen met het Prospectus dat dateert van 8 maart 2021 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/obligatie-atenor-2021) en van KBC (www.kbc.be/nl/bonds/atenor2021) en de emittent (www.atenor.eu/greenretailbond2021/NL).

Financiële agenda :

- | | |
|---|------------------|
| – Gewone algemene vergadering 2020 | 23 april 2021 |
| – Uitkering van dividend (onder voorbehoud van goedkeuring door de AVA) | 28 april 2021 |
| – Tussentijdse verklaring voor het 1e kwartaal 2021 | 19 mei 2021 |
| – Halfjaarlijkse resultaten 2021 | 6 september 2021 |
| – Tussentijdse verklaring voor het 3e kwartaal 2021 | 18 november 2021 |
| – Jaarlijkse Algemene Vergadering 2021 | 22 april 2022 |

ATENOR is een vennootschap voor vastgoedpromotie met Europees expertise 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.eu - www.atenor.eu

Waarschuwing:

De groene projecten waarvoor de netto-opbrengsten worden aangewend in het kader van de uitgegeven obligaties overeenkomstig het door Atenor geïmplementeerde kader die tevens is gebaseerd op de Green Bond Principles van de ICMA en de Green Loan Principles van de Loan Market Association, zullen mogelijks niet voldoen aan toekomstige wetgevings- of regelgevingsvereisten of aan alle verwachtingen van beleggers inzake duurzaamheidsprestaties of blijvend voldoen aan de relevante toelaatbaarheidscriteria.

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 leiders 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.