



ATEB
LISTED
EURONEXT



EMISSION OBLIGATAIRE À 5 ET 7 ANS (PRIVATE PLACEMENT)

Communiqué de presse

La Hulpe, le 20 septembre 2016

Comme annoncé dans le communiqué semestriel du 5 septembre dernier et compte tenu des conditions du marché des capitaux, ATENOR annonce le lancement d'une émission obligataire à 5 et 7 ans sous forme de « Private Placement » dans le cadre de son nouveau programme d'European Medium Term Notes (EMTN).

Cette émission vise à renforcer la structure bilantaire d'ATENOR, notamment en augmentant la part de ses engagements à moyen terme. Le produit de cette émission assurera d'une part, le financement de la construction de nouvelles phases en développement et d'autre part, donnera à ATENOR les moyens de saisir toute nouvelle opportunité d'acquisition de nouveaux projets.

La première tranche a une durée de 5 ans et offre un rendement actuariel brut de 3,00%.

La deuxième tranche propose une échéance de 7 ans et offre un rendement actuariel brut de 3,50%.

Le montant minimum attendu pour l'émission obligataire est de 40 millions d'euros.

Ces obligations ont des coupures de 100.000 euros et feront l'objet d'une cotation sur Alternext Brussels.

Belfius Banque agit en tant que Global Coordinator.

Belfius Banque et BNP Paribas Fortis agissent en tant que Joint Lead Managers ; la banque Degroof-Petercam agit en tant que co-lead Manager.

Les conseils juridiques de NautaDutilh ont encadré la mise en place de ce nouveau programme EMTN.

Les investisseurs professionnels ciblés peuvent - sous réserve de certaines restrictions auxquelles il est fait référence ci-dessous¹ ainsi que dans la documentation du programme EMTN - obtenir tous les renseignements utiles sur le nouveau programme EMTN, les deux nouvelles émissions et la société ATENOR auprès d'une des banques chargées de l'opération.

ATENOR est une société de promotion immobilière cotée sur le marché d'Euronext Brussels. Sa mission vise à apporter, par son approche urbanistique et architecturale, des réponses adéquates aux nouvelles exigences qu'impose l'évolution de la vie urbaine et professionnelle. Dans ce cadre, ATENOR investit dans des projets immobiliers d'envergure répondant à des critères stricts en termes de localisation, d'efficacité économique et de respect de l'environnement.

Reuters: ATE0.BR - Bloomberg: ATEB BB

Pour de plus amples informations, nous vous invitons à contacter Stéphan Sonnevile SA, Chief Executive Officer ou Sidney D. Bens, Chief Financial Officer.

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

¹ **Disclaimer :**

Cette communication n'est pas destinée à être distribuée, de manière directe ou indirecte, aux Etats-Unis, en Afrique du Sud, en Australie ou au Japon, ni dans aucune autre juridiction dans laquelle une telle distribution ou le placement privé seraient interdits conformément au droit applicable.

La présente communication est effectuée à titre informatif uniquement et ne constitue pas une offre de titres. La distribution de cette communication, ainsi que l'offre de titres décrite dans cette communication, peuvent être soumises à des restrictions légales dans certaines juridictions. Toute personne lisant cette communication veillera donc à s'informer au sujet des restrictions et à les respecter. L'offre à laquelle il est fait référence dans cette communication est un placement privé et ne constitue donc pas une offre publique ayant fait l'objet d'une approbation par une autorité de contrôle en Belgique ou à l'étranger.