

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.

Terhulpen, 6 januari 2010

ATENOR GROUP kondigt aan dat het, om de financieringsbronnen te spreiden, vanaf 7 januari 2010 overgaat tot de uitgifte van obligaties op vijf jaar 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.

De netto-opbrengst van het bod, die € 50 miljoen zou moeten bedragen, 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 29 januari. Het actuariael rendement op de uitgifteprijs bedraagt 5,56% bruto.

De obligaties geven recht op een terugbetaling tegen 100% van de nominale waarde op de vervaldag op 29 januari 2015.

De obligaties zijn uitgedrukt in coupures van € 1.000. De inschrijvingsperiode loopt van 7 januari 2010 (9.00 uur) tot 27 januari 2010 (16.00 uur) onder voorbehoud van vervroegde afsluiting. De betaaldatum van de obligaties is bepaald op 29 januari 2010.

Het is de bedoeling om de door ATENOR GROUP uitgegeven obligaties op de Beurs van Luxemburg te noteren.

KBC en Bank Degroef 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 wenst uit te geven. KBC en Bank Degroef zijn niet verplicht tot vaste overname, zodat het bedrag kan worden verlaagd. Het totale bedrag (hoofdsom) van de obligatielening zal aan het einde van de inschrijvingsperiode op de websites van ATENOR GROUP, van KBC en Bank Degroef worden gepubliceerd.*

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: Avenue Reine Astrid 92, 1310 La Hulpe.

Openbaar bod tot inschrijving in België en het Groothertogdom Luxemburg op obligaties uitgegeven van 7 januari 2010 om 9 uur tot en met 27 januari 2010 om 16 uur (behoudens vervroegde afsluiting) in het kader van een obligatielening voor een minimum bedrag van 50.000.000 EUR

Emittent	Atenor Group, vennootschap naar Belgisch recht opgericht in 1950, is actief in vastgoedontwikkeling (residentiele markt en kantoorgebouwen, gemengde stadsprojecten), vooral in België en het Groothertogdom Luxemburg, maar ook in enkele Centraal-Europese landen (zoals Hongarije en Roemenië) en dit in het kader van internationale diversificatie. De Emittent is genoteerd op NYSE Euronext Brussels.
Inschrijvingsperiode	Van 7 januari 2010 om 9 uur tot 27 januari 2010 om 16 uur (inclusief), behoudens vervroegde afsluiting ¹ .
Uitgiftebedrag	Minimum bedrag van 50.000.000 EUR ² .
Uitgifteprijs	101,875%, inclusief een commissieloon van 1,875% ten laste van de particuliere belegger ³ .
Uitgifte- en betaaldatum	29 januari 2010.
Coupon	6% (bruto) jaarlijks betaalbaar op 29 januari, vanaf 29 januari 2011 tot en met de vervaldag.
Jaarlijks actuair rendement	5,56% bruto (op de uitgifteprijs).
Terugbetaling op vervaldag	De Obligaties geven recht op een terugbetaling tegen 100% van de nominale waarde op 29 januari 2015.
Coupure	1.000 EUR.
Notering	De toelating tot verhandeling en notering van de Obligaties op de officiële lijst van de gereguleerde markt van de Beurs van Luxemburg is aangevraagd.
ISIN-code	BE 5988406146.
Loketbanken en Managers	KBC, CBC, KBL European Private Bankers S.A., Bank Degroof, Banque Degroof Luxembourg of via de bemiddeling van andere financiële instellingen ⁴ .
Kosten	De financiële dienst in België en Luxemburg (voor de beleggers) zal gratis verzorgd worden door KBC en Bank Degroof. Het bewaarloon voor de Obligaties op effectenrekening valt ten laste van de inschrijvers.
Belastingstelsel	De betaling van de interesten op de Obligaties door of voor rekening van de Emittent, is doorgaans onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing, momenteel 15%. Het fiscaal stelsel is gedetailleerd in het Prospectus.
Belangrijkste risico's	In geval de Emittent in gebreke zou blijven, loopt de obligatiehouder het risico dat zijn oorspronkelijk kapitaal niet wordt terugbetaald. Bovendien kan de koers van de obligatie schommelen door verschillende factoren, zoals de financiële gezondheid van de Emittent, de algemene evolutie van de rentetarieven en de volatiliteit van de markten. De markt kan heel beperkt en weinig liquide blijken. De investeerder wordt verzocht om alle risicofactoren die vermeld zijn in het Prospectus aandachtig te lezen.

1 De vervroegde afsluiting en het uiteindelijk uitgegeven bedrag zullen op ondervermelde websites meegedeeld worden.

2 Het minimumbedrag komt overeen met het minimumbedrag van obligaties dat de vennootschap wenst uit te geven. KBC en Bank Degroof hebben geen verplichting tot onderschrijven, bijgevolg kan dit uitgiftebedrag verminderd worden. Het totale bedrag in hoofdsom van de uit te geven obligaties zal gepubliceerd worden op de internetsites van de Emittent, KBC en Bank Degroof op het einde van de inschrijvingsperiode.

3 Het commissieloon kan verschillend zijn voor gekwalificeerde investeerders, zoals uiteengezet in het Prospectus.

4 Investeerders dienen zich te informeren over de kosten die andere financiële instellingen zouden kunnen aanrekenen.

Prospectus: De investeerders worden verzocht om aandachtig het Prospectus op datum van 6 januari 2010, opgesteld in het Frans en goedgekeurd op 6 januari 2010 door de Commission de Surveillance du Secteur Financier overeenkomstig de wet van 10 juli 2005 betreffende prospectussen voor roerende waarden te lezen evenals de samenvattingen in het Frans en het Nederlands. Het Prospectus is gratis te verkrijgen op de maatschappelijke zetel van de Emittent. Het kan op verzoek gratis worden verkregen bij KBC Bank (Havenlaan 2, 1080 Brussel - 078.15.21.53), aan de loketten van de kantoren van KBC Private Banking en ook bij Bank Degroof NV (Nijverheidsstraat 44, 1040 Brussel - 02.287.95.52). Het kan ook worden ingekeken op de website van de Emittent (www.atenor.be), van KBC (www.kbc.be/obligaties) en van Bank Degroof (www.degroof.be).

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.

