

Persbericht - Gereguleerde informatie¹

Openbaar aanbod tot inschrijving op retail obligaties, uitgegeven in het kader van twee obligatieleningen op 4 jaar en 6 jaar, vergezeld van bruto coupons van 3,25 % en 3,875 % voor minimumbedragen van respectievelijk €25 miljoen en €45 miljoen, en maximumbedragen van respectievelijk €35 miljoen en €65 miljoen.

Terhulpen, 13 oktober 2020

ATENOR kondigt aan dat op 16 oktober 2020 een obligatie-uitgifte op 4 jaar en 6 jaar zal worden gelanceerd van een respectievelijk minimumbedrag van €25 en €45 miljoen (elke reeks van deze obligaties, een "Reeks") in de vorm van een openbaar aanbod in België dat openstaat voor particuliere beleggers en, tot op zekere hoogte, gekwalificeerde beleggers.

De netto-opbrengsten van het openbaar aanbod, die naar verwachting €70 miljoen zullen bedragen in geval van plaatsing van het minimumbedrag en €100 miljoen in geval van plaatsing van het maximumbedrag (exclusief de kosten en lasten met betrekking tot de uitgifte die geschat worden op €100.000), zullen kunnen worden aangewend voor de aankoop van nieuwe projecten met als doel de projecten in portefeuille en terreinen in ontwikkeling uit te breiden. In de periode die nodig is voor de afronding van onderhandelingen, zou de opbrengst van de lening ook eventueel kunnen worden aangewend, desgevallend op korte of middellange termijn, voor de financiering van bouwwerkzaamheden van projecten die een bouwvergunning hebben gekregen. Het overschot van de opbrengsten van de lening kan ook worden aangewend voor de terugbetaling van thesauriebewijzen (CP en MTN) en, indien van toepassing, van bedrijfsfinancieringen die zullen vervallen in het normale verloop van hun programma.

In navolging van haar internationale ontwikkeling en nu zij haar zichtbaarheid heeft geconsolideerd dankzij omvangrijke nationale en internationale projecten, verheugt ATENOR zich dat ze zich opnieuw kan richten tot de particuliere markten in het bijzonder. Deze toegang tot een specifieke categorie van investeerders laat toe de diversificatie van de financieringsbronnen van ATENOR te verzekeren.

De uitgifteprijs bedragen respectievelijk 101,625 % voor de schijf van 4 jaar en 101,875 % voor de schijf van 6 jaar van de nominale waarde van de obligaties met bruto coupons van 3,25 % en 3,875 % die op 23 oktober van elk jaar uitbetaald worden. De bruto actuariële rendementen op basis van de uitgifteprijs zullen 2,81 % en 3,52 % bedragen, terwijl de netto actuariële rendementen (d.w.z. het bruto rendement waar de roerende voorheffing van 30% is afgetrokken) 1,85 % en 2,37 % zullen bedragen.

De obligaties worden beheerst door het Belgisch recht en geven recht op een 100 % terugbetaling van hun nominale waarde op de vervaldag, namelijk 23 oktober 2024 en 23 oktober 2026.

De nominale waarde van de obligaties bedraagt € 1.000 en de minimale inleg bedraagt ook € 1.000.

WAARSCHUWING

Deze obligaties zijn schuldinstrumenten. Een belegging in obligaties brengt risico's met zich mee. Door in te schrijven op de obligaties lenen de investeerders geld aan de Emittent, dat zich ertoe verbindt intresten op jaarbasis te betalen en de hoofdsom op de vervaldag terug te betalen. Indien de Emittent insolvent is of in gebreke blijft, is het mogelijk dat de investeerders de bedragen waar ze recht op hebben niet terugkrijgen en het risico lopen om hun investering volledig of deels te verliezen. De obligaties zijn bestemd voor beleggers die in staat zijn de intrestvoeten te evalueren in het licht van hun kennis en financiële ervaring. Beleggers dienen het Prospectus volledig te lezen (en in het bijzonder het gedeelte "Risicofactoren" op pagina's 11 tot 22 van het Prospectus) alvorens te beleggen in de obligaties. Elke potentiële belegger moet zorgvuldig overwegen of het voor deze belegger passend is om te beleggen in de obligaties en moet zo nodig professioneel advies inwinnen. Beleggers dienen er in het bijzonder rekening mee te houden dat de langere looptijd van de 6A-obligaties en de huidige COVID-19 pandemie de impact van de geïdentificeerde risicofactoren voor de Emittent en de obligaties kunnen vergroten.

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.

De inschrijvingsperiode is open van 16 oktober 2020 (9.00 uur) tot 20 oktober 2020 (17.30 uur) onder voorbehoud van een vervroegde afsluiting voor elke Reeks (zie paragraaf 7 van het gedeelte "Inschrijving en Verkoop" van het Prospectus), onafhankelijk van elkaar, vanaf 16 oktober 2020 om 17.30 uur. Alle inschrijvingen die correct zijn ingediend door de particuliere beleggers bij de lead manager voor het einde van de minimale inschrijvingsperiode zullen in rekening worden genomen bij de toekenning van de obligaties, met dien verstande dat in geval van overinschrijving, een vermindering zal kunnen worden toegepast. Particuliere beleggers worden dus aangemoedigd om in te schrijven op de obligaties op de eerste handelsdag van de inschrijvingsperiode voor 17.30 uur (Brusselse tijd). Bovendien, indien de inschrijvingsperiode open blijft na 17.30 uur, kunnen, vanaf dat moment, de niet geplaatste Obligaties worden toegekend op basis van het "first-come, first-served"-principe. De eerste betaaldatum van de obligaties is vastgesteld op 23 oktober 2021.

De door ATENOR uitgegeven obligaties zullen naar verwachting genoteerd worden op Euronext Brussels. De verwachte datum voor de toelating is 23 oktober 2020.

Beleggers moeten zich informeren omtrent de kosten die financiële tussenpersonen hen kunnen aanrekenen.

Belfius Bank en KBC Bank fungeren als lead managers in het kader van de uitgifte en plaatsing van de obligaties.

Om in te schrijven op de door ATENOR uitgegeven obligaties of om meer informatie te krijgen, kunnen de beleggers contact opnemen met Belfius Bank (Tel. 02/222.12.02 of weblink www.belfius.be/obligatie-atenor-oktober2020) en bij KBC Bank (www.kbc.be/atenor).

Het prospectus kan worden geraadpleegd op de website van de FSMA (www.fsma.be), van de Emittent (www.atenor.eu/retailbond2020) en van Belfius (www.belfius.be/obligatie-atenor-oktober2020) en van KBC Bank op (www.kbc.be/atenor).

Een papieren kopie van het prospectus is ook gratis beschikbaar op de statutaire zetel van de Emittent, gelegen op Avenue Reine Astrid 92, 1310 Terhulpen, België.

Klachtendienst

Als u een klacht heeft, kunt u die in eerste instantie opsturen naar uw kantoor, uw financieel adviseur of de dienst Klachtenbeheer bij Belfius, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel, of per e-mail: claims@belfius.be, of bij KBC, KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, Tel. 0800 62 084, e-mail klachten@kbc.be.

Als u niet tevreden bent over het antwoord, dan kunt u contact opnemen met Belfius Bank N.V. - S.A., Onderhandeling claims (RT 15/14), Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel, of per e-mail: negotiationclaims@belfius.be.

Als u niet meteen een oplossing vindt nadat u contact hebt opgenomen met de bovengenoemde diensten, dan kunt u contact opnemen met de Ombudsman voor financiële conflicten, North Gate II, Koning Albert II laan 8, 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).

Financiële agenda :

- | | |
|---|------------------|
| - Tussentijds bericht (derde kwartaal 2020) | 18 november 2020 |
| - Bekendmaking van de jaarresultaten 2020 | 8 maart 2021 |
| - Gewone Algemene Vergadering 2020 | 23 april 2021 |

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:

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 lead managers 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.