

Persbericht - Gereguleerde informatie¹

**Vervroegde afsluiting van het openbare aanbod tot inschrijving op obligaties
Succesvolle publieke uitgifte aan voornamelijk particulieren**

Terhulpen, 16 oktober 2020

Aangezien de geboekte inschrijvingen voor de obligatie-uitgiften met een looptijd van 4 en 6 jaar met bruto coupons van 3,25% en 3,875% het maximumbedrag van het aanbod hebben bereikt, namelijk € 35 miljoen voor de tranche op 4 jaar en € 65 miljoen EUR voor de tranche op 6 jaar, werd de inschrijvingsperiode vandaag 16 oktober 2020 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 23 oktober 2020.

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 BE0002739192 (op 4 jaar) en BE0002737188 (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 meteen 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 3,25% en 3,875% dragen. Het bruto actuair rendement op basis van de uitgifteprijs zal respectievelijk 2,81% en 3,52% bedragen, terwijl het netto actuair rendement (d.w.z. het bruto rendement waar de roerende voorheffing van 30% is afgetrokken) respectievelijk 1,85% en 2,37% 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 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.

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

"Door de grote vraag van particuliere en gekwalificeerde beleggers werd de obligatie-uitgifte (in twee tranches) meer dan 2,5 keer onderschreven, wat het vertrouwen bevestigt dat de financiële markten hebben in de strategie van ATENOR en in het bijzonder in haar financiële strategie die gebaseerd is op een brede diversificatie van haar financieringsbronnen. ATENOR is zeer tevreden over het succes van deze obligatie-uitgifte, na de kapitaalverhoging van afgelopen juni, ondanks een zeer gecompliceerde sanitaire, financiële en economische context. Deze twee transacties die in 2020 zijn verwezenlijkt, zullen het kapitaal van ATENOR versterken en haar verdere internationale groei bevorderen."

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

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.

Dit bericht moet samen worden gelezen met het Prospectus dat dateert van 13 oktober 2020 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-oktober2020) en van KBC (www.kbc.be/atenor) en de emittent (www.atenor.retailbond2020).

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 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.