

Persbericht - Gereguleerde informatie¹

**Vervroegde afsluiting van het openbare aanbod tot inschrijving op "retail" obligaties
Groot succes van de eerste publieke uitgifte voor particulieren
(meer dan twee keer overingeschreven)**

Terhulpen, 26 maart 2018

Het openbare aanbod tot inschrijving dat ATENOR voor het eerst voornamelijk voor particulieren lanceerde, kende al zeer snel een groot succes (meer dan twee keer overingeschreven) waardoor het verwachte maximumbedrag van 50 miljoen euro in totaal van de twee voorgestelde schijven kon worden bereikt.

Aangezien de geboekte inschrijvingen voor de obligatie-uitgiften meteen looptijd van 4 en 6 jaar met bruto coupons van 2,875% en 3,50% het maximumbedrag van het aanbod hebben bereikt, namelijk 50.000.000 EUR, werd de inschrijvingsperiode vandaag 26 maart 2018 om 17u30 vroegtijdig afgesloten. De netto-opbrengst van het openbare aanbod bedraagt dus 50.000.000 EUR (exclusief kosten en uitgaven in verband met de uitgifte die geschat worden op 160.000 EUR).

De betaal- en leveringsdatum van de obligaties is vastgesteld op 5 april 2018.

Belfius Bank zal 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 BE0002587658 (op 4 jaar) en BE0002588664 (op 6 jaar)).

Deze twee obligatieleningen met een looptijd van 4 en 6 jaar zullen worden uitgegeven tegen een uitgifteprijs van respectievelijk 101,50% en 101,875% en worden terugbetaald tegen 100% van de nominale waarde van de uitgegeven effecten. De uitgifteprijs omvat de retail commissie (van respectievelijk 1,50% en 1,875%) verminderd met, indien van toepassing, een korting van 0,50% tot 0,875% voor gekwalificeerde beleggers die als tussenpersoon optreden voor latere beleggingen bij retail beleggers. Ze zullen respectievelijk interest tegen een bruto rente per jaar van 2,875% en 3,500% dragen. De bruto actuariële rendementen op basis van de uitgifteprijzen zullen 2,476% en 3,152% bedragen, terwijl de netto actuariële rendementen (d.w.z. het bruto rendement waar de roerende voorheffing van 30% is afgetrokken) 1,622% en 2,114% zullen bedragen. De obligaties zullen een nominale waarde hebben van 1.000 euro en vervallen respectievelijk op 5 april 2022 en 2024.

De opbrengst van deze lening zal worden gebruikt om de solide balans te handhaven en meer bepaald om het permanent kapitaal te verhogen om investeringen in "terreinen" in de projecten in portefeuille te financieren.

Sidney D. BENS, C.F.O. licht toe: *"De particuliere beleggers die voor de eerste keer werden aangesproken door ATENOR reageerden even snel op het aanbod als de institutionele beleggers bij onze eerdere uitgiften.*

Het vertrouwen van deze nieuwe categorie beleggers versterkt opnieuw de keuzes van ATENOR met betrekking tot de diversificatie van haar financieringsbronnen.

Door zo'n snelle en sterke interesse uit te drukken, bevestigen deze particuliere beleggers op hun beurt hun vertrouwen in zowel de strategie die ATENOR heeft gehanteerd als in haar kredietwaardigheid."

Belfius Bank leidde deze operatie in goede banen en ATENOR werd bijgestaan door het advocatenkantoor Nauta Dutilh.

Dit bericht moet samen worden gelezen met het Prospectus dat dateert van 19 maart 2018 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/atenor) en de emittent (www.atenor.be).

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.

Financiële agenda:

– Gewone Algemene Vergadering 2017	27 april 2018
– Uitbetaling van het dividend (mits goedkeuring van de Algemene Vergadering)	3 mei 2018
– Tussentijds bericht (eerste kwartaal 2018)	23 mei 2018
– Bekendmaking van de halfjaarresultaten 2018	30 augustus 2018
– Tussentijds bericht (derde kwartaal 2018)	15 november 2018
– Bekendmaking van de jaarresultaten 2018	11 maart 2019
– Algemene Vergadering 2018	26 april 2019

ATENOR is een vennootschap voor vastgoedpromotie 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 Sonnevill SA, CEO of Sidney D. Bens, CFO.

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

Waarschuwing:

Het bericht mag niet worden gebruikt voor, of in het kader van, en vormt op geen enkele manier een verkoop aanbod 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 leider 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.