

## Annonce relative à l'offre publique d'obligations par



### Atenor SA

(Société anonyme de droit Belge)

(l'«Émetteur»)

**22 mars 2022 – 12h00**

Cette annonce porte sur l'offre au public d'obligations avec une maturité de 6 ans et un coupon annuel brut de 4,625% (ISIN BE0002844257), maturité le 5 avril 2028 ("les Obligations") par Atenor SA (« l'Émetteur ») (« Offre Publique d'Obligations »).

Cette communication doit être lue conjointement avec le Prospectus de l'Émetteur approuvé par la FSMA (version anglaise approuvée et traduite en français) le 15 mars 2022, les Conditions Définitives de l'émission (« Final Terms ») en français et le résumé en français des Conditions de l'émission. Les termes et expressions non définis dans ce message ont la signification indiquée dans le Prospectus et dans les Conditions Définitives.

**La somme maximale d'EUR 55.000.000 pour les Obligations ont été placées par Belfius Banque SA/NV, KBC Bank NV et Degroof Petercam, les Chefs de File de l'offre publique (les "Chefs de File").**

**L'Émetteur a par conséquent décidé, en accord avec les Chefs de File et conformément à la section 8 « Conditions de l'offre » des Conditions Définitives, de clôturer la période de souscription de manière anticipée le 21 mars 2022 à 17h30.**

Les Obligations ont été placées par Belfius Banque SA/NV dans son propre réseau de clients de banque de détail et de banque privée qui sont qualifiés d'Investisseurs de Détail (tels que définis dans le Prospectus et dans les Conditions Définitives) pour un montant total d'EUR 78.549.000.

Le montant nominal total des souscriptions des Investisseurs de Détail du réseau de Belfius Banque est supérieur au montant total disponible des Obligations réservé pour son propre réseau de clients de banque de détail et de banque privée (EUR 20.000.000), comme indiqué dans les Conditions Définitives). Les ordres introduits seront par conséquent réduits proportionnellement, en fonction du ratio suivant et en tenant compte des arrondis:

- 26.25% (par multiple de EUR 1.000, arrondi à l'unité supérieure et, dans la mesure du possible, pour un montant nominal minimum de EUR 1.000 par Investisseur de Détail, correspondant aux coupures des Obligations). Ce pourcentage est calculé sur base de la position initialement réservée pour Belfius Banque SA/NV, à savoir EUR 20.000.000, complétée par la moitié de la position initialement réservée pour Degroof Petercam mais non souscrite par les clients de son réseau de clients de banque de détail et de banque privée, à savoir EUR 2.236.000, conformément au paragraphe suivant de la section 8 « Conditions de l'Offre », paragraphe « *Plan de distribution* » des Conditions Définitives. Par conséquent, le pourcentage ci-dessus a été calculé sur un montant réel disponible pour le réseau de clients de banque de détail et de banque privée de Belfius Banque SA/NV de EUR 22.236.000.

Les investisseurs qui ont souscrit aux Obligations via Belfius Banque seront avisés le plus rapidement possible après la publication de cette annonce, conformément à l'arrangement qui existe entre eux et leur intermédiaire financier, du nombre final d'Obligations qui leur seront attribuées.

Les Obligations restantes, à savoir EUR 32.764.000 ont été placées auprès des Investisseurs de Détail de KBC Bank NV et de Degroof Petercam, ainsi qu'auprès des Investisseurs Qualifiés (tels que définis dans le Prospectus et dans les Conditions Définitives).