

Annonce relative à l'offre publique d'obligations par



Atenor SA

(Société anonyme de droit Belge)

(l'Émetteur)

12 mars 2021 – 17h45

Cette annonce porte sur l'offre publique d'obligations pour un montant attendu de minimum 65.000.000 EUR et maximum 100.000.000 EUR :

- avec un coupon annuel brut de 3,00% et une maturité le 19 mars 2025, ISIN BE0002776574, les Obligations à 4 ans ("les Obligations à 4 ans"), montant attendu de minimum 15.000.000 EUR et maximum 25.000.000 EUR
- avec un coupon annuel brut de 3,50% et une maturité le 19 mars 2027, ISIN BE0002775568, les Obligations à 6 ans ("les Obligations à 6 ans"), montant attendu de minimum 50.000.000 EUR et maximum 75.000.000 EUR

("les Obligations") par Atenor SA (« Offre Publique d'Obligations »). Chaque série de ces Obligations est désignée ci-après par « Série ».

Cette communication doit être lue conjointement avec le Prospectus de l'Émetteur approuvé par la FSMA le 8 mars 2021 et le résumé en français du Prospectus de l'émission. Les termes et expressions non définis dans ce message ont la signification indiquée dans le Prospectus.

FIN DE LA PERIODE DE SOUSCRIPTION AUPRÈS DE BELFIUS BANQUE SA/NV LE 12 MARS 2021 À 17H30

LE MONTANT TOTAL DE L'EMISSION A ETE FIXE A 100.000.000 EUR

Toutes les Obligations allouées à Belfius Banque ("les Obligations Assignées") pour un montant nominal de 10.000.000 EUR (Obligations à 4 ans) et 30.000.000 EUR (Obligations à 6 ans) ont été placées. Par conséquent, il n'est plus possible de souscrire aux Obligations auprès de Belfius Banque.

Dans le cas où le montant total des demandes de souscription reçues par Belfius Banque dépasse le montant des Obligations qui lui était alloué, les souscriptions seront réduites de façon proportionnelle, avec allocation d'un multiple de 1.000 EUR, et dans la mesure du possible d'un montant nominal de minimum 1.000 EUR. Les investisseurs qui ont souscrit aux Obligations auprès de Belfius Banque seront informés du ratio selon lequel les souscriptions seront allouées aux environs du 15 mars 2021 via un message affiché sur le site web de Belfius Banque.