

Kennisgeving betreffende het openbaar aanbod van obligaties door



Atenor NV

(naamloze vennootschap naar Belgisch recht)

(de "Emittent")

30 april 2019 – 20.00u

Dit bericht heeft betrekking op een openbaar aanbod van obligaties met een looptijd 4 jaar en 6 jaar, met een vaste bruto coupon van respectievelijk 3,00% ("de Obligaties op 4 jaar") en 3,500% ("de Obligaties op 6 jaar") (samen "de Obligaties"), door Atenor NV ("de Emittent") ("Openbaar Aanbod van Obligaties"). Elke reeks van deze Obligaties wordt hierbij omschreven als een "Reeks".

Dit bericht moet samen gelezen worden met het prospectus van de Emittent goedgekeurd door de FSMA en gedateerd van 24 april 2019 (het "Prospectus").

Het maximumbedrag van EUR 20.000.000 aan Obligaties op 4 jaar en EUR 40.000.000 aan Obligaties op 6 jaar werd geplaatst door Belfius Bank SA/NV, plaatsingsbank van het openbaar aanbod (de "Lead Manager").

De Emittent heeft besloten, in overeenstemming met de Lead Manager en conform de sectie 7 "Vroegtijdige afsluiting en vermindering" van het Prospectus, de inschrijvingsperiode voor beide reeksen vervroegd af te sluiten op 29 april 2019 om 17.30u.

Er werden door Belfius Obligaties op 4 jaar bij zijn eigen retail- en private banking cliënten, gedefinieerd als Retailbeleggers, geplaatst voor een totaal bedrag van EUR 91.088.000 en Obligaties op 6 jaar voor een totaal bedrag van EUR 162.202.000.

Het totale nominaal bedrag van de inschrijvingen door Retail Beleggers ontvangen door Belfius is hoger dan het totale bedrag van de Toegewezen Obligaties op 4 jaar en Toegewezen Obligaties op 6 jaar (respectievelijk EUR 13.000.000 en EUR 26.000.000 zoals vermeld in het Prospectus). De ingegeven orders zullen bijgevolg proportioneel herleid worden, op basis van volgende ratio en rekening houdend met afrondingen:

- 15% voor de Obligaties op 4 jaar (per veelvoud van EUR 1.000 en voor zover mogelijk een minimaal nominaal bedrag van EUR 1.000, hetgeen overeenstemt met de coupures van de obligaties).
- 17% voor de Obligaties op 6 jaar (per veelvoud van EUR 1.000 en voor zover mogelijk een minimaal nominaal bedrag van EUR 1.000, hetgeen overeenstemt met de coupures van de obligaties).

De investeerders die via Belfius Bank op de Obligaties hebben ingeschreven, zullen zo snel mogelijk na de datum van dit bericht en in overeenstemming met de regeling die bestaat tussen hen en deze financiële tussenpersonen, op de hoogte worden gebracht van het finale aantal Obligaties dat aan hen zal worden toegekend.

De andere Obligaties dan de Toegewezen Obligaties (zoals gedefinieerd in het Prospectus), respectievelijk EUR 4.000.000 voor de Obligaties 4A en EUR 5.000.000 voor de Obligaties 6A, zullen uitsluitend bij Gekwalificeerde Beleggers worden geplaatst.