

Kennisgeving betreffende het openbaar aanbod van obligaties door



Atenor NV

(naamloze vennootschap naar Belgisch recht)

(de "Emittent")

22 maart 2022 – 12u00

Dit bericht heeft betrekking op een openbaar aanbod van obligaties met een looptijd 6 jaar, met een vaste bruto coupon van 4,625% (ISIN BE0002844257), vervalddag op 5 april 2028, ("de Obligaties"), door Atenor NV ("de Emittent") ("Openbaar Aanbod van Obligaties").

Dit bericht moet samen gelezen worden met het Prospectus in het Engels van de Emittent, gedateerd op 15 maart 2022, de definitieve voorwaarden in het Engels ("Final Terms") en de samenvatting in het Nederlands van de definitieve voorwaarden gelinkt aan de uitgifte. Termen en uitdrukkingen die niet worden gedefinieerd in dit bericht, hebben de betekenis zoals weergegeven in het Prospectus en in de Final Terms.

Het maximumbedrag van EUR 55.000.000 voor de Obligaties werd geplaatst door Belfius Bank SA/NV, KBC Bank NV en Degroof Petercam, plaatsingsbanken van het openbaar aanbod (de "Lead Managers").

De Emittent heeft besloten, in overeenstemming met de Lead Managers en conform de sectie 8 "Terms and Conditions of the Offer" van de Final Terms, de inschrijvingsperiode vervroegd af te sluiten op 21 maart 2022 om 17.30u.

Er werden door Belfius Bank SA/NV Obligaties bij het eigen retail- en private banking cliënteel ("Retailbeleggers" zoals gedefinieerd in het Prospectus en in de Final Terms), geplaatst voor een totaal bedrag van EUR 78.549.000.

Het totale nominaal bedrag van de inschrijvingen door Retailbeleggers ontvangen door Belfius is hoger dan het totale bedrag van de Obligaties (EUR 20.000.000 zoals vermeld in het Definitieve Voorwaarden (Final Terms). De ingegeven orders zullen bijgevolg proportioneel herleid worden, op basis van volgende ratio en rekening houdend met afrondingen:

- 26,25% (per veelvoud van EUR 1.000, afgerond naar boven en voor zover mogelijk een minimaal nominaal bedrag van EUR 1.000, hetgeen overeenstemt met de coupures van de Obligaties). Dit percentage werd berekend op basis van de positie initieel gereserveerd voor het retail netwerk Belfius Bank SA/NV, met name EUR 20.000.000, aangevuld met de helft van de positie initieel gereserveerd voor het retail netwerk van Degroof Petercam waarop retail en private banking klanten van Degroof Petercam niet inschreven, met name EUR 2.236.000, conform de paragraaf "Plan for distribution" in sectie 8. "Terms and Conditions of the Offer" van de Definitieve Voorwaarden. Als gevolg werd bovenstaand percentage berekend op een werkelijk beschikbaar bedrag voor het retail netwerk van Belfius Bank NV van EUR 22.236.000.

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, EUR 32.764.000 zullen uitsluitend in het retail netwerk van KBC Bank NV en Degroof Petercam, en ook bij Gekwalificeerde Beleggers worden geplaatst (zoals gedefinieerd in het Prospectus en in de Definitieve Voorwaarden).