Annonce relative à l'offre publique d'obligations par

Atenor SA

(*Société anonyme de droit Belge*)

(l'"Émetteur")

19 octobre 2020 – 10h30

Cette annonce porte sur l'offre au public d'obligations avec une maturité de 4 ans et de 6 ans, et un coupon annuel brut de respectivement 3,25% ("les Obligations à 4 ans") et 3,875% ("les Obligations à 6 ans") ("les Obligations") par Atenor SA (« Offre Publique d'Obligations »). Chaque série de ces Obligations est désignée ci-après par « Série ».

Cette annonce doit être lue conjointement avec le Prospectus de l'Émetteur daté du 13 octobre 2020 (le "**Prospectus**").

Les sommes maximales d'EUR 35.000.000 pour les Obligations à 4 ans et d'EUR 65.000.000 pour les Obligations à 6 ans ont été placées par Belfius Banque SA/NV et KBC Bank NV, 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 au point 7 « Clotûre anticipée et réduction » de la section « Souscription et vente » du Prospectus, de clôturer la période de souscription de chacune des Séries de manière anticipée le 16 octobre 2020 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) pour un montant total d'EUR 48.180.000 pour les Obligations à 4 ans et pour un montant total d'EUR 122.212.000 pour les Obligations à 6 ans.

Le montant nominal total des souscriptions des Investisseurs de Détail du réseau de Belfius Banque est supérieur au montant total disponible des Obligations à 4 ans et des Obligations à 6 ans réservé pour son propre réseau de clients de banque de détail et de banque privée (respectivement EUR 12.500.000 et EUR 25.000.000, comme indiqué dans le Prospectus). Les ordres introduits seront par conséquent réduits proportionnellement, en fonction du ratio suivant et en tenant compte des arrondis:

- 27% pour les Obligations à 4 ans (par multiple de EUR 1.000 et, dans la mesure du possible, pour un montant nominal minimum de EUR 1.000 par Investisseur de Détail, correspondant aux coupures des Obligations).
- 21% pour les obligations à 6 ans (par multiple de EUR 1.000 et, dans la mesure du possible, pour un montant nominal minimum de EUR 1.000 par Investisseur de Détail, correspondant aux coupures des Obligations).

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 22.500.000 pour les Obligations à 4 ans et EUR 40.000.000 pour les Obligations à 6 ans, ont été placées auprès des Investisseurs de Détail de KBC Bank NV et des Investisseurs Qualifiés (tels que définis dans le Prospectus).