



IMMOBEL
since 1863

PERSBERICHT

Gereguleerde informatie
Brussel, 2 oktober 2019, 08.40 uur

IMMOBEL plant een obligatie-uitgifte voor particuliere beleggers

IMMOBEL kondigt aan dat het vanaf 4 oktober 2019 een obligatie-uitgifte op 7½ jaar (de ‘**schijf van 7½ jaar**’) zal lanceren voor een totaal minimumbedrag van 50.000.000 EUR en een totaal maximumbedrag van 75.000.000 EUR. De obligaties zullen worden uitgegeven in de vorm van een openbaar aanbod in België dat openstaat voor particuliere beleggers en, in zekere mate, gekwalificeerde beleggers. De obligaties zullen genoteerd worden op de gereguleerde markt van Euronext Brussels.

De obligaties worden uitgegeven in het kader van het EMTN-programma (Euro Medium Term Note) van IMMOBEL, dat op 24 september 2019 is opgezet. Het EMTN-programma biedt IMMOBEL flexibiliteit voor de plaatsing van obligaties met verschillende looptijden bij gekwalificeerde en particuliere beleggers tot een maximaal uitgiftebedrag van 250.000.000 EUR.

De netto-opbrengsten van de eerste uitgifte van de **schijf van 7½ jaar** zal door IMMOBEL worden gebruikt voor de financiering van projecten in ontwikkeling en de verdere ontwikkeling van zijn vastgoedportefeuille in Europa.

BELANGRIJKE MEDEDELING

Deze obligaties zijn schuldinstrumenten. Een belegging in obligaties brengt risico's met zich mee. Door in te schrijven op de obligaties lenen de beleggers geld aan IMMOBEL. Laatstgenoemde verbindt zich ertoe intresten op jaarbasis te betalen (mits een korte eerste interestperiode) en de hoofdsom op de vervaldag terug te betalen. Indien IMMOBEL insolvent is of in gebreke blijft, is het mogelijk dat de beleggers de bedragen waar ze recht op hebben niet terugkrijgen en het risico lopen om hun belegging volledig of deels te verliezen.

Elke beslissing om in deze obligaties te beleggen moet uitsluitend gebaseerd zijn op de informatie in het Basisprospectus van 24 september 2019 en de Definitieve Voorwaarden van 1 oktober 2019 (met inbegrip van de daarin bijgevoegde samenvatting van de uitgifte). Beleggers dienen het Basisprospectus volledig te lezen (en in het bijzonder het gedeelte ‘Risicofactoren’ op pagina's 13 tot 28 van het Basisprospectus) alsmede de Definitieve Voorwaarden (met inbegrip van de daarin bijgevoegde samenvatting van de uitgifte) alvorens te beleggen in de obligaties.

De uitgifteprijs bedraagt 100 % van de nominale waarde van de obligaties. De aanbiedingsprijs bedraagt 101,875 % van de nominale waarde van de obligaties, die de uitgifteprijs en een commissie voor de verkoop



en distributie omvat. De brutocoupons bedragen 3,000 %, die op 14 april van elk jaar, en voor de eerste keer op 14 april 2020, zullen worden uitbetaald. De bruto actuariële rendementen op basis van de aanbiedingsprijzen bedragen 2,722 %, terwijl de netto actuariële rendementen (d.w.z. het brutorendement waarvan de roerende voorheffing van 30 % is afgetrokken) 1,831 % zullen bedragen.

De netto-opbrengsten van de uitgifte van de obligaties worden verwacht 74.912.150 EUR te bedragen na aftrek van de kosten (in het geval het totale nominale bedrag waarvoor de obligaties worden uitgegeven 75.000.000 EUR bedraagt) of 49.912.150 EUR na aftrek van de kosten (in het geval het totale nominale bedrag waarvoor de obligaties worden uitgegeven 50.000.000 EUR bedraagt).

De obligaties worden beheerst door het Belgisch recht en geven recht op een terugbetaling van 100 % van hun nominale waarde op de vervaldag, namelijk 14 april 2027.

De nominale waarde van de obligaties bedraagt 1.000 EUR en de minimale inleg bedraagt ook 1.000 EUR.

De inschrijvingsperiode is geopend van 4 oktober 2019 (09.00 uur) tot 8 oktober 2019 (17.30 uur) onder voorbehoud van een vervroegde afsluiting door IMMOBEL vanaf 4 oktober 2019 om 17.30 uur. De betaaldatum van de obligaties is vastgesteld op 14 oktober 2019. Particuliere beleggers wordt aangeraden om in te schrijven op de obligaties op de eerste handelsdag van de inschrijvingsperiode vóór 17.30 uur.

BELFIUS en BNP PARIBAS FORTIS fungeren als Joint Lead Managers. BELFIUS is ook gemandateerd als agent in de context van het EMTN-programma.

Om in te schrijven op de obligaties of voor bijkomende informatie kunnen beleggers contact opnemen met BELFIUS (Tel. +32 (0)2 222 12 01 (Frans) of +32 (0)2 222 12 02 (Nederlands) of weblink www.belfius.be/IMMOBEL2019) en BNP PARIBAS FORTIS (Tel. +32 (0)2 433 41 34 (Nederlands) of +32 (0)2 433 41 31 (Frans) of weblink www.bnpparibasfortis.be/emissies (Nederlands) of www.bnpparibasfortis.be/emissions (Frans)).

Het Basisprospectus kan geraadpleegd worden op de websites van de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (www.fsma.be), van de Emittent (www.immobelgroup.com) en van BELFIUS (www.belfius.be/IMMOBEL2019) en BNP PARIBAS FORTIS (www.bnpparibasfortis.be/emissies (Nederlands) of www.bnpparibasfortis.be/emissions (Frans)).



KLACHTENDIENST

Als u een klacht hebt, kunt u die richten aan:

Belfius

Uw plaatselijk Belfius-kantoor, uw financieel adviseur of de Dienst Klachtenbeheer van Belfius (nummer 7908), Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel, of per e-mail: complaints@belfius.be.

Als u niet tevreden bent over het antwoord, kunt u contact opnemen met Belfius Bank N.V. - S.A., Onderhandeling (nummer 7913), Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel, of per e-mail: negotiation@belfius.be.

BNP Paribas Fortis

Afdeling Klachtenbehandeling van BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3, 1000 Brussel, of per e-mail: gestiondesplaintes@bnpparibasfortis.com.

Als u niet meteen een oplossing vindt nadat u contact hebt opgenomen met de bovengenoemde diensten, dan kunt u contact opnemen met de ombudsman voor financiële conflicten (L'Ombudsman en conflits financiers), North Gate II, Koning Albert II-laan 8, 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).

Financiële agenda

- Jaarresultaten 2019 12 maart 2020
 - Algemene vergadering 2020 28 mei 2020
-

Meer informatie:

Karel Breda*, Chief Financial Officer van IMMOBEL Group

+32 2 422 5 350

Karel.breda@immobelgroup.com

* als vertegenwoordiger van KB Financial Services BVBA

Over IMMOBEL Group:

IMMOBEL is de grootste Belgische beursgenoteerde vastgoedprojectontwikkelaar. Sinds zijn oprichting in 1863 ontwikkelt en verkoopt de Groep vernieuwende stedelijke projecten, met aandacht voor de noden van de steden en hun inwoners. Dankzij zijn intelligente strategie en zijn 200 talenten, heeft IMMOBEL zijn expertise kunnen diversifiëren in de residentiële sector, de kantoor- en retailsector, gemengde stedelijke projecten, evenals verkavelingen en de hospitalitysector. Het bedrijf behaalt een beurswaarde rond 600 MEUR waardoor het zich als een van de marktleiders heeft kunnen opwerpen. IMMOBEL zet zijn pan-Europese expansie voort met een portefeuille van meer dan 1.000.000 m² aan projectontwikkeling in 6 landen (België, Groothertogdom Luxemburg, Polen, Frankrijk, Spanje, Duitsland) en vervult zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid door een deel van zijn winst af te staan voor de ondersteuning van goede doelen binnen de domeinen van de Gezondheid, Cultuur en Sociale Inclusie. De Groep wendt een duurzame visie aan op het vlak van stadsontwikkeling en maakt er werk van om een CO₂-efficiënt bedrijf te worden.

Voor meer informatie www.immobelgroup.com



BELANGRIJKE MEDEDELING

DEZE MEDEDELING IS NIET BESTEMD VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR ZULKE VERSPREIDING VERBODEN IS ONDER TOEPASSELIJK RECHT.

Deze mededeling vormt geen aanbod tot verkoop of tot inschrijving van effecten, of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van effecten of inschrijving van effecten, en er zal geen verkoop van effecten of inschrijving van effecten plaatsvinden in enig rechtsgebied waarin zulk(e) aanbod, uitnodiging, verkoop of inschrijving onwettig zou zijn zonder voorafgaandelijke registratie of kwalificatie onder de financiële wetgeving van zulk rechtsgebied.

De uitgifte van, inschrijving op of aankoop van effecten is onderworpen aan bijzondere wettelijke of reglementaire beperkingen in bepaalde rechtsgebieden. IMMOBEL NV is niet aansprakelijk in het geval dat deze beperkingen worden overtreden door enige persoon.

Er wordt geen openbaar aanbod gedaan van enige effecten, waarnaar wordt verwezen in dit document, in de Verenigde Staten. De effecten waarnaar wordt verwezen in dit document zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de US Securities Act van 1933, als gewijzigd (de 'Securities Act') of bij enige andere toezichthouder op effecten van enige staat of andere jurisdictie van de Verenigde Staten en mogen niet worden aangeboden, verkocht of op enige andere wijze geleverd, rechtstreeks of onrechtstreeks, in of naar de Verenigde Staten, uitgezonderd in een transactie die niet onderworpen is aan of beantwoordt aan de vereisten van een toepasselijke uitzondering van de registratievereisten van de Securities Act.

De effecten waarnaar in dit document wordt verwezen werden niet goedgekeurd of afgekeurd door de SEC, enige andere toezichthouder op effecten van enige staat of andere toezichthoudende overheid van de Verenigde Staten, noch hebben dergelijke autoriteiten de gepastheid van dit voorgestelde aanbod of de adequaatheid of accuraatheid van dit document beoordeeld. Elke stelling die het tegendeel zou beweren vormt een strafrechtelijk misdrijf in de Verenigde Staten.

Dit document is geen aanbiedingsdocument of prospectus in verband met een aanbieding van effecten door IMMOBEL NV. Beleggers mogen een aanbod van effecten waarvan sprake in dit document noch aanvaarden noch deze verwerven, tenzij ze dit doen op grond van informatie vervat in het Basisprospectus en de Definitieve Voorwaarden. Dit document is een advertentie voor de toepassing van Verordening (EU) 2017/1129.