

Gereguleerde informatie

17 november 2017

Ghelamco heeft succesvol twee series van *senior unsecured* vastrentende obligaties geplaatst, met een looptijd van 5 en 7 jaar, voor een totaalbedrag van EUR 101.600.000

Ghelamco Invest NV (de "**Vennootschap**") heeft succesvol twee series van *senior unsecured* vastrentende obligaties geplaatst, voor een totaalbedrag van 101.600.000 EUR (de "**Obligaties**") onder haar nieuw opgezette 250.000.000 EUR EMTN Programma, gewaarborgd door Ghelamco Group Comm.V.A. (het "**EMTN Programma**").

De eerste serie van Obligaties werd geplaatst voor een totaalbedrag van 47.400.000 EUR en biedt een coupon van 4.30% met een looptijd van 5 jaar. (ISIN code: BE0002297662) (de "**5 jaar Obligaties**"). De 5 jaar Obligaties hebben een nominaal bedrag van EUR 100.000 en zullen worden terugbetaald aan 100% van het nominaal bedrag op 20 november 2022.

De tweede serie van Obligaties werd geplaatst voor een totaalbedrag van 54.200.000 EUR en biedt een coupon van 4.80% met een looptijd van 7 jaar (ISIN code: BE0002298678) (de "**7 jaar Obligaties**"). De 7 jaar Obligaties hebben een nominaal bedrag van EUR 100.000 en zullen worden terugbetaald aan 100% van het nominaal bedrag op 20 november 2024.

De Obligaties worden genoteerd op de gereguleerde markt van Euronext Brussels vanaf 20 november 2017.

De Obligaties zullen worden geplaatst bij nationale en internationale private banken en institutionele beleggers. ABN AMRO, BNP Paribas Fortis NV, KBC Bank NV en Société Générale treden op als Joint Lead Managers bij deze transactie.

Het basisprospectus in verband met het EMTN Programma werd goedgekeurd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten op dinsdag 24 oktober 2017 en is beschikbaar op de website van de Vennootschap: www.ghelamco.be.

BELANGRIJKE INFORMATIE

De beslissing om deel te nemen aan een plaatsing van obligaties onder het EMTN Programma (de “**Plaatsing**”) gebeurt naar eigen goeddunken van elke investeerder. Elke beslissing om deel te nemen aan de Plaatsing zou moeten worden gebaseerd op alle informatie in het prospectus van 24 oktober 2017 in verband met het EMTN Programma (het “**EMTN Prospectus**”). Potentiële investeerders in de Nieuwe Obligaties moeten ook zorgvuldig de zaken overwegen, die zijn beschreven in Deel II “Risicofactoren” van het EMTN Prospectus.

De Vennootschap doet de Plaatsing enkel in jurisdicties waar het wettig is om dat te doen. Deze aankondiging maakt geen uitnodiging uit om deel te nemen aan de Plaatsing in enige jurisdictie waar, of aan enige persoon aan wie of van wie, het onwettig is om dergelijke uitnodiging te maken of dat er dergelijke deelname is overeenkomstig toepasselijke effectenwetgevingen. De verspreiding van deze aankondiging kan in bepaalde jurisdicties bij wet beperkt zijn. Personen in wiens bezit deze aankondiging komt, worden verplicht door Ghelamco Invest, zich over dergelijke beperkingen te informeren en deze na te leven. Beleggers dienen in het bijzonder rekening te houden met de beperkingen voor de Verenigde Staten, de Europese Economische Ruimte en het Verenigd Koninkrijk. Voor een meer gedetailleerde beschrijving van bepaalde restricties in verband met de Plaatsing zie deel XV “Inschrijving en Verkoop” van het EMTN Prospectus.

De Plaatsing wordt niet gedaan en zal niet worden gedaan, zij het rechtstreeks of onrechtstreeks, in of naar, of door gebruik te maken van post, of enig middel of instrumentaliteit van interstatelijke of buitenlandse handel van, of van enige faciliteiten van een nationale effectenbeurs van, de Verenigde Staten, noch aan enige persoon gesitueerd in de Verenigde Staten (U.S. Person, zoals gedefinieerd in Regulation S van de United States Securities Act van 1933, zoals gewijzigd). Dit omvat, maar is niet beperkt tot, overdracht per fax, e-mail, telex, telefoon, het internet en andere vormen van elektronische communicatie. Deze communicatie is reclame en geen prospectus voor de doeleinden van de Belgische Wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbiedingen van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereguleerde markt, zoals gewijzigd of voor Europese richtlijn 2003/EG, zoals gewijzigd.

Deze communicatie kan niet worden gebruikt als basis voor enige beleggingsovereenkomst of -beslissing.

Geen aankondiging of informatie met betrekking tot het aanbod, de notering of de effecten van Ghelamco Invest hierboven vermeld mag aan het publiek worden meegedeeld in jurisdicties buiten België waar voor dit doel een voorafgaande registratie of goedkeuring nodig is. Geen enkele actie werd ondernomen of zal ondernomen worden voor het aanbod, de notering of de effecten van Ghelamco Invest, in enige jurisdictie buiten België waar dergelijke acties nodig zouden zijn. De uitgifte, de uitoefening, of de verkoop van, de inschrijving op, of de aankoop van, en het openbaar overnamebod met betrekking tot, effecten van Ghelamco Invest zijn in bepaalde jurisdicties onderhevig aan bijzondere juridische en wettelijke beperkingen. Ghelamco Invest is niet aansprakelijk indien deze beperkingen door enige persoon niet worden nageleefd.