

## Gereguleerde informatie

DEZE AANKONDIGING IS NIET VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, HET VERENIGD KONINKRIJK, FRANKRIJK OF ITALIE.

17 NOVEMBER 2017

# **Ghelamco Invest NV voltooit vrijwillig voorwaardelijk terugkoopbod op al haar uitstaande 70 miljoen EUR 6,25% obligaties met vervaldag 28 februari 2018**

Ghelamco Invest NV (de "**Vennootschap**") kondigde vandaag de voltooiing aan van een vrijwillig voorwaardelijk openbaar overnamebod (het "**Terugkoopbod**") op al haar 70.000.000 EUR uitstaande 6,25 procent obligaties die vervallen op 28 februari 2018 (ISIN BE6254212408) (de "**Bestaande Obligaties**").

Het Terugkoopbod werd gelanceerd op 27 oktober 2017, en de aanvaardingsperiode tijdens dewelke houders van Bestaande Obligaties hun Bestaande Obligaties konden inbrengen, liep van 30 oktober 2017 tot en met 16.00u CEST op 15 november 2017. Het Terugkoopbod was voorwaardelijk aan de voltooiing van de plaatsing van nieuwe obligaties (de "**Nieuwe Obligaties**") door de Vennootschap onder haar 250.00.000 EUR EMTN programma voor een minimumbedrag van 75.000.000 EUR (de "**Nieuwe Financieringsvoorwaarde**"). Op 15 november 2017 heeft de Vennootschap Nieuwe Obligaties geplaatst voor een totaal nominaal bedrag van 101.600.000 EUR. (de "**Plaatsing**") Aangezien hiermee aan de Nieuwe Financieringsvoorwaarde werd voldaan, is het Terugkoopbod onvoorwaardelijk geworden.

Een totaal bedrag (in hoofdsom) van 51.370.000 EUR van de Bestaande Obligaties werd ingebracht in het Terugkoopbod en aanvaard door de Vennootschap (de "**Ingebrachte Obligaties**").

De terugkoopprijs (de "**Terugkoopprijs**") voor de Ingebrachte Obligaties bedraagt 10.625 EUR, bestaande uit de som van (i) het nominaal bedrag van 10.000 EUR, (ii) de opgelopen interest tussen de laatste interestbetaling, d.i. 28 februari 2017 en de 20 november 2017 (de "**Betaaldatum**") van 453,77 EUR en (iii) de terugkooppremie die overeenstemt met de opgelopen interest tussen de Betaaldatum en de vervaldag van de Obligatie van 171,23 EUR, telkens voor roerende voorheffing.

De betaling van de Terugkoopprijs voor de Ingebrachte Obligaties en de annulering van de Ingebrachte Obligaties zal plaatsvinden op de Betaaldatum.

In verband met het Terugkoopbod heeft de Vennootschap een terugkoopbodmemorandum (het "**Terugkoopbodmemorandum**") en memorie van antwoord laten goedkeuren door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten ("**FSMA**") op 26 oktober 2017 overeenkomstig de Belgische Wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen, zoals gewijzigd. Onder voorbehoud van bepaalde beperkingen zijn exemplaren van het Terugkoopbodmemorandum kosteloos verkrijgbaar op verzoek in België bij, of kunnen ze worden geraadpleegd, zowel in het Nederlands als in het Engels, op de website van de Vennootschap ([www.ghelamco.com](http://www.ghelamco.com)) en op de websites van de dealer managers van het Terugkoopbod (de "**Dealer Managers**"), KBC Bank NV ([www.kbc.be/ghelamco/tender](http://www.kbc.be/ghelamco/tender)) en BNP Paribas Fortis SA/NV ([www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen](http://www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen) of [www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer](http://www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer)). KBC Bank NV trad tevens op als betalings- en centralisatieagent van het Terugkoopbod.

Het EMTN prospectus van de Vennootschap kan geraadpleegd worden in het Engels op de website van de Vennootschap ([www.ghelamco.com](http://www.ghelamco.com)).

## **BELANGRIJKE INFORMATIE**

De beslissing om deel te nemen aan het Terugkoopbod of de Plaatsing gebeurt naar eigen goeddunken van elke investeerder. Bestaande Obligaties die niet worden ingediend in het Terugkoopbod zullen blijven noteren en verhandeld worden op Euronext Growth Brussel van Euronext Brussel tot hun uiteindelijke vervaldatum. Bestaande Obligaties kunnen enkel ingebracht worden in het Terugkoopbod in overeenstemming met de procedures uiteengezet in Deel VIII "Aanvaardingsprocedures" van het Terugkoopbodmemorandum. De Bestaande Obligaties kunnen niet het voorwerp uitmaken van een uitkoopbod of andere vorm van verplichte verkoop.

Elke beslissing om deel te nemen aan het Terugkoopbod zou moeten worden gebaseerd op alle informatie in het Terugkoopbodmemorandum. Houders van Bestaande Obligaties moeten ook zorgvuldig de zaken overwegen, die zijn beschreven in Deel IV "Risicofactoren en Andere Overwegingen" van het Terugkoopbodmemorandum. Elke beslissing om deel te nemen aan de Plaatsing zou moeten worden gebaseerd op alle informatie in 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 het Terugkoopbod en de Plaatsing enkel in jurisdicties waar het wettig is om dat te doen. Deze aankondiging maakt geen uitnodiging uit om deel te nemen aan het Terugkoopbod of 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 zowel de Vennootschap en de Dealer Managers, zich over dergelijke beperkingen te informeren en deze na te leven. Beleggers dienen inzonderheid met betrekking tot het Terugkoopbod rekening te houden met de aanbod- en distributiebeperkingen voor de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië. Voor een meer gedetailleerde beschrijving van bepaalde restricties in verband met het Terugkoopbodmemorandum zie Deel XI (Aanbod- en Distributiebeperkingen) in het Terugkoopbodmemorandum. Met betrekking tot de Plaatsing dienen beleggers 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.

Het Terugkoopbod en de Plaatsing worden 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 geen prospectus voor de doeleinden van de Belgische Wet van 1 april 2007 op openbare overnamebiedingen, zoals gewijzigd (of voor 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 2003/71/EG, zoals gewijzigd.

Houders van Bestaande Obligaties mogen geen effecten waarnaar in dit document wordt verwezen verkopen of vervreemden, tenzij op basis van informatie opgenomen in het Terugkoopbodmemorandum.

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

Geen aankondiging of informatie met betrekking tot het aanbod, de notering, het Terugkoopbod of de effecten van de Vennootschap 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, het Terugkoopbod of de effecten van de Vennootschap 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 de Vennootschap zijn in bepaalde jurisdicties onderhevig aan bijzondere juridische en wettelijke beperkingen. De Vennootschap is niet aansprakelijk indien deze beperkingen door enige persoon niet worden nageleefd.  
De Vennootschap is verantwoordelijk voor de informatie in deze aankondiging.