

REGULATED INFORMATION

Notice published pursuant to Article 8, §1 of the Royal Decree of 27 April 2007 on takeover bids

Brussels, embargo until 06.09.2016, 07:45 AM CET

Not for release, publication or distribution in the United States, Australia, Canada, South-Africa or Japan

Cofinimmo launches an offering of convertible bonds for an amount of up to approximately 220million EUR and the repurchase of its outstanding 190.8 million EUR 2.00% convertible bonds due 2018

Cofinimmo SA (Euronext Brussels: COFB), a leading listed Belgian real estate company specialising in rental property, announces today the launch of:

- A private placement of convertible bonds due 2021 (the "**New Bonds**"), convertible into ordinary shares of the company followed by a public offer in Belgium limited to existing shareholders (the "**Offering**"). The initial amount of the Offering will be approximately 150 million EUR. The final size of the Offering will be up to approximately 220 million EUR and set at the time of pricing potentially depending on the amount of the outstanding 190.8 million EUR 2.00% convertible bonds due 2018 to be repurchased.
- A concurrent repurchase (the "**Concurrent Repurchase**") of all outstanding 190.8 million EUR 2.00% convertible bonds due 2018 (the "**Outstanding Bonds**") through a reverse bookbuilding (the "**Institutional Reverse Bookbuilding**") followed by a public tender offer (the "**Public Tender Offer**").

Cofinimmo reserves the right not to proceed with the issue of the New Bonds and with the Concurrent Repurchase of Outstanding Bonds if Cofinimmo does not hold, at the closing of the Institutional Reverse Bookbuilding and taking into account the tenders made as part thereof, at least 50% of the total initial nominal amount of the convertible bonds due 2018 (the "**Final Repurchase Condition**").

The Convertible Bonds are complex debt instruments. Investing in the Convertible Bonds involve risks. Investors in the Convertible Bonds borrow money to the Issuer which undertakes to pay interests on an annual basis and to pay the principal amount at maturity. In addition, each Convertible Bond shall entitle the investor to convert such Convertible Bond into existing and/or new Ordinary Shares of the Issuer. In case of bankruptcy or default of payment of the Issuer, the risk exists that the investors do not recover amounts due to them and that they suffer a total or partial loss of their investment. The Convertible Bonds are meant to investors who are able to assess the interest rates based on their knowledge and financial experience. Any decision to invest in the Convertible Bonds must be based on the entire information provided in the Prospectus, including the section "Risk factors" on page 6 and following of the Securities Note and, in general, the risk factors which could affect the Issuer's ability to fulfil its obligations related to the Convertible Bonds and the risk factors which are important for the assessment of the market risks related to the Convertible Bonds. In particular, reference is made to the risk factors "Convertible Bonds are complex debt securities which may not be a suitable investment for all investors", "The Issuer may not have the ability to repay the Convertible Bonds" and "There is a limited period for, and there are costs associated with, the exercise of Conversion Rights".

REGULATED INFORMATION

Notice published pursuant to Article 8, §1 of the Royal Decree of 27 April 2007 on takeover bids

Brussels, embargo until 06.09.2016, 07:45 AM CET

Not for release, publication or distribution in the United States, Australia, Canada, South-Africa or Japan

In addition, Cofinimmo reserves the right not to proceed with the Concurrent Repurchase if it has not raised at least 150 million EUR as part of the Offering (the "**Minimum Proceeds Condition**") and if the settlement of the Offering does not take place (the "**Settlement Condition**"). The Minimum Proceeds Condition, the Settlement Condition and the Final Repurchase Condition are for the sole benefit of Cofinimmo who is entitled to waive these conditions.

The net proceeds of the Offering will be used by Cofinimmo for the financing of the Concurrent Repurchase. Any remaining proceeds (if any) will be used by Cofinimmo to fund capital expenditure and for general corporate purposes.

Cofinimmo expects to derive several benefits from the Concurrent Repurchase and the Offering including a reduction in financing costs thanks to a lower cash coupon, an extension of the average maturity of its debt as well as a reduction of the associated potential dilution given the lower number of shares underlying the New Bonds.

Offering of convertible bonds

The senior unsecured convertible bonds will be issued by Cofinimmo and will have a maturity of 5 years. The coupon is expected to be between 0.000% and 0.375% payable annually in arrears. The initial conversion price is expected to be set at a premium of 25% - 30% above a reference share price equal to the volume-weighted average price of the company's ordinary shares on the regulated market of Euronext Brussels ("**Euronext Brussels**") on 06.09.2016. The conversion price will be subject to adjustments in certain circumstances in line with market practice. The nominal value of each bond will be equal to the initial conversion price.

The New Bonds will entitle their holders to receive Cofinimmo ordinary shares at a ratio of one share per New Bond. Upon conversion, the company will have the option to deliver new and/or existing shares, cash or a combination thereof. The company may however only deliver new shares to retail investors, and existing shareholders who are qualified investors having subscribed during the priority allocation period may request the delivery of shares (as will be set out in more detail in the securities note that has been submitted for approval to the Financial Services and Markets Authority (FSMA) in relation to the priority allocation of the New Bonds in favour of existing shareholders referred to below).

The New Bonds will initially be offered only to qualified investors via an accelerated bookbuilding and are expected to price today. New Bonds will be allocated to qualified investors on a provisional basis, subject to a 100% clawback in favour of the existing shareholders. From 07.09.2016, a three-day priority subscription period will be open to existing institutional and Belgian retail shareholders holding ordinary and/or preference shares (subject to applicable selling restrictions), pursuant to the Law of 12.05.2014 relating to Regulated Real Estate Companies. The aggregate principal amount of the New Bonds is thus reserved for priority allocation in favour of existing shareholders and is available to all existing shareholders who can lawfully take part in it pro rata to their respective holding in Cofinimmo's share capital, subject to applicable securities laws.

REGULATED INFORMATION

Notice published pursuant to Article 8, §1 of the Royal Decree of 27 April 2007 on takeover bids

Brussels, embargo until 06.09.2016, 07:45 AM CET

Not for release, publication or distribution in the United States, Australia, Canada, South-Africa or Japan

Final allocations are expected to take place on 12.09.2016. Settlement is expected to take place on or about 15.09.2016, simultaneously with the listing of the New Bonds on Euronext Brussels.

No offering is being made in or into the United States, Australia, Canada, South-Africa or Japan, or any jurisdiction where it would be unlawful to do so. No steps have been taken by Cofinimmo to make a public offer in any other country than Belgium.

HSBC and J.P. Morgan are acting as Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners for the Offering. Société Générale Corporate & Investment Banking is acting as Joint Bookrunner for the Offering. KBC Bank NV is acting as Co-Manager for the Offering.

Concurrent Repurchase

Concurrently with the Offering, Cofinimmo intends to repurchase all of the outstanding 190.8 million EUR 2.00% convertible bonds due 2018. Cofinimmo currently holds 152 630 bonds (c.8.65% of the convertible bonds due 2018 originally issued).

The repurchase of the Outstanding Bonds will first be conducted through the Institutional Reverse Bookbuilding (open to institutional investors only), executed concurrently to the Offering today, on which the Joint Bookrunners are assisting the company. Settlement of the Institutional Reverse Bookbuilding is expected to occur on 16.09.2016 and will be subject to the Settlement Condition.

Then, subject to the approval by the FSMA of a prospectus, Cofinimmo intends to launch the Public Tender Offer opened to all holders of the Outstanding Bonds not tendered in the Institutional Reverse Bookbuilding for which the acceptance period is expected to start on 09.09.2016 at 9h00 CEST and end on 15.09.2016 at 16h00 CEST (the "**Public Tender Offer**"). The Public Tender Offer will only be launched provided the Final Repurchase Condition and the Minimum Proceeds Condition referred to above are fulfilled or waived by Cofinimmo. The Public Tender Offer will also be subject to the Settlement Condition referred to above.

The Concurrent Repurchase is not open to any persons located or resident in the United States (or that are otherwise US persons in accordance with Regulation S under the US Securities Act 1933), or persons acting for the account or benefit of such persons, or in any other jurisdiction where participation in the Concurrent Repurchase would be unlawful.

The cash repurchase price for both the Institutional Reverse Bookbuilding and the Public Tender Offer will be equal to the ask closing price of the Outstanding Bonds prior to the launch of the Institutional Reverse Bookbuilding (i.e. 127.00 EUR as at 05.09.2016), adjusted by the variation of the Outstanding Bonds price based on the equity sensitivity and underlying share price performance on the launch day, plus a tender premium.

The cash repurchase price is therefore calculated as follows:

128.62 EUR (Initial Repurchase Price) + ((Reference Share Price - Closing Share Price) x 1.1048 (conversion ratio) x Reference Delta).

REGULATED INFORMATION

Notice published pursuant to Article 8, §1 of the Royal Decree of 27 April 2007 on takeover bids

Brussels, embargo until 06.09.2016, 07:45 AM CET

Not for release, publication or distribution in the United States, Australia, Canada, South-Africa or Japan

“Initial Repurchase Price” = Ask closing price of the Outstanding Bonds of 127.00 EUR on 05.09.2016 plus a 1.50% tender premium, i.e. 1.62 EUR per Outstanding Bond.

“Reference Share Price” = As specified above

“Closing Share Price” = Closing price of the company’s ordinary shares on Euronext Brussels on 05.09.2016, i.e. 110.95 EUR

“Reference Delta” = 70%

In addition, Cofinimmo will pay, in respect of bonds tendered in the Public Tender Offer, interest accrued on the Outstanding Bonds from and including the settlement date of the Institutional Reverse Bookbuilding to but excluding the settlement date of the Public Tender Offer, expected to be on 22.09.2016. Any Outstanding Bonds repurchased (if any) will be cancelled after the settlement of the Public Tender Offer by Cofinimmo in accordance with their terms and conditions.

If at any time after the Public Tender Offer, Outstanding Bonds have been exercised and/or purchased (and corresponding cancellations and/or redemptions effected) in respect of 85% or more in principal amount of the convertible bonds due 2018 originally issued, Cofinimmo will redeem, in accordance with Condition 6.5.2 of the Outstanding Bonds, the Outstanding Bonds not tendered pursuant to the Institutional Reverse Bookbuilding or the Public Tender Offer, in whole but not in part at their principal amount, together with accrued and unpaid interests to such date. Prior to such redemption, the Public Tender Offer will be reopened within 10 business days from the publication of the results for a period of 5 business days.

Documentation

A securities note ("*note d'opération/verrichtingsnota*"), a registration document and a summary for the Offering will be available free of charge at the registered office of the company and from the company's website (www.cofinimmo.com/investors/reports-and-presentations). Upon request, the documents can also be obtained free of charge from KBC Bank NV at +32 78 152 154 (French) or +32 78 152 153 (Dutch) and at the office of HSBC in Belgium at 23 Square de Meeûs, 1000 Brussels, at the office of JP Morgan in Belgium at Floor 10, 1 Boulevard du Roi Albert II, 1210 Brussels and the head office of Société Générale in Belgium at 11 rue des Colonies, 1000 Brussels. A prospectus will also be prepared in relation to the Public Tender Offer, and be available on the websites of KBC Bank NV (www.kbc.be/cofinimmo) and Cofinimmo (www.cofinimmo.com). The Public Tender Offer prospectus is also available free of charge by phoning KBC Bank NV at +32 78 152 154 (French) or at +32 78 152 153 (Dutch).

REGULATED INFORMATION

Notice published pursuant to Article 8, §1 of the Royal Decree of 27 April 2007 on takeover bids

Brussels, embargo until 06.09.2016, 07:45 AM CET

Not for release, publication or distribution in the United States, Australia, Canada, South-Africa or Japan

For more information:

Ingrid Daerden

Head of Treasury and Project Finance

Tel.: +32 2 373 60 36

idaerden@cofinimmo.be

Ellen Grauls

Investor Relations Manager

Tel.: +32 2 373 94 21

egrauls@cofinimmo.be

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, SOUTH AFRICA, AUSTRALIA OR JAPAN OR IN ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH SUCH DISTRIBUTION, OR OFFERS OR SALES OF THE BONDS OR THE CONCURRENT REPURCHASE, WOULD BE PROHIBITED BY APPLICABLE LAW

THIS IS NOT AN OFFERING MEMORANDUM OR OFFERING CIRCULAR OR PROSPECTUS OR LISTING PARTICULARS AND SHOULD NOT BE TREATED AS OFFERING MATERIAL OF ANY SORT AND IS FOR INFORMATION PURPOSES ONLY.

THIS ANNOUNCEMENT IS FOR GENERAL INFORMATION ONLY AND DOES NOT FORM PART OF ANY OFFER TO SELL, OR THE SOLICITATION OF ANY OFFER TO BUY, SECURITIES. THE DISTRIBUTION OF THIS ANNOUNCEMENT AND THE OFFER AND SALE OF THE SECURITIES DESCRIBED IN THIS ANNOUNCEMENT MAY BE RESTRICTED BY LAW IN CERTAIN JURISDICTIONS. ANY PERSONS READING THIS ANNOUNCEMENT SHOULD INFORM THEMSELVES OF AND OBSERVE ANY SUCH RESTRICTIONS.

ANY OFFERING AND ANY RELATED FORMAL DOCUMENTATION WILL BE SUBJECT TO CONDITIONS AND TERMINATION EVENTS, INCLUDING THOSE WHICH ARE CUSTOMARY FOR SUCH OFFERINGS.

ANY SUCH OFFERING WILL NOT COMPLETE UNLESS SUCH CONDITIONS ARE FULFILLED AND ANY SUCH TERMINATION EVENTS HAVE NOT TAKEN PLACE OR THE FAILURE TO FULFILL SUCH A CONDITION OR THE OCCURRENCE OF A TERMINATION EVENT HAS BEEN WAIVED, IF APPLICABLE.

THIS ANNOUNCEMENT IS NOT AN OFFER OF SECURITIES FOR SALE IN THE UNITED STATES OR ANY OTHER JURISDICTION. THE CONVERTIBLE BONDS (AND THE COMPANY'S SHARES) MAY NOT BE OFFERED OR SOLD IN THE UNITED STATES ABSENT REGISTRATION OR AN EXEMPTION FROM REGISTRATION UNDER THE US SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED (THE "SECURITIES ACT"). COFINIMMO HAS NOT REGISTERED, AND DOES NOT INTEND TO REGISTER, ANY PORTION OF THE PLANNED OFFER IN THE UNITED STATES OR TO CONDUCT AN OFFERING OF SECURITIES IN THE UNITED STATES. THE OFFERING IS BEING MADE TO NON-US PERSONS OUTSIDE THE UNITED STATES IN ACCORDANCE WITH REGULATIONS UNDER THE SECURITIES ACT.

THE SECURITIES REFERRED TO HEREIN HAVE NOT BEEN AND WILL NOT BE REGISTERED UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED FROM TIME TO TIME (THE "U.S. SECURITIES ACT") OR THE SECURITIES LAWS OF ANY STATE OF THE UNITED STATES, AND THE BONDS, THE OUTSTANDING BONDS AND THE SECURITIES MAY NOT BE OFFERED OR SOLD IN THE UNITED STATES UNLESS THESE SECURITIES ARE REGISTERED UNDER THE U.S. SECURITIES ACT, OR AN EXEMPTION FROM THE REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE U.S. SECURITIES ACT IS AVAILABLE. COFINIMMO HAS NOT REGISTERED, AND DOES NOT INTEND TO REGISTER, ANY PORTION OF THE OFFERING OF THE SECURITIES CONCERNED IN THE UNITED STATES, AND DOES NOT INTEND TO CONDUCT A PUBLIC OFFERING OF SECURITIES IN THE UNITED STATES.

THE CONCURRENT REPURCHASE IS NOT BEING MADE AND WILL NOT BE MADE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO, OR BY USE OF THE MAILS OF, OR BY ANY MEANS OR INSTRUMENTALITY (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, FACSIMILE TRANSMISSION, TELEX, TELEPHONE, E-MAIL AND OTHER FORMS OF ELECTRONIC TRANSMISSION) OF INTERSTATE OR FOREIGN COMMERCE OF, OR ANY FACILITY OF A NATIONAL SECURITIES EXCHANGE OF, THE UNITED STATES, AND THE CONCURRENT REPURCHASE MAY NOT BE ACCEPTED BY ANY SUCH USE, MEANS, INSTRUMENTALITY OR FACILITY FROM OR WITHIN THE UNITED STATES OR BY PERSONS LOCATED OR RESIDENT IN THE UNITED STATES, OR PERSONS (INCLUDING AGENTS, FIDUCIARIES OR OTHER INTERMEDIARIES) ACTING FOR THE ACCOUNT OR BENEFIT OF PERSONS LOCATED OR RESIDENT IN THE UNITED STATES. ANY PURPORTED ACCEPTANCE OF THE CONCURRENT REPURCHASE RESULTING DIRECTLY OR INDIRECTLY FROM A VIOLATION OF THESE RESTRICTIONS WILL BE INVALID AND IF MADE BY A PERSON LOCATED OR RESIDENT IN THE UNITED STATES OR ANY PERSON (INCLUDING ANY AGENT, FIDUCIARY OR OTHER INTERMEDIARY) ACTING FOR THE ACCOUNT OR BENEFIT OF PERSONS LOCATED OR RESIDENT IN THE UNITED STATES.

REGULATED INFORMATION

Notice published pursuant to Article 8, §1 of the Royal Decree of 27 April 2007 on takeover bids

Brussels, embargo until 06.09.2016, 07:45 AM CET

Not for release, publication or distribution in the United States, Australia, Canada, South-Africa or Japan

STATES WILL NOT BE ACCEPTED. FOR THESE PURPOSES, "UNITED STATES" MEANS THE UNITED STATES OF AMERICA, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS, ANY STATE OF THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE DISTRICT OF COLUMBIA.

THIS COMMUNICATION IS NOT AN EXTENSION OF THE CONCURRENT REPURCHASE IN THE UNITED STATES.

IN MEMBER STATES OF THE EUROPEAN ECONOMIC AREA (EACH A "MEMBER STATE"), THIS COMMUNICATION IS ONLY ADDRESSED TO AND IS ONLY DIRECTED AT QUALIFIED INVESTORS WITHIN THE MEANING OF ARTICLE 2(1)(E) OF THE PROSPECTUS DIRECTIVE. THE EXPRESSION "PROSPECTUS DIRECTIVE" MEANS DIRECTIVE 2003/71/EC (AND AMENDMENTS THERETO, INCLUDING DIRECTIVE 2010/73/EU) AND INCLUDES ANY RELEVANT IMPLEMENTING MEASURES IN ANY MEMBER STATE.

THIS COMMUNICATION IS ONLY BEING DISTRIBUTED TO AND IS ONLY DIRECTED AT (I) PERSONS WHO ARE OUTSIDE THE UNITED KINGDOM OR (II) INVESTMENT PROFESSIONALS FALLING WITHIN ARTICLE 19(5) OF THE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 (THE "ORDER") OR (III) HIGH NET WORTH COMPANIES, AND OTHER PERSONS TO WHOM IT MAY LAWFULLY BE COMMUNICATED, FALLING WITHIN ARTICLE 49(2)(A) TO (D) OF THE ORDER (ALL SUCH PERSONS TOGETHER BEING REFERRED TO AS "RELEVANT PERSONS"). THE BONDS ARE ONLY AVAILABLE TO, AND ANY INVITATION, OFFER OR AGREEMENT TO SUBSCRIBE, PURCHASE OR OTHERWISE ACQUIRE SUCH BONDS WILL BE ENGAGED IN ONLY WITH, RELEVANT PERSONS. ANY PERSON WHO IS NOT A RELEVANT PERSON SHOULD NOT ACT OR RELY ON THIS DOCUMENT OR ANY OF ITS CONTENTS.

COPIES OF THIS PRESS RELEASE ARE NOT BEING, AND MUST NOT BE, MAILED, OR OTHERWISE FORWARDED, DISTRIBUTED OR SENT IN, INTO OR FROM THE UNITED STATES OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH SUCH MAILING WOULD BE ILLEGAL, OR TO PUBLICATIONS WITH A GENERAL CIRCULATION IN THOSE JURISDICTIONS, AND PERSONS RECEIVING THIS DOCUMENT (INCLUDING CUSTODIANS, NOMINEES AND TRUSTEES) MUST NOT MAIL OR OTHERWISE FORWARD, DISTRIBUTE OR SEND IT IN, INTO OR FROM THE UNITED STATES OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH SUCH MAILING WOULD BE ILLEGAL OR TO PUBLICATIONS WITH A GENERAL CIRCULATION IN THOSE JURISDICTIONS.

THIS ANNOUNCEMENT CANNOT BE USED AS A BASIS FOR ANY INVESTMENT AGREEMENT OR DECISION.

REGULATED INFORMATION

Notice published pursuant to Article 8, §1 of the Royal Decree of 27 April 2007 on takeover bids

Brussels, embargo until 06.09.2016, 07:45 AM CET

Not for release, publication or distribution in the United States, Australia, Canada, South-Africa or Japan

About Cofinimmo:

Founded in 1983, Cofinimmo is today the foremost listed Belgian real estate company specialising in rental property and an important player in the European market.

The company owns a diversified property portfolio spread over Belgium, France, the Netherlands and Germany, worth 3.2 billion EUR, representing a total surface area of over 1,700,000 m². Riding on demographic trends, its main investment segments are healthcare properties (43 %), offices (39 %) and distribution networks (17 %). As an independent company that consistently applies the highest corporate governance and sustainability standards, Cofinimmo services its tenants and manages its properties through its team of over 120 people, operating from Brussels.

Cofinimmo is listed on Euronext Brussels (BEL20) and benefits from the fiscal REIT regime in Belgium (RREC), in France (SIIC) and in the Netherlands (FBI). Its activities are controlled by the Financial Services and Markets Authority, the Belgian regulator.

At 30.06.2016, its total market capitalisation stands at 2.2 billion EUR. The company pursues investment policies which seek to offer a high dividend yield and capital protection over the long term, targeting both institutional and private investors.

www.cofinimmo.com

Follow us on:



GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

Gepubliceerd krachtens Artikel 8, §1 van het Koninklijk Besluit van 27.04.2007 op openbare overnamebiedingen

Brussel, embargo tot 06.09.2016, 07:45 AM CET

Niet voor publicatie of verspreiding in de Verenigde Staten, Australië, Canada, Zuid-Afrika of Japan

Cofinimmo lanceert een aanbod van converteerbare obligaties voor een bedrag tot ongeveer 220 miljoen EUR en een terugkoop van haar uitstaande 190,8 miljoen EUR 2,00% converteerbare obligaties met een looptijd tot 2018

Cofinimmo SA (Euronext Brussels: COFB), een toonaangevende Belgische beursgenoteerde vastgoedonderneming gespecialiseerd in de verhuur van vastgoed, kondigt vandaag de lancering aan van:

- Een private plaatsing van converteerbare obligaties met een looptijd tot 2021 (de "**Nieuwe Obligaties**"), converteerbaar in gewone aandelen van de vennootschap gevolgd door een publiek aanbod in België uitsluitend aan bestaande aandeelhouders (het "**Aanbod**"). Het oorspronkelijke bedrag van het Aanbod zal ongeveer 150 miljoen EUR bedragen. De omvang van het Aanbod kan worden verhoogd tot ongeveer 220 miljoen EUR en zal worden vastgesteld op het moment van de prijsbepaling en is potentieel afhankelijk van het bedrag van de in te kopen uitstaande 190,8 miljoen EUR 2,00% converteerbare obligaties met een looptijd tot 2018.
- Een gelijktijdige terugkoop (de "**Gelijktijdige Terugkoop**") van alle uitstaande 190,8 miljoen EUR 2,00% converteerbare obligaties met een looptijd tot 2018 (de "**Uitstaande Obligaties**") middels een "reverse bookbuilding" (de "**Institutionele Reverse Bookbuilding**") gevolg door een vrijwillig openbaar overnamebod (het "**Openbare Overnamebod**").

De Converteerbare Obligaties zijn complexe schuldinstrumenten. Een investering in de Converteerbare Obligaties brengt risico's met zich mee. Beleggers in de Converteerbare Obligaties lenen geld aan de Emittent, die zich ertoe verbindt om op jaarbasis interest te betalen en de hoofdsom terug te betalen op de Eindvervaldag. Daarnaast biedt elke Converteerbare Obligatie het recht aan de belegger om de Converteerbare Obligatie om te zetten in bestaande en/of nieuwe Gewone Aandelen van de Emittent. In geval van faillissement of wanbetaling van de Emittent bestaat er een risico dat de beleggers de aan hen verschuldigde bedragen niet terugkrijgen en dat zij het geheel of een deel van hun belegging verliezen. De Converteerbare Obligaties zijn bestemd voor beleggers die in staat zijn om de interestvoeten te beoordelen in het licht van hun kennis en financiële ervaring. Elke beslissing om te investeren in de Converteerbare Obligaties moet gebaseerd zijn op alle informatie die het Prospectus bevat, met inbegrip van het deel "Risicofactoren" op pagina 6 e.v. [van de verrichtingsnota] en meer in het algemeen risicofactoren die de mogelijkheid van de Emittent om haar verplichtingen uit hoofde van de Converteerbare Obligaties na te komen zouden kunnen aantasten en risicofactoren die belangrijk zijn om de marktrisico's verbonden aan de Converteerbare Obligaties te beoordelen. Inzonderheid wordt verwezen naar de risicofactoren "Converteerbare Obligaties zijn complexe schuldinstrumenten die geen gepaste belegging vormen voor alle beleggers", "De Emittent zou niet in staat kunnen zijn om de Converteerbare Obligaties terug te betalen" en "Er bestaat enkel een bepaalde periode voor, en er zijn kosten gerelateerd aan, de uitoefening van de Conversierechten".

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

Gepubliceerd krachtens Artikel 8, §1 van het Koninklijk Besluit van 27.04.2007 op openbare overnamebiedingen

Brussel, embargo tot 06.09.2016, 07:45 AM CET

Niet voor publicatie of verspreiding in de Verenigde Staten, Australië, Canada, Zuid-Afrika of Japan

Cofinimmo behoudt zich het recht voor om niet door te gaan met de uitgifte van de Nieuwe Obligaties en met de Gelijktijdige Terugkoop van de Uitstaande Obligaties indien Cofinimmo, bij de sluiting van de de Institutionele Reverse Bookbuilding en met inachtneming van de inschrijvingen als onderdeel daarvan, niet tenminste 50% of meer in uitstaande nominale waarde vertegenwoordigen van de converteerbare obligaties met een looptijd tot 2018 (de "**Finale Terugkoop Voorwaarde**").

Daarnaast behoudt Cofinimmo het recht voor om niet door te gaan met de Gelijktijdige Terugkoop indien niet tenminste 150 miljoen EUR is opgehaald als onderdeel van het Aanbod (de "**Minimale Opbrengsten Voorwaarde**") en indien de betaling en levering van het Aanbod niet plaatsvindt (de "**Betaling en Levering Voorwaarde**"). De Minimale Opbrengsten Voorwaarde, de Betaling en Levering Voorwaarde en de Finale Terugkoop Voorwaarde zijn uitsluitend ten gunste van Cofinimmo dat zich het recht voorbehoudt af te zien van deze voorwaarden.

De netto opbrengst van het Aanbod zal door Cofinimmo worden gebruikt voor de financiering van de Gelijktijdige Terugkoop. Overblijvende opbrengst (indien deze er is) zal door Cofinimmo worden gebruikt om investeringsuitgaven te doen of voor algemene bedrijfsdoeleinden.

Cofinimmo verwacht diverse voordelen te realiseren met de Gelijktijdige Inkoop en het Aanbod waaronder een reductie in financieringskosten door een lagere contante coupon, een verlenging van de gemiddelde looptijd van de schuld en een reductie in de potentiële verwatering gegeven het lagere aantal onderliggende aandelen van de Nieuwe Obligaties.

Aanbod van converteerbare obligaties

De niet-achtergestelde niet-gewaarborgde converteerbare obligaties zullen worden uitgegeven door Cofinimmo en zullen een looptijd van 5 jaar hebben. De coupon zal naar verwachting tussen 0,000% en 0,375% bedragen, jaarlijks betaalbaar aan het einde van de periode. De initiële conversieprijs zal naar verwachting worden vastgesteld aan een premie van 25% - 30% boven de referentie aandeelprijs die overeenstemt met de volume-gewogen gemiddelde prijs van de gewone aandelen van de vennootschap op de gereguleerde markt van Euronext Brussels ("**Euronext Brussels**") op 06.09.2016. De conversieprijs is onder voorbehoud van aanpassingen in bepaalde omstandigheden in lijn met de marktpraktijk. De nominale waarde van elke bond zal gelijk zijn aan de initiële conversieprijs.

De Nieuwe Obligaties geeft houders het recht op gewone Cofinimmo aandelen in een verhouding van één aandeel per obligatie. Bij de conversie zal de onderneming echter de optie hebben om nieuwe en/of bestaande aandelen, geld of een combinatie van beide te leveren. De vennootschap zal echter enkel nieuwe aandelen aan particuliere investeerders kunnen leveren, en aan bestaande aandeelhouders die gekwalificeerd zijn en ingeschreven hebben gedurende de voorkeurs-inschrijfperiode kunnen de levering van aandelen verzoeken (zoals in detail uitgelegd in de verrichtingsnota die ter goedkeuring is voorgelegd bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

Gepubliceerd krachtens Artikel 8, §1 van het Koninklijk Besluit van 27.04.2007 op openbare overnamebiedingen

Brussel, embargo tot 06.09.2016, 07:45 AM CET

Niet voor publicatie of verspreiding in de Verenigde Staten, Australië, Canada, Zuid-Afrika of Japan

Markten (FSMA) in relatie tot de voorkeursinschrijving van de Nieuwe Obligaties ten faveure van bestaande aandeelhouders zoals hieronder beschreven)

De converteerbare obligaties zullen in eerste instantie enkel aan institutionele beleggers worden aangeboden via een versnelde bookbuilding procedure en zullen naar verwachting vandaag geprijsd worden. De Nieuwe Obligaties zullen worden toegewezen aan institutionele beleggers op voorlopige basis, onderworpen aan een 100% clawback ten faveure van de bestaande aandeelhouders.

Vanaf 07.09.2016 zal een driedaagse voorkeurinschrijvingsperiode geopend worden voor de bestaande institutionele aandeelhouders en bestaande particuliere aandeelhouders in België die gewone en/of preferente aandelen houden (met inachtneming van de van toepassing zijnde verkooprestricties), overeenkomstig de Wet van 12.05.2014 voor gereguleerde vastgoedvennootschappen. Het totale bedrag van de uitgifte van de Nieuwe Obligaties is dus gereserveerd voor voorkeurinschrijving ten voordeel van bestaande aandeelhouders en is beschikbaar voor alle bestaande aandeelhouders die er wettelijk aan kunnen deelnemen naar rato hun respectievelijke aandelenbelang in Cofinimmo, onder voorbehoud van de toepassing zijnde wetten i.v.m. effectenuitgiften.

De definitieve toewijzingen zullen naar verwachting plaatsvinden op 12.09.2016. Betaling en levering worden verwacht plaats te vinden op of omstreeks 15.09.2016, gelijktijdig met de notering van de Nieuwe Obligaties op Euronext Brussels.

Er wordt geen aanbod gedaan in de Verenigde Staten, Australië, Canada, Zuid-Afrika of Japan, noch in een rechtsgebied waar het onwettig zou zijn om dit te doen. Cofinimmo heeft geen stappen ondernomen om een publiek aanbod te lanceren in een ander land dan België.

HSBC en J.P. Morgan treden op als Joint Global Coordinators en Joint Bookrunners voor het Aanbod. Société Générale Corporate & Investment Banking treedt op als Joint Bookrunner voor het Aanbod. KBC Banks NV treedt op als Co-Manager voor het Aanbod.

Gelijktijdige Terugkoop

Gelijktijdig met het Aanbod is het de intentie van Cofinimmo om alle uitstaande 190,8 miljoen EUR 2,00% converteerbare obligaties met een looptijd tot 2018 terug te kopen. Cofinimmo houdt momenteel 152 630 Uitstaande Obligaties (c. 8,65% van de uitstaande converteerbare obligaties met een looptijd tot 2018).

De terugkoop van Uitstaande Obligaties zal in eerste instantie worden uitgevoerd middels een Institutionele Reverse Bookbuilding (enkel open voor institutionele investeerders), gelijktijdig met het Aanbod van vandaag, waarbij de Joint Bookrunners de vennootschap assisteren. Betaling en levering van de Institutionele Reverse Bookbuilding worden verwacht plaats te vinden op 16.09.2016 en zijn onderworpen aan de Betaling en Levering Voorwaarde.

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

Gepubliceerd krachtens Artikel 8, §1 van het Koninklijk Besluit van 27.04.2007 op openbare overnamebiedingen

Brussel, embargo tot 06.09.2016, 07:45 AM CET

Niet voor publicatie of verspreiding in de Verenigde Staten, Australië, Canada, Zuid-Afrika of Japan

Vervolgens, onder voorbehoud van goedkeuring van een prospectus door de FSMA, heeft Cofinimmo de intentie om het Openbare Overnamebod te lanceren naar alle houders van de Uitstaande Obligaties die niet ingeschreven hebben op de Institutionele Reverse Bookbuilding. De aanmeldingsperiode start naar verwachting op 09.09.2016 om 9u00 CEST en eindigt op 15.09.2016 om 16u00 CEST (het "**Openbare Overnamebod**"). Het Openbare Overnamebod zal alleen worden gelanceerd indien aan de hierboven genoemde Finale Terugkoop Voorwaarde en de Minimale Opbrengsten Voorwaarde zijn voldaan of wanneer Cofinimmo zich het recht voorbehoud af te zien van deze voorwaarden. Het Openbare Overnamebod is tevens onderworpen aan de Betaling en Levering Voorwaarde.

Aan de Gelijktijdige Terugkoop zal niet kunnen worden deelgenomen door personen die gevestigd of woonachtig zijn in de Verenigde Staten of aan Amerikaanse personen (zoals deze termen gedefinieerd zijn in Regulation S onder de U.S. Securities Act), of aan personen die handelen voor rekening van of ten behoeve van deze personen, of in enige ander rechtsgebied waar deelname aan de gelijktijdige terugkoop onwettig zou zijn.

De contante terugkoopprijs voor zowel de Institutionele Reverse Bookbuilding als het Openbare Overnamebod zal gelijk zijn aan de laatste vraagprijs van de Uitstaande Obligaties voorafgaand aan de lancering van de Institutionele Reverse Bookbuild (i.e. 127,00 EUR per 05.09.2016), aangepast voor de variatie van de prijs van de Uitstaande Obligaties gebaseerd op de aandelengevoeligheid en de onderliggende ontwikkeling van de aandeelprijs op de dag van lancering, plus een biedpremie.

De contante terugkoopprijs kan daarom als volgt worden berekend:

$128,62 \text{ EUR (Initiële Terugkoopprijs)} + ((\text{Referentiekoers} - \text{Slotkoers}) \times 1,1048 \text{ (conversie ratio)} \times \text{Referentie Delta})$.

"Initiële Terugkoopprijs" = De laatste vraagprijs van de Uitstaande Obligaties of 127,00 EUR op 05.09.2016 plus een 1,50% biedpremie, i.e. 1,62 EUR per Uitstaande Obligatie.

"Referentiekoers" = Zoals hierboven gespecificeerd

"Slotkoers" = Slotkoers van de gewone aandelen van de vennootschap op Euronext Brussels of op 05.09.2016, i.e. 110,95 EUR

"Referentie Delta" = 70%

Verder zal Cofinimmo, met betrekking tot de Nieuwe Obligaties waarop is ingetekend in het Openbare Overnamebod, de opgelopen en onbetaalde rente op de Uitstaande Obligaties vanaf en inclusief de betaling en levering datum van het Openbare Overnamebod betalen, naar verwachting op 22.09.2016. Ingekochte Uitstaande Obligatiess zullen, in lijn met de voorwaarden en bepalingen, worden geannuleerd na betaling en levering van het Openbare Overnamebod.

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

Gepubliceerd krachtens Artikel 8, §1 van het Koninklijk Besluit van 27.04.2007 op openbare overnamebiedingen

Brussel, embargo tot 06.09.2016, 07:45 AM CET

Niet voor publicatie of verspreiding in de Verenigde Staten, Australië, Canada, Zuid-Afrika of Japan

Indien op enig moment na het Openbare Overnamebod, 85% of meer van de hoofdsom van de Uitstaande Obligaties uitgeoefend zijn of gekocht (en de bijbehouden annuleringen en/of betaling en levering is uitgevoerd), dan zal Cofinimmo, op grond van Voorwaarde 6.5.2 van de Uitstaande Obligaties, de Uitstaande Obligaties intrekken die niet zijn aangeboden onder de Institutionele Reverse Bookbuilding of het Openbare Overnamebod, in zijn geheel maar niet gedeeltelijk aan hun hoofdsom samen met de opgelopen en onbetaalde belangen op dergelijke datum. Voorafgaand aan dergelijke inkoop, zal het openbaar bod heropend worden binnen 10 werkdagen na de publicatie van de resultaten voor een periode van 5 werkdagen.

Documentatie

Een verrichtingsnota, een registratiedocument en een samenvatting van het Aanbod (het "Prospectus") zullen gratis beschikbaar zijn op de hoofdzetel van de vennootschap en op haar website (www.cofinimmo.com/investors/reports-and-presentations). Op verzoek kunnen de documenten ook gratis verkregen worden via de KBC Bank NV op +32 78 152 154 (Frans) of +32 78 152 153 (Nederlands), op het kantoor van HSBC in België op 23 Square de Meeûs, 1000 Brussel, op het kantoor van J.P. Morgan in België op Verdieping 10, 1 Boulevard du Roi Albert II, Brussel en op het hoofdkantoor van Société Générale in België op 11 rue des Colonies, 1000 Brussel. Tevens zal een prospectus in relatie tot het Openbare Overnamebod opgesteld worden en beschikbaar worden gesteld via de websites van KBC Bank NV (www.kbc.be/cofinimmo) en Cofinimmo (www.cofinimmo.com). Het Openbare Overnamebod prospectus is verder gratis beschikbaar via KBC Bank NV op +32 78 152 154 (Frans) en +32 78 152 153 (Nederlands).

Voor meer informatie:

Ingrid Daerden

Head of Treasury and Project Financing

Tel.: +32 2 373 60 42

idaerden@cofinimmo.be

Ellen Grauls

Investor Relations Manager

Tel.: +32 2 373 94 21

egrauls@cofinimmo.be

DEZE AANKONDIGING IS NIET BEDOELD VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, ZUID-AFRIKA, AUSTRALIË OF JAPAN, OF ENIGE ANDER JURISDICTIE WAAR DERGELIJKE VERSPREIDING OF AANBIEDINGEN OF VERKOPEN VAN DE OBLIGATIES OF DE GELIJKTIJDIGE TERUGKOOP VERBODEN IS ONDER TOEPASSELIJK RECHT.

DIT IS GEEN AANBODSMEMORANDUM OF AANBODSCIRCULAIRE OF PROSPECTUS OF NOTERINGSINFORMATIE EN DIENT NIET TE WORDEN BEHANDELD ALS DE DOCUMENTATIE MET BETREKKING TOT EEN AANBOD VAN WELKE AARD DAN OOK EN DIENT ENKEL INFORMATIEDOELEINDEN.

DEZE AANKONDIGING DIENT ENKEL ALS ALGEMENE INFORMATIE EN MAAKT GEEN DEEL UIT VAN ENIG AANBOD TOT VERKOOP, OF DE UITNODIGING TOT ENIG AANBOD TOT AANKOOP, VAN EFFECTEN. DE VERSPREIDING VAN DEZE AANKONDIGING EN HET AANBOD EN DE VERKOOP VAN DE IN

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

Gepubliceerd krachtens Artikel 8, §1 van het Koninklijk Besluit van 27.04.2007 op openbare overnamebiedingen

Brussel, embargo tot 06.09.2016, 07:45 AM CET

Niet voor publicatie of verspreiding in de Verenigde Staten, Australië, Canada, Zuid-Afrika of Japan

DEZE AANKONDIGING BESCHREVEN EFFECTEN KAN IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN BEPERKT WORDEN DOOR DE WET. ELKE PERSOON DIE DEZE AANKONDIGING LEEST, DIEN T ZICH OVER DERGELIJKE BEPERKINGEN TE INFORMEREN EN ZE IN ACHT TE NEMEN.

IEDER AANBOD EN IEDER FORMEEL DOCUMENT DAARBJ HOREND ZAL ONDERWORPEN ZIJN AAN OPSCHORTENDE EN ONTBINDENDE VOORWAARDEN, WAARONDER DEZE DIE GEBRUIKELIJK ZIJN VOOR DERGELIJK AANBOD.

ELK DERGELIJK AANBOD ZAL NIET COMPLEET ZIJN TENZIJ AAN DEZE VOORWAARDEN WORDT VOLDAAN EN WANNEER DERGELIJKE OPSCHORTENDE VOORWAARDEN NIET HEBBEN PLAATSGEVONDEN OF INDIEN HET NIET KUNNEN NALEVEN VAN DERGELIJKE VOORWAARDE OF HET OPTREDEN VAN EEN ONTBINDENDE VOORWAARDE WERD OPGEHEVEN, INDIEN VAN TOEPASSING.

DEZE AANKONDIGING IS GEEN AANBOD VAN EFFECTEN TE KOOP IN DE VERENIGDE STATEN OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE. DE CONVERTEERBARE OBLIGATIES (EN DE AANDELEN VAN DE VENNOOTSCHAP) MOGEN NIET AANGEBODEN OF VERKOCHT WORDEN IN DE VERENIGDE STATEN ZONDER REGISTRATIE OF VRIJSTELLING VAN REGISTRATIE ONDER DE US SECURITIES ACT VAN 1933, ZOALS GEWIJZIGD (DE "SECURITIES ACT"). COFINIMMO IS NIET VOORNEMENS OM EEN GEDEELTE VAN HET GEPLANDE AANBOD IN DE VERENIGDE STATEN TE REGISTREREN OF OM ER EFFECTEN AAN TE BIJEDEN. HET AANBOD WORDT GEDAAN TER ATTENTIE VAN NIET-AMERIKAANSE PERSONEN BUITEN DE VERENIGDE STATEN IN OVEREENSTEMMING MET REGULATION S VAN DE SECURITIES ACT.

DE EFFECTEN WAARNAAR HIERIN WORDT VERWEZEN, ZIJN NIET EN ZULLEN NIET WORDEN GEREGISTREERD ONDER DE US SECURITIES ACT VAN 1933, ZOALS VAN TIJD TOT TIJD GEWIJZIGD (DE "US SECURITIES ACT"), OF DE EFFECTENWETGEVING VAN ENIGE STAAT VAN DE VERENIGDE STATEN, EN DE OBLIGATIES, DE UITSTAANDE OBLIGATIES EN DE EFFECTEN MOGEN NIET WORDEN AANGEBODEN OF VERKOCHT IN DE VERENIGDE STATEN, TENZIJ DEZE EFFECTEN ZIJN GEREGISTREERD ONDER DE US SECURITIES ACT, OF EEN VRIJSTELLING VAN DE REGISTRATIEVEREISTEN ONDER DE US SECURITIES ACT BESCHIKBAAR IS. COFINIMMO HEEFT GEEN ENKEL DEEL VAN HET AANBOD VAN VOORNOEMDE EFFECTEN GEREGISTREERD IN DE VERENIGDE STATEN, EN HEEFT NIET DE INTENTIE OM TOT DERGELIJKE REGISTRATIE OVER TE GAAN, EN HEEFT NIET DE INTENTIE OM TOT EEN OPENBAAR AANBOD VAN EFFECTEN IN DE VERENIGDE STATEN OVER TE GAAN.

DE GELIJKTIJDIGE TERUGKOOP WORDT NIET GEDAAN EN ZAL NIET WORDEN GEDAAN, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR, OF DOOR HET GEBRUIK VAN BRIEFWISSELING VAN, OF DOOR MIDDEL VAN ENIG INSTRUMENT (INCLUSIEF, MAAR ZONDER BEPERKING VAN, FAX, TELEX, TELEFOON, E-MAIL EN ANDERE VORMEN VAN ELEKTRONISCHE VERZENDING) VAN INTERSTATELIJKE OF BUITENLANDSE HANDEL VAN, OF ENIGE FACILITEIT VAN EEN NATIONALE EFFECTENBEURS VAN, DE VERENIGDE STATEN, EN DE GELIJKTIJDIGE TERUGKOOP MAG NIET WORDEN AANVAARD DOOR EEN DERGELIJK GEBRUIK, MIDDEL, INSTRUMENT OF FACILITEIT VAN OF BINNEN DE VERENIGDE STATEN OF DOOR PERSONEN GEVESTIGD OF WOONACHTIG IN DE VERENIGDE STATEN, OF PERSONEN (MET INBEGRIJ VAN AGENTEN, ZAAKWAARNEMERS OF ANDERE TUSSENPERSONEN) HANDELEND VOOR REKENING VAN OF TEN BEHOEVE VAN PERSONEN GEVESTIGD OF WOONACHTIG IN DE VERENIGDE STATEN. ELKE VOORGENOMEN AANVAARDING VAN DE GELIJKTIJDIGE TERUGKOOP DIE RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS HET GEVOLG IS VAN EEN SCHENDING VAN DEZE BEPERKINGEN, ZAL ONGELDIG ZIJN, EN ZAL INDIEN GEDAAN DOOR EEN PERSOON GEVESTIGD OF WOONACHTIG IN DE VERENIGDE STATEN OF EEN PERSOON (MET INBEGRIJ VAN EEN AGENT, ZAAKWAARNEMER OF ANDERE TUSSENPERSON) HANDELEND VOOR REKENING OF TEN BEHOEVE VAN PERSONEN DIE GEVESTIGD OF WOONACHTIG ZIJN IN DE VERENIGDE STATEN, NIET WORDEN AANVAARD. VOOR DEZE DOELEINDEN BETEKENT "VERENIGDE STATEN" DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, ZIJN GRONDGEBIEDEN EN BEZITTINGEN, ELKE STAAT VAN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA EN HET DISTRICT OF COLUMBIA.

DEZE AANKONDIGING IS GEEN UITBREIDING VAN DE GELIJKTIJDIGE TERUGKOOP IN DE VERENIGDE STATEN.

IN LIDSTATEN VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (IEDER AFZONDERLIJK EEN "LIDSTAAT"), WORDT DEZE AANKONDIGING UITSLUITEND GEADRESSEERD EN GERICHT AAN GEKWALIFICEERDE BELEGGERS IN DE ZIN VAN ARTIKEL 2(1)(E) VAN DE PROSPECTUSRICHTLIJN. DE UITDRUKKING "PROSPECTUSRICHTLIJN" BETEKENT RICHTLIJN 2003/71/EG (EN WIJZIGINGEN DAARAAN, INCLUSIEF RICHTLIJN 2010/73/EU), EN OMVAT ALLE RELEVANTE UITVOERINGSMAATREGELEN IN ELKE LIDSTAAT.

DEZE AANKONDIGING WORDT ENKEL VERSPREID ONDER EN IS ENKEL GERICHT AAN (I) PERSONEN BUITEN HET VERENIGD KONINKRIJK OF (II) PROFESSIONELE INVESTEERDERS DIE VALLEN ONDER ARTIKEL 19(5) VAN DE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 (DE "ORDER"), OF (III) VENNOOTSCHAPPEN MET HOGE NETTOWAARDE, EN ANDERE PERSONEN AAN WIE ZIJ OVEREENKOMSTIG DE WET MAG WORDEN MEEGEDEELD, DIE VALLEN ONDER ARTIKEL 49(2)(A) TOT (D) VAN DE ORDER (NAAR ALLE DERGELIJKE PERSONEN WORDT GEZAMENLIJK VERWEZEN ALS "RELEVANTE PERSONEN"). DE OBLIGATIES ZIJN ENKEL BESCHIKBAAR VOOR, EN ELKE UITNODIGING, AANBOD OF OVEREENKOMST OM OP DERGELIJKE OBLIGATIES IN TE SCHRIJVEN, DEZE TE KOPEN OF ANDERSZINS TE VERWERVEN, ZAL ENKEL WORDEN AANGEGAAN MET, RELEVANTE PERSONEN. ELKE PERSOON DIE GEEN RELEVANTE PERSOON IS, MAG NIET HANDELEN OP BASIS VAN OF ZICH BASEREN OP DIT DOCUMENT OF ENIGE INHOUD ERVAN.

KOPIJEN VAN DEZE AANKONDIGING WORDEN NIET, EN MOGEN NIET WORDEN VERSTUURD, OF OP ANDERE WIJZE DOORGESTUURD, VERDEELD OF VERZONDEN IN, NAAR OF VANUIT DE VERENIGDE STATEN OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR DERGELIJKE VERZENDING ONWETTIG ZOU ZIJN,

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

Gepubliceerd krachtens Artikel 8, §1 van het Koninklijk Besluit van 27.04.2007 op openbare overnamebiedingen

Brussel, embargo tot 06.09.2016, 07:45 AM CET

Niet voor publicatie of verspreiding in de Verenigde Staten, Australië, Canada, Zuid-Afrika of Japan

OF NAAR PUBLICATIES MET EEN ALGEMENE CIRCULATIE IN DIE JURISDICTIES, EN PERSONEN DIE DIT DOCUMENT ONTVANGEN (INCLUSIEF AGENTEN, ZAAKWAARNEMERS OF ANDERE TUSSENPERSONEN) MOGEN DIT NIET VERSTUREN, OF OP ANDERE WIJZE DOORSTUREN, VERDELEN OF VERZENDEN

IN, NAAR OF VANUIT DE VERENIGDE STATEN OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR DERGELIJKE VERZENDING ONWETTIG ZOU ZIJN OF NAAR PUBLICATIES MET EEN ALGEMENE CIRCULATIE IN DIE JURISDICTIES.

DEZE AANKONDIGING MAG NIET WORDEN GEBRUIKT ALS BASIS VOOR ENIGE BELEGGINGSOVEREENKOMST OF ENIGE BELEGGINGSBESLISSING.

Betreffende Cofinimmo:

Cofinimmo is opgericht in 1983. Zij is vandaag de belangrijkste Belgische beursgenoteerde investeerder in vastgoed bestemd voor verhuring en een belangrijke speler op de Europese markt.

De vennootschap bezit een gediversifieerde portefeuille die verspreid is over België, Frankrijk, Nederland en Duitsland, een waarde heeft van ongeveer 3,2 miljard EUR en goed is voor een totale oppervlakte van meer dan 1 700 000 m². Met het oog op de demografische tendensen, is zij hoofdzakelijk actief in de zorgvastgoedsector (43 %), de kantorensector (39 %), alsook in vastgoed van distributienetten (17 %). Als onafhankelijke Vennootschap die de striktste normen inzake corporate governance en duurzaamheid toepast, biedt Cofinimmo diensten aan haar huurders aan en beheert zij haar patrimonium via een team van meer dan 120 medewerkers te Brussel.

Cofinimmo is genoteerd op Euronext Brussels (BEL20) en geniet het fiscale REIT-statuuut in België (GJV), in Frankrijk (SIIC) en in Nederland (FBI). Haar activiteiten worden gecontroleerd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, de Belgische regulator.

Op 30.06.2016 bedroeg de totale beurskapitalisatie van Cofinimmo 2,2 miljard EUR. De vennootschap past een investeringsbeleid toe dat streeft naar een hoog dividendrendement, een kapitaalbescherming op lange termijn en dat zich richt tot institutionele beleggers en particulieren.

www.cofinimmo.com

Volg ons op:



INFORMATION REGLEMENTEE

Annonce publiée suivant l'Article 8, §1 de l'arrêté royal du 27 avril 2007
relatif aux offres publiques d'acquisition

Bruxelles, embargo jusqu'au 06.09.2016, 08:00 CET

Cofinimmo lance une émission d'obligations convertibles d'un montant d'environ 220 millions EUR maximum et annonce le rachat de ses obligations convertibles existantes de 190,8 millions EUR (échéance 2018, coupon : 2,0%)

Cofinimmo SA (Euronext Bruxelles: COFB), une importante société immobilière belge cotée spécialisée en immobilier de location, annonce aujourd'hui le lancement:

- d'un placement privé d'obligations convertibles à échéance 2021 (les « **Nouvelles Obligations** ») convertibles en actions ordinaires de la société, suivi d'une offre au public en Belgique réservée aux actionnaires existants (l'« **Offre** »). Le montant initial de l'Offre s'élèvera approximativement à 150 millions EUR. Le montant final de l'Offre s'élèvera à un maximum d'environ 220 millions EUR et sera déterminé au moment de la fixation du prix en fonction du montant des obligations convertibles existantes de 190,8 millions EUR (échéance 2018, coupon 2,0%) qui auront été effectivement rachetées ;
- d'un rachat concomitant (le « **Rachat Concomitant** ») de toutes les obligations convertibles existantes de 190,8 millions EUR (échéance 2018, coupon 2,0%) (les « **Obligations Existantes** ») via la constitution d'un livre d'ordre inversé (le « **Reverse Bookbuilding Institutionnel** ») suivi d'une offre publique de rachat (l'« **Offre Publique de Rachat** »).

Les Obligations Convertibles sont des instruments d'emprunt complexes. Investir dans les Obligations Convertibles comporte des risques. Les personnes investissant dans des Obligations Convertibles empruntent de l'argent à l'Emetteur qui s'engage à payer des intérêts sur une base annuelle et à rembourser le montant nominal à maturité. De plus, chaque Obligation Convertible donnera le droit à l'investisseur de convertir cette Obligation Convertible en une action nouvelle ou existante de l'Emetteur. En cas de faillite ou défaut de paiement de l'Emetteur, le risque existe que les investisseurs ne puissent recouvrer certains montants à cause de ceux-ci et qu'ils subissent une perte totale ou partielle de leur investissement. Les Obligations Convertibles visent les investisseurs qui sont en mesure d'évaluer les taux d'intérêts sur base de leur connaissance et expérience financière. Toute décision d'investir dans les Obligations Convertibles doit être basée sur la totalité de l'information fournie dans le Prospectus, incluant la section "Facteurs de risques" page 6 et suivant la Note d'Opérations et, en général, les facteurs de risque pouvant altérer la capacité de l'Emetteur à remplir les obligations en rapport aux Obligations Convertibles et les facteurs de risque qui sont importants pour l'évaluation des risques de marché en rapport aux Obligations Convertibles. Il est notamment fait référence aux facteurs de risque "Les Obligations Convertibles sont des instruments d'emprunt complexes qui peuvent ne pas convenir à tout type d'investisseurs", "l'Emetteur peut manquer de capacité à rembourser les Obligations Convertibles" et "Il y a une période limitée pour, et il existe des coûts associés à l'exercice des Droits de Conversion".

INFORMATION REGLEMENTEE

Annonce publiée suivant l'Article 8, §1 de l'arrêté royal du 27 avril 2007
relatif aux offres publiques d'acquisition

Bruxelles, embargo jusqu'au 06.09.2016, 08:00 CET

Cofinimmo se réserve le droit de ne pas procéder à l'émission des Nouvelles Obligations et au Rachat Concomitant d'Obligations Existantes si Cofinimmo n'a pas reçu, à la clôture du Reverse Bookbuilding Institutionnel et en tenant compte des offres faites dans ce cadre, au moins 50% du montant nominal total initial des obligations convertibles à échéance 2018 (la « **Condition Finale du Rachat** »).

De plus, Cofinimmo se réserve le droit de ne pas procéder au Rachat Concomitant si elle n'a pas levé au moins 150 millions EUR dans le cadre de l'Offre (« **Condition de Produit de l'Offre Minimum** ») et si le règlement de l'Offre n'a pas lieu (« **Condition de Règlement** »). La Condition de Produit de l'Offre Minimum, la Condition de Règlement et la Condition Finale du Rachat sont au seul bénéfice de Cofinimmo qui a le droit de renoncer à ces conditions.

Le produit net de l'Offre sera utilisé par Cofinimmo dans le cadre du financement du Rachat Concomitant. Tout produit restant (le cas échéant) sera utilisé par Cofinimmo pour financer les investissements et les besoins généraux de la société.

Cofinimmo attend plusieurs avantages du Rachat Concomitant et de l'Offre, incluant une réduction des coûts de financement grâce à un coupon inférieur, un allongement de la maturité moyenne de l'endettement ainsi que d'une réduction de la dilution potentielle étant donné le nombre inférieur d'actions sous-jacentes aux Nouvelles Obligations.

Offre d'obligations convertibles

Les obligations convertibles non garanties et non subordonnées seront émises par Cofinimmo et auront une maturité de 5 ans. Le coupon devrait être compris entre 0,000% et 0,375% par an payable annuellement à terme échu. Le prix de conversion initial tiendra compte d'une prime comprise entre 25% et 30% par rapport à un prix de référence égal au prix moyen pondéré par les volumes des actions ordinaires de la société sur le marché réglementé d'Euronext Bruxelles (« **Euronext Bruxelles** ») le 06.09.2016. Le prix de conversion sera soumis à des ajustements dans certaines circonstances, en ligne avec la pratique de marché. La valeur nominale de chaque obligation sera égale au prix de conversion initial.

Les Nouvelles Obligations donneront la possibilité à leur détenteur de recevoir des actions ordinaires Cofinimmo selon un rapport d'une action par Nouvelle Obligation. Au moment de la conversion, la société aura le choix de remettre des actions nouvelles et/ou existantes, de verser un montant en numéraire ou une combinaison des trois. Toutefois, la société pourra seulement remettre des actions nouvelles aux investisseurs particuliers, et les actionnaires existants qui sont des investisseurs qualifiés ayant souscrit pendant la période d'allocation irréductible auront le droit d'exiger la livraison d'actions (comme il le sera expliqué plus en détails dans la note d'opération ayant été soumise pour approbation à l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA) en relation avec l'allocation prioritaire des Nouvelles Obligations en faveur des actionnaires existants mentionnée ci-dessous).

Les Nouvelles Obligations ne seront offertes initialement qu'aux investisseurs institutionnels via une procédure accélérée de construction d'un livre d'ordre (« accelerated book-building ») et il

INFORMATION REGLEMENTEE

**Annonce publiée suivant l'Article 8, §1 de l'arrêté royal du 27 avril 2007
relatif aux offres publiques d'acquisition**

Bruxelles, embargo jusqu'au 06.09.2016, 08:00 CET

est prévu que leur prix soit fixé aujourd'hui. Les Nouvelles Obligations seront attribuées aux investisseurs institutionnels sur une base provisoire, sous réserve d'un clawback de 100% en faveur des actionnaires existants. A partir du 07.09.2016, une période de souscription prioritaire de trois jours sera ouverte aux actionnaires particuliers existants résidant en Belgique et aux actionnaires institutionnels existants détenant des actions ordinaires et/ou privilégiées (sous réserve de restrictions de vente applicables), conformément à la loi du 12.05.2014 relative aux sociétés immobilières réglementées. La totalité des Nouvelles Obligations est donc réservée pour allocation prioritaire en faveur des actionnaires existants et est disponible à tous les actionnaires qui peuvent légalement y souscrire au prorata de leur participation respective au capital de Cofinimmo, sous réserve des lois applicables en matière d'émission de titres.

Les allocations définitives sont prévues le 12.09.2016. Le règlement-livraison est prévu le 15.09.2016 (ou peu après), en même temps que la cotation des Nouvelles Obligations sur Euronext Bruxelles.

L'offre n'est pas ouverte aux Etats-Unis, en Australie, au Canada, en Afrique du Sud ou au Japon, ou dans tout autre État dans lequel elle serait illégale. Aucune démarche n'a été entreprise par Cofinimmo pour lancer une offre au public dans un pays autre que la Belgique.

HSBC et J.P. Morgan agissent en tant que Coordinateurs Globaux Associés (« Joint Global Coordinators ») et Teneurs de Livre Associés (« Joint Bookrunners ») dans le cadre de cette Offre. Société Générale Corporate & Investment Banking agit en tant que Teneur de Livre Associé. KBC Bank NV agit en tant que Co-Manager.

Rachat Concomitant

Concomitamment à l'Offre, Cofinimmo a l'intention de racheter toutes les obligations convertibles existantes d'un montant de 190,8 millions EUR (échéance 2018, coupon 2,0%). Cofinimmo détient actuellement 152 630 obligations (soit environ 8.65% des obligations convertibles à échéance 2018 initialement émises).

Le rachat des Obligations Existantes sera effectué en premier lieu via un Reverse Bookbuilding Institutionnel (ouvert aux investisseurs institutionnels uniquement), exécuté concomitamment à l'Offre aujourd'hui, sur laquelle les Joint Bookrunners assistent la société. Le règlement du Reverse Bookbuilding Institutionnel devrait avoir lieu le 16.09.2016 et sera sujet à la Condition de Règlement.

Ensuite, sous réserve de l'approbation du prospectus par la FSMA, Cofinimmo entend lancer l'Offre Publique de Rachat ouverte à tous détenteurs des Obligations Existantes non apportées durant le Reverse Bookbuilding Institutionnel pour laquelle la période de souscription devrait débuter le 09.09.2016 à 9h00 CEST et se clôturer le 15.09.2016 à 16h00 CEST (l'« **Offre Publique de Rachat** »). L'Offre Publique de Rachat ne sera seulement lancée que si la Condition Finale de Rachat et la Condition de Produit de l'Offre Minimum mentionnées ci-dessus sont remplies ou ont fait l'objet d'une renonciation par Cofinimmo. L'Offre Publique de Rachat sera également soumise à la Condition de Règlement mentionnée ci-dessus.

INFORMATION REGLEMENTEE

Annonce publiée suivant l'Article 8, §1 de l'arrêté royal du 27 avril 2007
relatif aux offres publiques d'acquisition

Bruxelles, embargo jusqu'au 06.09.2016, 08:00 CET

Ce rachat concomitant n'est pas ouvert aux personnes se trouvant ou résidant aux Etats-Unis (ou qui sont autrement considérées comme des personnes américaines, au sens de la Regulation S du US Securities Act de 1933), ou aux personnes agissant pour le compte ou au bénéfice de ces personnes, ou dans toute autre juridiction dans laquelle une participation à ce rachat concomitant serait illégale.

Le prix du rachat en numéraire du Reverse Bookbuilding Institutionnel et de l'Offre Publique de Rachat sera égal au prix de clôture demandé des Obligations Existantes du jour précédant le lancement du Reverse Bookbuilding Institutionnel (soit 127.00. EUR en date du 05.09.2016), ajusté à la variation de prix des Obligations Existantes sur base de la sensibilité actions et de la performance du prix de l'action sous-jacente le jour du lancement, et d'une prime d'apport.

Le prix de rachat en numéraire est par conséquent calculé de la manière suivante:

$128.62 \text{ EUR (Prix de Rachat Initial)} + ((\text{Cours de Référence} - \text{Cours de Clôture}) \times 1.1048 \text{ (ratio de conversion)}) \times \text{Delta de référence}.$

"Prix de Rachat Initial" = Prix de clôture demandé des Obligations Existantes (soit 127.00 EUR le 05.09.2016), augmenté d'une prime d'apport de 1.50%, soit 1.62 EUR par Obligation Existante.

"Prix de Référence" = Comme spécifié ci-dessus

"Prix de Clôture" = Prix de clôture des actions ordinaires de la société sur Euronext Bruxelles au 05.09.2016, soit 110.95 EUR

"Delta de référence" = 70%

De plus, Cofinimmo paiera, en relation aux obligations apportées dans le cadre de l'Offre Publique de Rachat, les intérêts courus sur les Obligations Existantes de la dernière date de règlement du Reverse Bookbuilding Institutionnel jusqu'au jour précédant la date de règlement de l'Offre Publique de Rachat, qui devrait être le 22.09.2016. Toute Obligation Existante ainsi rachetée (le cas échéant) sera annulée après le règlement de l'Offre Publique de Rachat par la société conformément à leurs termes et conditions.

Dans l'éventualité où 85% ou plus du montant nominal des obligations convertibles à échéance 2018 émises initialement auraient fait l'objet de conversions et/ou de rachats (ainsi que des annulations correspondantes et/ou de remboursements effectués) après l'Offre Publique de Rachat, la société est en droit, en accord avec la Condition 6.5.2 des Obligations Existantes, de rembourser dans son intégralité et non partiellement, les Obligations Existantes encore en circulation à un prix correspondant à leur montant nominal, avec les intérêts courus et non encore payés jusqu'à cette date. Préalablement à ces remboursements, l'Offre Publique de Rachat sera réouverte dans une limite de 10 jours ouvrables à partir de la publication des résultats pour une période de 5 jours.

Documentation

INFORMATION REGLEMENTEE

**Annonce publiée suivant l'Article 8, §1 de l'arrêté royal du 27 avril 2007
relatif aux offres publiques d'acquisition**

Bruxelles, embargo jusqu'au 06.09.2016, 08:00 CET

Une note d'opération ("securities note/verrichtingsnota"), un formulaire d'enregistrement et un résumé de l'Offre seront mis à disposition gratuitement au siège de la société et sur le site internet de la société (www.cofinimmo.com/investors/reports-and-presentations). Sur demande, les documents peuvent également être obtenus gratuitement par téléphone auprès de KBC Bank NV au +32 78 152 154 (français) ou au +32 78 152 153 (néerlandais) et au siège de HSBC en Belgique au 23 Square de Meeûs, 1000 Bruxelles, au siège de J.P. Morgan en Belgique, 10^{ème} étage, 1 Boulevard du Roi Albert II, 1210 Bruxelles et au siège de la Société Générale en Belgique au 11 rue des Colonies, 1000 Bruxelles. Un prospectus sera également préparé en relation avec l'Offre Publique de Rachat, et mis à disposition sur les sites de KBC Bank NV (www.kbc.be/cofinimmo) et Cofinimmo (www.cofinimmo.com). L'Offre Publique de Rachat est également disponible gratuitement par téléphone auprès de KBC Bank NV au +32 78 152 154 (français) ou au +32 78 152 153 (néerlandais).

Pour tout renseignement:

Valérie Kibieta

Head of External Communication and
Investor Relations
Tel.: +32 2 373 60 36
vkibieta@cofinimmo.be

Ellen Grauls

Investor Relations Manager
Tel.: +32 2 373 94 21
egrauls@cofinimmo.be

CETTE COMMUNICATION N'EST PAS DESTINEE À ETRE DISTRIBUEE, DE MANIERE DIRECTE OU INDIRECTE, AUX ETATS-UNIS, EN AFRIQUE DU SUD, EN AUSTRALIE OU AU JAPON, NI DANS AUCUNE AUTRE JURIDICTION DANS LAQUELLE UNE TELLE DISTRIBUTION OU L'OFFRE D'ACHAT DES OBLIGATIONS ET LE RACHAT CONCOMITANT SERAIENT INTERDITS CONFORMÉMENT AU DROIT APPLICABLE.

CECI N'EST PAS UN MEMORANDUM D'OFFRE D'ACHAT NI UNE CIRCULAIRE D'OFFRE D'ACHAT NI UN PROSPECTUS ET NE DOIT PAS ETRE CONSIDERE COMME UN DOCUMENT AFFERENT A L'OFFRE QUEL QU'IL SOIT ET REVET UN CARACTERE PUREMENT INFORMATIF.

LA PRÉSENTE COMMUNICATION EST EFFECTUÉE À TITRE INFORMATIF UNIQUEMENT ET NE CONSTITUE PAS UNE OFFRE DE TITRES, NI LA SOLlicitation D'UNE OFFRE D'ACHAT DE TITRES. LA DISTRIBUTION DE CETTE COMMUNICATION, AINSI QUE L'OFFRE ET LA VENTE DES TITRES DÉCRITES DANS CETTE COMMUNICATION, PEUVENT ÊTRE SOUMISES À DES RESTRICTIONS LÉGALES DANS CERTAINES JURIDICTIONS. TOUTE PERSONNE LISANT CETTE COMMUNICATION VEILLERA DONC À S'INFORMER AU SUJET DE CES RESTRICTIONS ET À LES RESPECTER.

TOUTE OFFRE ET TOUT DOCUMENT FORMEL Y AFFÉRENT SERA SOUMIS À DES CONDITIONS SUSPENSIVES ET RÉSOLUTOIRES, Y COMPRIS CELLES QUI SONT USUELLES DANS CE GENRE D'OFFRE.

AUCUNE OFFRE N'ABOUTIRA SI CES CONDITIONS SUSPENSIVES NE SONT PAS REMPLIES OU SI UNE CONDITION RÉSOLUTOIRE SE RÉALISE OU, LE CAS ÉCHÉANT, À DÉFAUT DE RENONCIATION À L'UNE DE CES CONDITIONS.

LA PRÉSENTE COMMUNICATION NE CONSTITUE PAS UNE OFFRE D'ACHAT DE TITRES AUX ETATS-UNIS OU DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION. LES OBLIGATIONS CONVERTIBLES (ET LES ACTIONS ORDINAIRES DE LA SOCIÉTÉ) NE PEUVENT ÊTRE OFFERTES NI VENDUES AUX ETATS-UNIS SANS ENREGISTREMENT PRÉALABLE OU EN L'ABSENCE D'UNE EXEMPTION D'ENREGISTREMENT CONFORMÉMENT AU US SECURITIES ACT DE 1933, TEL QU'AMENDÉ (LE "SECURITIES ACT"). COFINIMMO N'A ENREGISTRÉ, ET N'A L'INTENTION D'ENREGISTRER, AUCUNE PARTIE DE L'OFFRE ENVISAGÉE AUX ETATS-UNIS, NI D'ÉMETTRE UNE QUELCONQUE OFFRE DE TITRES AUX ETATS-UNIS. L'OFFRE EST RÉALISÉE À L'ATTENTION DE PERSONNES NON-AMÉRICAINES HORS DES ETATS-UNIS CONFORMÉMENT À LA RÉGLEMENTATION S DU SECURITIES ACT.

LES TITRES AUXQUELS SE RÉFÈRE LE PRÉSENT DOCUMENT N'ONT PAS ÉTÉ ENREGISTRÉS ET NE SERONT PAS ENREGISTRÉS EN VERTU DU U.S. SECURITIES ACT DE 1933, TEL QU'AMENDÉ (LE "US SECURITIES ACT") OU EN VERTU DE LA LÉGISLATION RELATIVE AUX SÛRETÉS FINANCIÈRES DE TOUT ETAT DES ETATS-UNIS, ET LES OBLIGATIONS, LES OBLIGATIONS EN CIRCULATION ET LES TITRES NE PEUVENT ÊTRE OFFERTS OU VENDUS AUX ETATS-UNIS À MOINS QUE CES TITRES NE SOIENT ENREGISTRÉS CONFORMÉMENT AU SECURITIES ACT OU QU'UNE EXEMPTION AUX OBLIGATIONS D'ENREGISTREMENT NE SOIT PRÉVUE PAR LE SECURITIES ACT. COFINIMMO N'A ENREGISTRÉ, ET N'A

INFORMATION REGLEMENTEE

**Annonce publiée suivant l'Article 8, §1 de l'arrêté royal du 27 avril 2007
relatif aux offres publiques d'acquisition**

Bruxelles, embargo jusqu'au 06.09.2016, 08:00 CET

L'INTENTION D'ENREGISTRER, AUCUNE PARTIE DE L'OFFRE ENVISAGÉE AUX ETATS-UNIS, ET N'A PAS L'INTENTION D'EFFECTUER UNE QUELCONQUE OFFRE PUBLIQUE DE TITRES AUX ETATS-UNIS.

LE RACHAT CONCOMITANT N'A PAS LIEU, ET N'AURA PAS LIEU, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, DANS OU VERS, OU PAR L'UTILISATION DE COURRIERS, OU PAR TOUT AUTRE MOYEN OU INSTRUMENT (EN CE COMPRIS, MAIS NON LIMITATIVEMENT, PAR FAX, TÉLEX, TÉLÉPHONE, EMAIL OU TOUTE AUTRE FORME DE TÉLÉCOMMUNICATION ÉLECTRONIQUE) DE COMMERCE INTERÉTATIQUE OU TRANSFRONTALIER DES ETATS-UNIS, OU TOUTE STRUCTURE NATIONALE DE MARCHÉ D'ÉCHANGE DE TITRES DES ETATS-UNIS, ET LE RACHAT CONCOMITANT NE PEUT PAS ÊTRE ACCEPTÉ PAR UN DE CES MOYENS, USAGE, INSTRUMENT OU STRUCTURE DEPUIS OU À L'INTÉRIEUR DES ETATS-UNIS, OU PAR TOUTE PERSONNE SITUÉE OU RÉSIDANT AUX ETATS-UNIS, OU PAR TOUTE PERSONNE (EN CE COMPRIS UN AGENT, AGENT D'AFFAIRES OU AUTRE INTERMÉDIAIRE) AGISSANT POUR LE COMPTE OU POUR LE BÉNÉFICIAIRE DE PERSONNES SITUÉES OU RÉSIDANT AUX ETATS-UNIS. TOUTE PRÉTENDUE ACCEPTATION DU RACHAT CONCOMITANT RÉSULTANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT D'UNE VIOLATION DE CES RESTRICTIONS NE SERA PAS VALIDE ET, SI RÉALISÉE PAR UNE PERSONNE SITUÉE OU RÉSIDANT AUX ETATS-UNIS, OU PAR UNE PERSONNE (EN CE COMPRIS UN AGENT, AGENT D'AFFAIRES OU AUTRE INTERMÉDIAIRE) AGISSANT POUR LE COMPTE OU POUR LE BÉNÉFICIAIRE D'UNE PERSONNE SITUÉE OU RÉSIDANT AUX ETATS-UNIS, NE SERA PAS ACCEPTÉE. A CETTE FIN, "ETATS-UNIS" SIGNIFIE LES ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, SES TERRITOIRES ET POSSESSIONS, CHAQUE ÉTAT DES ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET LE DISTRICT DE COLUMBIA.

LA PRÉSENTE COMMUNICATION NE CONSTITUE PAS LE PROLONGEMENT DU RACHAT CONCOMITANT AUX ETATS-UNIS.

DANS LES ETATS MEMBRES DE L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPÉEN (CHACUN UN "ETAT MEMBRE"), LA PRÉSENTE COMMUNICATION EST UNIQUEMENT ADRESSÉE À ET NE VISE QUE DES INVESTISSEURS QUALIFIÉS AU SENS DE L'ARTICLE 2(1)(E) DE LA DIRECTIVE PROSPECTUS. L'EXPRESSION « DIRECTIVE PROSPECTUS » SIGNIFIE LA DIRECTIVE 2003/71/CE (ET SES AMENDEMENTS, Y COMPRIS LA DIRECTIVE 2010/73/EU) AINSI QUE TOUTES LES MESURES D'EXÉCUTION APPLICABLES DANS TOUT ETAT MEMBRE.

LA PRÉSENTE COMMUNICATION EST UNIQUEMENT DISTRIBUÉE À ET NE VISE QUE (I) LES PERSONNES SITUÉES EN DEHORS DU ROYAUME-UNI OU (II) LES INVESTISSEURS PROFESSIONNELS VISÉ PAR L'ARTICLE 19 (5) DU FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 ("L'ORDER") OU (III) LES SOCIÉTÉS AYANT UN PATRIMOINE NET IMPORTANT, ET LES AUTRES PERSONNES À QUI ELLE PEUT ÊTRE LÉGALEMENT COMMUNIQUÉE, VISÉES PAR L'ARTICLE 49 (2) (A) À (D) DE L'ORDER (CES PERSONNES ÉTANT ENSEMBLE LES "PERSONNES VISÉES"). LES OBLIGATIONS SONT UNIQUEMENT OFFERTES AUX PERSONNES VISÉES, ET TOUTE INVITATION, OFFRE OU ACCORD DE SOUSCRIRE, ACHETER OU ACQUÉRIR DE TELLES OBLIGATIONS NE LIERA QUE DES PERSONNES VISÉES. TOUTE PERSONNE QUI N'EST PAS UNE PERSONNE VISÉE NE PEUT AGIR OU SE FONDER SUR CE DOCUMENT OU SON CONTENU.

AUCUNE COPIE DU PRESENT COMMUNIQUE DE PRESSE N'EST, NI NE PEUT ÊTRE, ENVOYÉE PAR COURRIER OU D'UNE AUTRE MANIÈRE TRANSFÉRÉE, DISTRIBUÉE OU ENVOYÉE DANS, VERS OU DEPUIS LES ETATS-UNIS OU TOUTE AUTRE JURIDICTION DANS LAQUELLE UN TEL ENVOI SERAIT ILLÉGAL, OU A DES PUBLICATIONS FAISANT L'OBJET D'UNE DIFFUSION A GRANDE ÉCHELLE DANS CES JURIDICTIONS, ET LES PERSONNES QUI REÇOIVENT CE DOCUMENT (EN CE COMPRIS DES AGENTS, AGENTS D'AFFAIRES OU AUTRES INTERMÉDIAIRES) NE PEUVENT L'ENVOYER PAR COURRIER OU D'UNE AUTRE MANIÈRE LE TRANSFÉRER, LE DISTRIBUER OU L'ENVOYER DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION DANS LAQUELLE UN TEL ENVOI SERAIT ILLÉGAL OU A DES PUBLICATIONS FAISANT L'OBJET D'UNE DIFFUSION A GRANDE ÉCHELLE DANS CES JURIDICTIONS.

CETTE COMMUNICATION NE PEUT ÊTRE UTILISÉE COMME BASE D'UN QUELCONQUE CONTRAT OU DÉCISION D'INVESTISSEMENT.

INFORMATION REGLEMENTEE

**Annonce publiée suivant l'Article 8, §1 de l'arrêté royal du 27 avril 2007
relatif aux offres publiques d'acquisition**

Bruxelles, embargo jusqu'au 06.09.2016, 08:00 CET

A propos de Cofinimmo:

Fondée en 1983, Cofinimmo est aujourd'hui la première société immobilière belge cotée spécialisée en immobilier de location et un important acteur sur le marché européen.

La société possède un portefeuille diversifié, implanté en Belgique, en France, aux Pays-Bas et en Allemagne, d'une valeur de près de 3,2 milliards EUR, représentant une superficie totale de plus de 1 700 000 m². Attentive aux tendances démographiques, ses principaux secteurs d'activité sont l'immobilier de santé (43 %), les bureaux (39 %) et de réseaux de distribution (17 %). Société indépendante appliquant les normes les plus strictes en matière de gouvernance d'entreprise et de durabilité, Cofinimmo offre des services à ses locataires et gère son patrimoine à travers une équipe de plus de 120 personnes à Bruxelles.

Cofinimmo est cotée sur Euronext Brussels (BEL20) et bénéficie du statut fiscal de REIT en Belgique (SIR), en France (SIIC) et aux Pays-Bas (FBI). Ses activités sont contrôlées par l'Autorité des Services et des Marchés Financiers, le régulateur belge.

Au 30.06.2016, la capitalisation boursière totale de Cofinimmo s'élevait à 2,2 milliards EUR. La société applique des politiques d'investissement qui cherchent à offrir un rendement en dividende élevé et une protection du capital sur le long terme, et s'adressent à des investisseurs institutionnels et particuliers.

www.cofinimmo.com

Suivez nous sur:

