



7 september 2016

KENNISGEVING BEKENDGEMAAKT DOOR DE FSMA MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 7 VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 27 APRIL 2007 OP DE OPENBARE OVERNAMEBIEDINGEN

De FSMA maakt, met toepassing van artikel 7 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen (het "Overname-KB"), de kennisgeving openbaar die zij, overeenkomstig artikel 5 van het Overname-KB, op 7 september 2016 heeft ontvangen en waaruit blijkt dat Cofinimmo, een naamloze vennootschap en gereguleerde vastgoedvennootschap, met maatschappelijke zetel te Woluwelaan 58, 1200 Brussel, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0426.184.049 (RPR Brussel) (de "Bieder") voornemens is om een vrijwillig en voorwaardelijk openbaar aanbod in contanten uit te brengen (het "Bod") op 72.242 2,00 % converteerbare obligaties die vervallen op 20 juni 2018 en die zij op 20 juni 2013 heeft uitgegeven (de "Obligaties 2013").

De Bieder heeft vóór het Bod, m.n. op 6 september 2016, een reverse bookbuilding, enkel toegankelijk voor gekwalificeerde beleggers, uitgevoerd (de "Institutionele Reverse Bookbuilding"), waarna de Bieder 95,9 % van het totaal initieel nominaal bedrag van de Obligaties 2013 zal aanhouden. De betaling van de Institutionele Reverse Bookbuilding zal in beginsel op 16 september 2016 plaatsvinden.

Het Bod heeft betrekking op het geheel van de 72.242 Obligaties 2013 die de Bieder nog niet aanhoudt en die niet werden ingebracht in het kader van de Institutionele Reverse Bookbuilding.

De aangeboden prijs voor elke Obligatie 2013 bedraagt € 131,43 (de "Biedprijs"). De Biedprijs is gelijk aan de aangeboden prijs voor een Obligatie 2013 in het kader van de Institutionele Reverse Bookbuilding. Daarnaast zal de Bieder de interesten met betrekking tot de Obligaties 2013 opgelopen tussen de betaaldatum van de Institutionele Reverse Bookbuilding, zijnde 16 september 2016, en de betaaldatum van het Bod, zijnde € 0,04 bruto voor elke Obligatie 2013 uitbetalen aan de beleggers die hun Obligaties 2013 in het Bod inbrengen, rekening houdend met een betaaldatum van het Bod voorzien op 22 september 2016.

Om de terugkoop van de Obligaties 2013 te financieren, gaat de Bieder tegelijkertijd over tot een aanbieder van € 219,3 miljoen 0,1875 % senior niet-gewaarborgde converteerbare obligaties die vervallen op 15 september 2021 (het "Bod van Obligaties 2016") door middel van een private plaatsing bij gekwalificeerde beleggers die op 6 september heeft plaatsgevonden, gevolgd door een prioritaire toewijzing aan de bestaande aandeelhouders onder de vorm van een openbaar aanbod in België dat loopt van 7 tot 9 september 2016.

De verwezenlijking van het Bod is onderworpen aan de voorwaarde van de betaling van het Bod van Obligaties 2016. Deze opschortende voorwaarde is uitsluitend bedongen ten gunste van de Bieder die zich het recht voorbehoudt om hieraan te allen tijde te verzaken. Indien aan deze opschortende



2 /

voorwaarde niet is voldaan, zal de Bieder zijn beslissing met betrekking tot het verzaken of niet aan de onvervulde voorwaarde aankondigen ten laatste op het moment van de openbaarmaking van de resultaten van het Bod.



7 septembre 2016

AVIS RENDU PUBLIC PAR LA FSMA EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE L'ARRETE ROYAL DU 27 AVRIL 2007 RELATIF AUX OFFRES PUBLIQUES D'ACQUISITION

La FSMA, en application de l'article 7 de l'arrêté royal du 27 Avril 2007 relatif aux offres publiques d'acquisition ("AR OPA"), rend public l'avis dont elle a été saisie le 7 septembre 2016, conformément à l'article 5 de l'AR OPA, aux termes duquel Cofinimmo, une société anonyme et société immobilière réglementée, ayant son siège social 58, Boulevard de la Woluwe, 1200 Bruxelles, enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0426.184.049 (Bruxelles) ("Offrant"), se propose de lancer une offre publique d'acquisition volontaire et conditionnelle en espèces ("Offre") portant sur 72.242 obligations convertibles portant un taux d'intérêts de 2,00 % et à échéance le 20 juin 2018 qu'elle a émise le 20 juin 2013 (les "Obligations 2013").

Préalablement à l'Offre, l'Offrant a procédé à un reverse bookbuilding ouvert uniquement aux investisseurs qualifiés, qui s'est tenu le 6 septembre 2016 (le "Reverse Bookbuilding Institutionnel"), à l'issue duquel l'Offrant détiendra 95,9 % du montant nominal initial total des Obligations 2013. Le règlement-livraison du Reverse Bookbuilding Institutionnel interviendra en principe le 16 septembre 2016.

L'Offre porte sur la totalité des 72.242 Obligations 2013 qui ne sont pas encore détenues par l'Offrant et pour lesquelles aucun apport n'a été effectué dans le cadre du Reverse Bookbuilding Institutionnel.

Le prix offert pour chaque Obligation 2013 s'élève à € 131,43 (le "Prix de l'Offre"). Le Prix de l'Offre est égal au prix offert pour une Obligation 2013 dans le cadre du Reverse Bookbuilding Institutionnel. En outre, l'Offrant versera aux investisseurs qui apportent leurs Obligations 2013 à l'Offre les intérêts relatifs aux Obligations 2013 courus entre la date du règlement-livraison du Reverse Bookbuilding Institutionnel, à savoir le 16 septembre 2016, et la date de règlement-livraison de l'Offre, c'est-à-dire € 0,04 brut pour chaque Obligation 2013 compte tenu d'une date de règlement-livraison de l'Offre prévue le 22 septembre 2016).

Afin de financer le rachat des Obligations 2013, l'Offrant procède de façon concurrente à une offre d'obligations convertibles senior, non-assorties de sûretés à 0,1875 % pour un montant de € 219,3 millions arrivant à échéance le 15 septembre 2021 ("Offre d'Obligations 2016") par le biais d'un placement privé intervenu le 6 septembre 2016 auprès d'investisseurs qualifiés, suivi d'une allocation prioritaire aux actionnaires existants sous la forme d'une offre publique en Belgique se tenant du 7 au 9 septembre 2016.

La réalisation de l'Offre est conditionnée au règlement-livraison de l'Offre d'Obligations 2016. Cette condition suspensive est stipulée au bénéfice exclusif de l'Offrant, qui se réserve le droit d'y renoncer



2 /

à tout moment. Si cette condition suspensive n'est pas remplie, l'Offrant annoncera sa décision de renoncer ou non à cette condition non-remplie, au plus tard au moment où les résultats de l'Offre seront annoncés.