



25 oktober 2017

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

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten maakt, met toepassing van artikel 7 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen, de kennisgeving openbaar die zij, overeenkomstig de artikelen 5 *juncto* 46 en 47 van voornoemd besluit, op 25 oktober 2017 heeft ontvangen met betrekking tot het voornemen van Ghelamco Invest NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Zwaanhofweg 10, 8900 Ieper, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer 0431.572.596 (Rechtspersonenregister Gent, afdeling Ieper) (de "**Vennootschap**"), om een vrijwillig voorwaardelijk openbaar bod uit te brengen tot terugkoop van alle uitstaande EUR 70.000.000 6,25 procent vastrentende obligaties die door de Vennootschap uitgegeven zijn en vervallen op 28 februari 2018 (ISIN BE6000680668) (de "**Obligaties**") (het "**Bod**").

De terugkoopprijs bestaat uit (i) het nominaal bedrag van de Obligatie (het "**Nominaal Bedrag**"), (ii) de opgelopen interest tussen de laatste interestbetaling, d.i. 28 februari 2017 en de betaaldatum (de "**Opgelopen Interest**") en (iii) terugkooppremie die overeenstemt met de opgelopen interest tussen de betaaldatum en de vervaldag van de Obligatie (de "**Terugkooppremie**").

Ervan uitgaande dat de betaaldatum 20 november 2017 is, zal de terugkoopprijs voor elke 10.000 EUR Obligatie gelijk zijn aan 10.625 EUR, bestaande uit de som van het Nominaal Bedrag van 10.000 EUR, de Opgelopen Interest van 453,77 EUR en de Terugkooppremie van 171,23 EUR, telkens voor roerende voorheffing. Indien de betaaldatum op een latere datum valt, dan wijzigt de Opgelopen Interest en Terugkooppremie, maar blijft het totale bedrag van de terugkoopprijs gelijk.

Gelijktijdig met het Bod is de Vennootschap van plan een serie van euro obligaties te plaatsen onder haar 250.000.000 EUR EMTN programma gedateerd op 24 oktober 2017, zoals van tijd tot tijd aangevuld (de "**Nieuwe Obligaties**"). De aanvaarding van de terugkoop van Obligaties die geldig worden ingediend onder dit Bod door de Vennootschap is afhankelijk van de succesvolle plaatsing van de Nieuwe Obligaties (de "**Nieuwe Financieringsvoorwaarde**"). De Nieuwe Financieringsvoorwaarde bestaat uitsluitend in het voordeel van de Vennootschap, die het recht heeft, in zijn geheel of gedeeltelijk, te verzaken aan deze voorwaarde, op voorwaarde dat de Vennootschap Nieuwe Obligaties voor een minimum totaalbedrag van 75.000.000 EUR heeft geplaatst.

De aanvaardingsperiode van het Bod zal beginnen op 30 oktober 2017 en eindigen op 15 november 2017 om 16:00 uur CET.



25 octobre 2017

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

En application de l'article 7 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d'acquisition, l'Autorité des Services et Marchés Financiers rend public l'avis qu'elle a reçu le 25 octobre 2017, conformément aux articles 5 *juncto* 46 et 47 de l'arrêté royal précité, concernant l'intention de Ghelamco Invest SA, une société anonyme de droit belge et dont le siège social est sis Zwaanhofweg 10, 8900 Ypres, Belgique et inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0431.572.596 (Registre des Personnes Morales de Gand, département Ypres) (la "**Société**"), de lancer une offre publique d'acquisition volontaire et conditionnelle en vue du rachat de toutes ses obligations en circulation pour un montant de 70.000.000 EUR, portant intérêt à un taux fixe de 6,25% par an et venant à échéance le 28 février 2018 (ISIN BE6000680668) (les "**Obligations**") (l' "**Offre**").

Le prix de rachat se compose du (i) montant nominal de l'Obligation (le « **Montant Nominal** »), (ii) des intérêts encourus entre la dernière date de paiement d'intérêts, soit le 28 février 2017 et la date de paiement (les « **Intérêts Encourus** ») et (iii) la prime de rachat qui correspond aux intérêts encourus entre la date de paiement et la date d'échéance de l'Obligation (la « **Prime de Rachat** »).

Partant du principe que la date de paiement est le 20 novembre 2017, le prix de rachat pour chaque Obligation de 10.000 EUR s'élèvera à 10.625 EUR, se composant de la somme du Montant Nominal de 10.000 EUR, des Intérêts Encourus de 453,77 EUR et de la Prime de Rachat de 171,23 EUR, chacun de ces montants calculés avant déduction du précompte mobilier. Si la date de paiement venait à tomber à une date ultérieure, les Intérêts Encourus et la Prime de Rachat seront modifiés, mais le montant total du prix de rachat restera le même.

Simultanément à l'Offre, la Société a l'intention d'émettre une série obligations libellées en euros en vertu de son programme EMTN de 250.000.000 EUR daté du 24 octobre 2017, tel que complété de temps en temps (les « **Nouvelles Obligations** »). L'acceptation de rachat d'Obligations qui sont soumises valablement à cette Offre par la Société dépend de la réussite de l'émission des Nouvelles Obligations (la « **Nouvelle Condition de Financement** »). La Nouvelle Condition de Financement est valable uniquement en faveur de la Société, qui a le droit de renoncer à cette condition en tout ou en partie, à condition que la Société ait émis de Nouvelles Obligations pour un montant total minimum de 75.000.000 EUR.

La période d'acceptation de l'Offre débutera le 30 octobre 2017 et prendra fin le 15 novembre 2017 à 16h00 CET.