



Naamloze Vennootschap en openbare Gereguleerde Vastgoedvennootschap (GVV) naar Belgisch recht
Waversesteenweg 1945 - 1160 Brussel - BE 455.835.167 RPR Brussel


Aanbod van 2.557.921 nieuwe aandelen

in het kader van een kapitaalverhoging in contanten met onherleidbaar toewijzingsrecht
in het kader van het toegestane kapitaal voor een maximumbedrag van 127 miljoen €

toelating tot de verhandeling en notering van de nieuwe aandelen op Euronext Brussels

Redenen van het aanbod:	Met het aanbod wenst Befimmo nieuwe financiële middelen op te halen om haar investeringsstrategie voort te zetten in haar kernmarkt van kwaliteitsvolle kantoorgebouwen gelegen in België en in het Groothertogdom Luxemburg, terwijl ze een solide balans behoudt in overeenstemming met haar financiële strategie (gekenmerkt door een nagestreefde LTV-ratio van ongeveer 50%).
Inschrijvingsperiode met onherleidbaar toewijzingsrecht:	Van donderdag 15 september 2016 tot en met donderdag 22 september 2016.
Aanbod:	Het aanbod betreft maximaal 2.557.921 nieuwe aandelen. De kapitaalverhoging werd beslist in het kader van het toegestane kapitaal.
Uitgifteprijs:	49,75 € per aandeel (wat een disagio op de theoretische prijs ex-rechten (TPER) van 9,2% vertegenwoordigt, rekening houdend met de onthechting van coupon nr. 32, zijnde de coupon die het recht op een dividend vertegenwoordigt <i>pro rata temporis</i> van 1 januari 2016 tot de dag voor de closingdatum van het aanbod (zijnde op of rond 27 september 2016).
Verhouding:	1 nieuw aandeel voor 9 onherleidbare toewijzingsrechten (de "ratio")
Onherleidbare toewijzingsrechten:	De onherleidbare toewijzingsrechten, vertegenwoordigd door coupon nr. 31, werden onthecht op 14 september 2016 na sluiting van Euronext Brussels en zullen gedurende de inschrijvingsperiode op Euronext Brussels onder ISIN BE0970151545 verhandeld worden.
Dividend:	De Raad van Bestuur bevestigt de dividendprognose van 3,45 € bruto per aandeel voor het boekjaar 2016, zoals bekendgemaakt op 18 februari 2016. De nieuwe aandelen hebben recht op een dividend voor het lopende boekjaar (dat aanvangt op 1 januari 2016) berekend <i>pro rata temporis</i> vanaf de closingdatum van het aanbod (zijnde op of rond 27 september 2016) tot 31 december 2016.
Private plaatsing van scrips:	De niet-uitgeoefende onherleidbare toewijzingsrechten zullen worden geconverteerd in een gelijk aantal scrips die aan gekwalificeerde beleggers (buiten de Verenigde Staten van Amerika) zullen worden aangeboden, door middel van een versnelde private plaatsing met vorming van een orderboek, op of rond 23 september 2016. De investeerders die scrips verwerven, gaan een onherroepelijke verbintenis aan om tegen de uitgifteprijs in te schrijven op een met de door hen verworven Scrips overeenstemmend aantal nieuwe aandelen en in overeenstemming met de ratio. De netto-opbrengsten van de verkoop van scrips, indien voorhanden, zullen proportioneel worden verdeeld tussen alle houders van niet-uitgeoefende onherleidbare toewijzingsrechten.
Resultaten van het aanbod:	Er wordt verwacht dat de resultaten van het toewijzingsrechtanaanbod zullen worden aangekondigd in een persbericht op de Befimmo-website op of rond 23 september 2016. Er wordt verwacht dat de volledige resultaten van het aanbod, met inbegrip van de private plaatsing van de scrips, zullen worden aangekondigd in een persbericht op de Befimmo-website op of rond 23 september 2016.

Niet voor uitgave, publicatie of verspreiding, rechtstreeks of onrechtstreeks, buiten België, in het bijzonder in de Verenigde Staten, Canada, Australië of Japan

<p>Notering van de nieuwe aandelen:</p>	<p>In principe vanaf dinsdag 27 september 2016 op Euronext Brussels. De nieuwe aandelen zullen verhandeld worden onder de ISIN-code BE0003678894 (dezelfde als de bestaande aandelen).</p>
<p>Betaling en levering van de nieuwe aandelen:</p>	<p>De betaling en levering van de nieuwe aandelen zal plaatsvinden op of rond 27 september 2016. De nieuwe aandelen zullen worden geleverd in de vorm van gedematerialiseerde effecten (geboekt op de effectenrekening van de inschrijver), behalve voor de nieuwe aandelen waarop ingeschreven wordt door aandeelhouders op naam, die zullen geleverd worden in de vorm van aandelen op naam ingeschreven in het aandeelhoudersregister van Befimmo.</p>
<p>Prospectus:</p>	<p>Het prospectus, dat bestaat uit de verrichtingsnota (en de documenten daarin opgenomen door middel van verwijzing), het registratiedocument en de samenvatting, werd vanaf donderdag 15 september 2016 kosteloos ter beschikking gesteld van beleggers op Befimmo's statutaire zetel en diens tijdelijke kantoren (Arnaud Fraiteurlaan 15/23, 1050 Brussel). Het prospectus werd ook kosteloos ter beschikking gesteld bij Kempen & Co N.V. (ECM@kempen.com), ING Belgium NV (ing.be/aandelentransacties), Belfius Bank NV (www.belfius.be/befimmo), BNP Paribas Fortis NV (www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen) en KBC Securities NV (www.kbc.be/corporateactions; www.kbcsecurities.be; www.bolero.be). Het registratiedocument is opgesteld in het Frans, het Nederlands en het Engels. De verrichtingsnota is enkel opgesteld en beschikbaar in het Engels. De samenvatting is opgemaakt in het Engels, Nederlands en Frans.</p>
<p>Inschrijvingen:</p>	<p>De aanvragen om in te schrijven op nieuwe aandelen kunnen kosteloos worden ingediend bij ING Belgium NV, Belfius Bank NV, BNP Paribas Fortis NV en KBC Securities NV en/of via een andere financiële tussenpersoon. De beleggers moeten zich informeren over de eventuele kosten die eventuele andere financiële tussenpersonen hen zouden kunnen aanrekenen.</p>
<p>Risico's:</p>	<p>Beleggen in de nieuwe aandelen, de scrips of de verhandeling van onherleidbare toewijzingsrechten houdt risico's in. De beleggers worden in dat kader aangeraden het prospectus grondig te lezen (vooral afdeling 1 "Risk Factors" in de verrichtingsnota, de afdeling "Risicofactoren" van het registratiedocument, die aanvangt op pagina 2 van het registratiedocument en de afdeling "Risicofactoren" van Befimmo's Halfjaarlijks Financieel Verslag 2016, die aanvangt op pagina 4 van dat verslag).</p>
<p>Global Coordinators:</p> 	
<p>Joint Bookrunners:</p> 