

Niet voor uitgave, publicatie of verspreiding, rechtstreeks of onrechtstreeks, in de Verenigde Staten, Canada, Australië, Japan of enig ander land of rechtsgebied waar de publicatie ervan onwettig zou zijn

Aanbod van 2.557.921 nieuwe aandelen in het kader van een kapitaalverhoging in contanten met onherleidbaar toewijzingsrecht

Inschrijving op 89% van de nieuwe aandelen tijdens de periode van het openbaar bod

Lancering van een private plaatsing van scrips

Befimmo kondigt vandaag aan dat, in het kader van haar aanbod van 2.557.921 nieuwe aandelen, op 89% van het maximum aangeboden aantal nieuwe aandelen (hetzij 2.275.630 nieuwe aandelen) werd ingeschreven tijdens de inschrijvingsperiode (die liep van donderdag 15 september 2016 tot en met donderdag 22 september 2016) tegen 49,75 € per nieuw aandeel, door middel van de uitoefening van onherleidbare toewijzingsrechten.

De nieuwe aandelen werden aangeboden in een verhouding van één (1) nieuw aandeel voor negen (9) onherleidbare toewijzingsrechten. De 2.540.623 niet-uitgeoefende onherleidbare toewijzingsrechten werden automatisch omgezet in een gelijk aantal scrips die zullen worden aangeboden¹ aan gekwalificeerde beleggers door middel van een private plaatsing (buiten de VS) met een versnelde vorming van een orderboek (*accelerated bookbuilt offering*) die vandaag zal plaatsvinden, vanaf de bekendmaking van dit persbericht.

De investeerders die scrips verwerven, gaan een onherroepelijke verbintenis aan om in te schrijven op een aantal nieuwe aandelen in dezelfde verhouding (één (1) nieuw aandeel per negen (9) scrips) en tegen dezelfde uitgifteprijs (49,75 € per aandeel) zoals van toepassing tijdens de inschrijvingsperiode.

¹ Zoals verder omschreven in de verrichtingsnota.

Niet voor uitgave, publicatie of verspreiding, rechtstreeks of onrechtstreeks, in de Verenigde Staten, Canada, Australië, Japan of enig ander land of rechtsgebied waar de publicatie ervan onwettig zou zijn

De nieuwe aandelen zullen recht geven op het dividend voor het boekjaar 2016 *pro rata temporis* berekend vanaf de closingdatum (hetzij 27 september 2016) tot 31 december 2016.

De netto-opbrengst van de verkoop van scrips zal, indien deze het bedrag van 0,01 €² per niet-uitgeoefend onherleidbaar toewijzingsrecht overschrijdt, worden betaald aan de houders van niet-uitgeoefende onherleidbare toewijzingsrechten.

Er wordt verwacht dat de aankondiging van de eindresultaten van het aanbod (met inbegrip van de resultaten van de private plaatsing van scrips) zal plaatsvinden later vandaag aan de hand van een persbericht op de website van de Vennootschap.

Er wordt verwacht dat de uitgifte van de nieuwe aandelen, alsook de levering en de notering van dergelijke aandelen op Euronext Brussels, zullen plaatsvinden op dinsdag 27 september 2016.

De verhandeling van de Befimmo-aandelen op Euronext Brussels werd vanmorgen bij marktopening opgeschort. Na voltooiing van de private plaatsing zal de verhandeling worden hervat.

ING Belgium NV en Kempen & Co N.V. treden op als global coordinators en ING Belgium NV, Kempen & Co N.V., Belfius Bank NV, BNP Paribas Fortis NV en KBC Securities NV treden op als joint bookrunners.

² In geval de netto-opbrengst lager is dan 0,01 € per niet-uitgeoefend onherleidbaar toewijzingsrecht, zal deze worden overgedragen aan Befimmo.

Niet voor uitgave, publicatie of verspreiding, rechtstreeks of onrechtstreeks, in de Verenigde Staten, Canada, Australië, Japan of enig ander land of rechtsgebied waar de publicatie ervan onwettig zou zijn

Disclaimer

Dit persbericht bevat toekomstgerichte informatie, prognoses en schattingen gemaakt door de Vennootschap met betrekking tot de verwachte toekomstige prestaties van de Vennootschap en de markt waarin de Vennootschap actief is. Sommige van deze verklaringen, prognoses en schattingen kunnen herkend worden aan het gebruik van de volgende woorden, hoewel deze lijst niet exhaustief is: "geloofd", "denkt", "anticipeert", "verwacht", "neemt zich voor", "begrijpt", "is van plan", "reken op", "doelstellingen", "plant", "tracht", "schat", "zou", "kan", "zal", "misschien" en "blijft", en gelijkaardige uitdrukkingen of het gebruik van werkwoorden in de toekomstige tijd. Ze bevatten allemaal informatie die geen historisch feit is. Deze verklaringen, prognoses en schattingen zijn gebaseerd op verschillende veronderstellingen en inschattingen van de Vennootschap van gekende en ongekende risico's, onzekerheden en andere factoren, die redelijk leken op het ogenblik waarop ze werden gemaakt, maar die mogelijk niet juist kunnen blijken te zijn. Gezien deze onzekerheden horen bestaande aandeelhouders en mogelijke investeerders geen onterecht vertrouwen aan zulke verklaringen, prognoses en schattingen te hechten.

Dit document vormt geen aanbod tot aankoop of verkoop noch een uitnodiging tot aankoop of inschrijving op enige effecten, en geen verkoop van de effecten zal plaatsvinden in enige jurisdictie waar dergelijk aanbod, dergelijke uitnodiging tot aankoop of dergelijke verkoop onwettig zou zijn voorafgaand aan de registratie of toepasselijke vrijstelling van registratie volgens het recht van zulke jurisdictie. Dit document is een reclame-uiting in de zin van de uitvoeringsmaatregelen die de Prospectusrichtlijn implementeren. Een prospectus (dat is samengesteld uit de verrichtingsnota (en de documenten daarin opgenomen door middel van verwijzing), het registratiedocument³ en de samenvatting) opgesteld in overeenstemming met de Prospectusrichtlijn is goedgekeurd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten op 13 september 2016 en is voor inzage beschikbaar op www.befimmo.be en kan kosteloos verkregen worden van Befimmo op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, alsook op haar tijdelijk adres (Arnaud Fraiteurlaan 15/23, 1050 Brussel). Het prospectus is op verzoek ook kosteloos beschikbaar voor investeerders door Kempen & Co N.V. (ECM@kempen.com), ING Belgium NV (ing.be/equitytransactions), Belfius Bank NV (www.belfius.be/befimmo), BNP Paribas Fortis NV (www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen) en KBC Securities NV (www.kbc.be/corporateactions). Investeerders worden uitgenodigd om afdeling 1 van het prospectus te raadplegen die informatie bevat over risicofactoren. De verspreiding van dit document kan beperkt zijn door de wet of reglementering die in sommige landen van toepassing is. Daarom moeten personen die dit document in hun bezit krijgen zich informeren over deze restricties en moeten zij zich aan deze restricties houden. Geen openbaar aanbod van effecten waarnaar in dit document wordt verwezen zal gedaan worden, en geen registratie van eender welk aanbod zal worden nagestreefd of verkregen in enige andere jurisdictie dan in België.

In elke Lidstaat van de Europese Economische Ruimte die de Prospectusrichtlijn heeft geïmplementeerd, anders dan België, is deze mededeling louter bestemd voor en gericht aan gekwalificeerde beleggers in die Lidstaat in de zin van de Prospectusrichtlijn. Met de uitdrukking "Prospectusrichtlijn" wordt bedoeld de Richtlijn 2003/71/EC (zoals gewijzigd, inclusief Richtlijn 2010/73/EU, in zoverre geïmplementeerd door de relevante Lidstaat) en omvat elke relevante uitvoeringsmaatregel in de relevante Lidstaat.

Deze bekendmaking is geen aanbod om enige nieuwe aandelen, onherleidbare toewijzingsrechten of scrips (samen de "Effecten") te verkopen of een verzoek tot een aanbod om Effecten te kopen en er zal geen aanbod of verkoop zijn van Effecten waarnaar verwezen wordt in deze bekendmaking in een rechtsgebied, met inbegrip van de Verenigde Staten, waar een dergelijk aanbod of verzoek of een dergelijke verkoop niet is toegestaan. De Effecten zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "US Securities Act") en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie onder de US Securities Act of zonder toepassing van een vrijstelling van de registratievereisten onder de US Securities Act.

Dit document wordt enkel verspreid naar en is enkel gericht tot (i) personen die zich buiten het Verenigd Koninkrijk bevinden of (ii) personen met professionele ervaring in beleggingszaken die vallen onder Artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion), Order 2005 (het "Order") of (iii) ("high net worth entities"), en andere personen aan wie ze op andere wijze kan worden verspreid, binnen de bepalingen van Artikel 49(2)(a) tot (d) van het Order (naar al deze personen in (i), (ii) en (iii) wordt samen verwezen als "relevante personen"). De Aandelen zijn enkel beschikbaar voor, en elke uitnodiging, aanbieding of overeenkomst tot inschrijving, aankoop of andere wijze tot verkrijging van deze effecten wordt enkel aangegaan met, relevante personen. Elke persoon die geen relevante persoon mag niet handelen op basis van of zich verlaten op dit document of de inhoud ervan.

³ Het Jaarlijks Financieel Verslag 2015 is door de FSMA goedgekeurd als registratiedocument op 22 maart 2016.

Niet voor uitgave, publicatie of verspreiding, rechtstreeks of onrechtstreeks, in de Verenigde Staten, Canada, Australië, Japan of enig ander land of rechtsgebied waar de publicatie ervan onwettig zou zijn

Befimmo is een Gereguleerde Vastgoedvennootschap (GVV), een vastgoedoperator gespecialiseerd in kwaliteitsvolle kantoorgebouwen die gelegen zijn in België, vooral in Brussel en de voornaamste Belgische steden, en in het Groothertogdom Luxemburg.

Vandaag bevat haar portefeuille een honderdtal kantoorgebouwen, voor een totale oppervlakte van meer dan 850.000 m².

De reële waarde van haar portefeuille werd op 30 juni 2016 op 2.426,7 miljoen € geraamd.

De Vennootschap wil tegelijk haar huidige portefeuille opwaarderen en elke investeringskans grijpen die waarde kan creëren voor haar aandeelhouders.

Befimmo is sinds haar oprichting genoteerd op Euronext Brussels. De Vennootschap hanteert een strategie die gericht is op de optimalisering van haar resultaten op de lange termijn.

In haar strategische denkoefeningen houdt Befimmo heel sterk rekening met de impact van duurzame ontwikkeling en in haar dagelijkse werking staat de naleving van de regels inzake maatschappelijke verantwoordelijkheid altijd centraal.

Bijkomende informatie:

Befimmo NV

Caroline Kerremans | IR & External Communication Manager

Postadres: Waversesteenweg 1945 - 1160 Brussel

Tijdelijk adres voor vergaderingen: Arnaud Fraiteurlaan 15/23 – 1050 Brussel

Tel.: +32 2 679.38.13 | Fax: +32 2 679.38.66

Email: c.kerremans@befimmo.be | www.befimmo.be