

Vrijwillig en voorwaardelijk overnamebod op Vastned Retail Belgium NV: enige aanvaardingsperiode start vandaag

Amsterdam, Nederland en Antwerpen, België – 2 mei 2018

- Prospectus goedgekeurd door de FSMA op 24 april 2018
- Aanvaardingsperiode voor aandeelhouders start vandaag en eindigt op 1 juni 2018 om 16:00 uur (Belgische tijd)
- Overnamebod kent slechts één aanvaardingsperiode, zonder dat een vrijwillige heropening van het bod mogelijk is
- Aanvaarding door minimaal 90% van de free float noodzakelijk
- Prospectus online verkrijgbaar en via de loketten van KBC Bank

Vandaag start de enige aanvaardingsperiode van het overnamebod van Vastned Retail N.V. (Euronext Amsterdam: VASTN) op Vastned Retail Belgium NV ("Vastned Retail Belgium") (Euronext Brussels: VASTB). Met het bod wil Vastned Retail N.V. alle aandelen in Vastned Retail Belgium die het nog niet bezit, verwerven om over te kunnen gaan tot de beëindiging van de notering op Euronext Brussels.

31 dagen om aandelen aan te bieden

Het overnamebod van Vastned Retail N.V. op Vastned Retail Belgium kent slechts één aanvaardingsperiode, zonder dat een vrijwillige heropening van het bod mogelijk is.

Om het overnamebod effectief te laten plaatsvinden en de biedprijs te realiseren, dienen de aandeelhouders van Vastned Retail Belgium minstens 90% van de free float aan te bieden, wat de totale deelneming van Vastned Retail N.V. op 96,55% zou brengen. De enige aanvaardingsperiode duurt 31 dagen en loopt van vandaag tot en met 1 juni 2018 om 16:00 uur (Belgische tijd).

Taco de Groot, CEO van Vastned Retail N.V.: *"Vandaag start de enige aanvaardingsperiode, die eindigt op 1 juni 2018, waarbij het bod niet vrijwillig zal worden heropend. Met deze korte aanvaardingsperiode in het achterhoofd roepen we aandeelhouders dan ook op om zo snel mogelijk actie te ondernemen en hun aandelen aan te bieden."*

Informatie voor aandeelhouders die willen ingaan op het overnamebod

Aandeelhouders die wensen in te gaan op het overnamebod moeten dit uiterlijk vóór het einde van de enige aanvaardingsperiode doen, die loopt van 2 mei 2018 en eindigt op 1 juni 2018. De houders van gedematerialiseerde aandelen moeten hiervoor het ingevulde en ondertekende aanvaardingsformulier rechtstreeks of via hun gewoonlijke financiële tussenpersoon, bij KBC Securities NV, KBC Bank NV of CBC Banque SA

indienen, en dit uiterlijk tegen 1 juni 2018 om 16:00 uur (Belgische tijd). De aandeelhouders op naam zullen een brief ontvangen van Vastned Retail Belgium waarin de procedure om hun aandelen op naam in het overnamebod aan te bieden, wordt uiteengezet.

Een overzicht met vragen en antwoorden (Q&A) met betrekking tot het overnamebod is te vinden op de websites van Vastned Retail N.V. (www.vastned.com/overnamebod) en van Vastned Retail Belgium (www.vastnedretailbelgium.be).

Nadere toelichting bij de biedprijs

De biedprijs van € 57,50 per aandeel vertegenwoordigt een premie van 27,6% respectievelijk 26,7% ten opzichte van de gewogen gemiddelde aandelenkoers van Vastned Retail Belgium over een periode van 1 respectievelijk 3 maanden voorafgaand aan de op 14 januari 2018 aangekondigde intentie om een vrijwillig en voorwaardelijk overnamebod uit te brengen. Daarnaast vertegenwoordigt het bod een premie van 24,5% ten opzichte van de slotkoers van het aandeel Vastned Retail Belgium op 12 januari 2018 alsmede een premie van 6,4% ten opzichte van de nettowaarde (reële waarde) per aandeel en een premie van 5,5% op de EPRA NAW per aandeel, beide per 31 december 2017. Het prospectus geeft in hoofdstuk 8 een nadere toelichting bij de biedprijs van € 57,50 per aandeel.

De gewone algemene vergadering van Vastned Retail Belgium van 25 april 2018 heeft het voorgestelde bruto dividend van € 2,62 per aandeel voor het boekjaar 2017 vastgesteld. Indien de ex dividend datum vóór de dag van de verwerving van de aandelen door Vastned Retail N.V. valt, dan zal het bedrag van dit bruto dividend op de biedprijs van € 57,50 per aandeel in mindering worden gebracht en zal de biedprijs aldus € 54,88 bedragen.

Het prospectus

In het prospectus worden het overnamebod, de intenties van Vastned Retail N.V., de biedprijs, de voorwaarden van het overnamebod, het waarderingsverslag van de onafhankelijke expert en de betaaldatum nader uiteengezet. Aandeelhouders wordt geadviseerd daarvan kennis te nemen.

Het prospectus, het aanvaardingsformulier en de memorie van antwoord van de raad van bestuur van Vastned Retail Belgium kunnen kosteloos verkregen worden aan de loketten van KBC Bank NV of CBC Banque SA, of telefonisch bij KBC Bank NV op het nummer +32 78 15 21 53 (Nederlands en Engels), bij CBC Banque SA op het nummer +32 800 92 020 (Frans en Engels) of bij Bolero op het nummer +32 32 83 29 81 (Frans, Nederlands en Engels).

Elektronische versies van deze documenten zijn eveneens beschikbaar op het internet op de volgende websites:

- www.vastnedretailbelgium.be/nl/retail/investorrelations/overnamebodbelgie/
(Nederlands, Frans en de samenvatting van het prospectus in het Engels)
- www.vastned.com/overnamebod
(Nederlands, Frans en de samenvatting van het prospectus in het Engels)
- www.kbcsecurities.com/prospectus-documents-overviews/prospectus-overview
(Nederlands, Frans en de samenvatting van het prospectus in het Engels)
- www.kbc.be
(Nederlands, Frans en de samenvatting van het prospectus in het Engels)
- www.cbc.be
(Frans)
- www.bolero.be
(Nederlands en Frans)

Strategische rationale

Met het bod wil Vastned Retail N.V. alle aandelen in Vastned Retail Belgium die het nog niet bezit (het gaat om 34,51% van het totale aantal aandelen), verwerven om over te kunnen gaan tot de beëindiging van de notering op Euronext Brussels. Recente hervormingen in de wetgeving in België maken het namelijk mogelijk dat Vastned Retail Belgium een bijzonder fiscaal statuut behoudt, zonder dat hiervoor een beursnotering noodzakelijk is. Het beëindigen van de beursnotering van Vastned Retail Belgium leidt tot een vereenvoudigde ondernemings- en governance structuur, en een generationaliseerde kapitaalstructuur, waarvan de voordelen ten goede komen aan de aandeelhouders van zowel Vastned Retail Belgium als Vastned Retail N.V.

Verdere informatie:

Vastned Retail N.V.
Ronald Beemsterboer
Investor Relations Manager
ronald.beemsterboer@vastned.com
Tel: +31 6 1099 1240

Vastned Retail Belgium
Rudi Taelemans
Chief Executive Officer
rudi.taelemans@vastned.be
Tel: +32 3 361 05 96

Over Vastned Retail N.V.

Vastned Retail N.V. is een beursgenoteerd Europees winkelvastgoedfonds met focus op venues for premium shopping. Vastned Retail N.V. belegt in geselecteerde steden in Europa, met een duidelijke focus op het beste winkelvastgoed in de populairste winkelstraten in grotere steden. Huurders van Vastned Retail N.V. zijn sterke en toonaangevende internationale en landelijke retailmerken. De vastgoedportefeuille heeft een omvang van ongeveer € 1,6 miljard per 31 december 2017.

Over Vastned Retail Belgium

Vastned Retail Belgium is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (OGVV) waarvan de aandelen genoteerd zijn op Euronext Brussels (VASTB). Vastned Retail Belgium investeert exclusief in Belgisch commercieel vastgoed, meer bepaald in core city assets (topwinkelpanden gelegen op de beste winkelstraten in de grote steden Antwerpen, Brussel, Gent en Brugge), en mixed retail locations (binnenstadswinkels buiten de premium steden, retailparken en baanwinkels van hoge kwaliteit).

Disclaimer

Dit persbericht wordt ook in het Engels en in het Frans gepubliceerd. Mochten er hierdoor onduidelijkheden optreden, dan is de Nederlandse versie doorslaggevend.

Dit persbericht is geen aanbod om effecten te kopen of te verkopen of een verzoek tot een aanbod om effecten te kopen of te verkopen.

Dit persbericht is hoe dan ook geen aanbod om effecten te kopen of te verkopen of een verzoek tot een aanbod om effecten te kopen of te verkopen (i) in enig rechtsgebied waar een dergelijk aanbod of verzoek niet toegelaten is of (ii) aan enig persoon aan wie het onwettig is een dergelijk aanbod of verzoek te doen. Het is de verantwoordelijkheid van elke persoon die dit persbericht in bezit heeft om informatie over het bestaan van dergelijke beperkingen in te winnen en om zich ervan te verzekeren deze, waar toepasselijk, te respecteren.

In geen enkel rechtsgebied buiten België zijn of zullen er stappen worden gezet om een openbaar bod mogelijk te maken. Noch dit persbericht, noch het prospectus en aanvaardingsformulier, noch enige reclame of enige andere informatie mag openbaar worden verspreid in een rechtsgebied buiten België waar enige registratie-, kwalificatie- of andere verplichtingen bestaan of zouden bestaan met betrekking tot een aanbod tot aankoop of verkoop van effecten. In het bijzonder mogen noch dit persbericht, noch het prospectus en aanvaardingsformulier, noch enige andere reclame of informatie, openbaar worden verspreid in de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië, het Verenigd Koninkrijk of Japan. Elke niet-naleving van deze beperkingen kan een overtreding inhouden van de financiële wetgeving of regelgeving van de Verenigde Staten van Amerika of van andere rechtsgebieden, zoals Canada, Australië, het Verenigd Koninkrijk of Japan. Vastned Retail N.V. en Vastned Retail Belgium wijzen uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor enige overtreding van deze beperkingen door om het even welke persoon.