



PERSBERICHT – RECLAME **Gereguleerde informatie – Voorwetenschap**

14 oktober 2020 – vóór opening van de markten
Onder embargo tot 7u30 CEST

AEDIFICA

Naamloze Vennootschap

Openbare Gereguleerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch recht

Zetel: Belliardstraat 40 (bus 11), 1040 Brussel

Ondernemingsnummer: 0877.248.501 (RPR Brussel, Franstalige afdeling)
(de 'Vennootschap')

Openbare aanbidding in België van maximum 5.499.373 Nieuwe Aandelen in het kader van een kapitaalverhoging in geld binnen het toegestaan kapitaal met Onherleidbare Toewijzingsrechten voor een bedrag van maximaal EUR 459.197.645,50

Aanvraag tot toelating tot de verhandeling van de Nieuwe Aandelen, vanaf hun uitgifte, en de Onherleidbare Toewijzingsrechten, tijdens de inschrijvingsperiode, op de gereguleerde markten van Euronext Brussels en Euronext Amsterdam¹

- Kapitaalverhoging van maximum EUR 459.197.645,50 door middel van een openbare aanbidding tot inschrijving op Nieuwe Aandelen in België, gevolgd door een vrijgestelde private plaatsing van Scrips door de Joint Bookrunners aan Belgische en internationale investeerders in een 'accelerated bookbuilding' (een versnelde private plaatsing met samenstelling van een orderboek) uitgevoerd in de EER, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland in overeenstemming met Regulation S van de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd
- Uitgifteprijs: EUR 83,50 per Nieuw Aandeel, wat een korting vertegenwoordigt van 13,7% ten opzichte van de slotkoers van de Aandelen op 13 oktober 2020 die EUR 97,80 bedroeg, aangepast met de geschatte waarde van coupon nr. 26 die op 14 oktober 2020 zal worden onthecht (na sluiting van de markten), met name EUR 96,77 na deze aanpassing
- 5 Onherleidbare Toewijzingsrechten geven het recht om in te schrijven op 1 Nieuw Aandeel
- Onthechting van coupon nr. 25 die het Onherleidbaar Toewijzingsrecht vertegenwoordigt: 14 oktober 2020 na sluiting van de markten

¹ Tenzij anders vermeld in dit persbericht, hebben de termen met hoofdletter in dit persbericht de betekenis zoals gedefinieerd (voor hun Engelstalige tegenhangers) in het Prospectus dat is opgesteld in het kader van het Aanbod.



PERSBERICHT – RECLAME

Gereguleerde informatie – Voorwetenschap

14 oktober 2020 – vóór opening van de markten
Onder embargo tot 7u30 CEST

- Onthechting van coupon nr. 26 die het recht op het *pro rata temporis* dividend over het lopende verlengde boekjaar 2019/2020 voor de periode van 1 juli 2020 tot en met 26 oktober 2020 vertegenwoordigt, dat niet zal toekomen aan de Nieuwe Aandelen: 14 oktober 2020 na sluiting van de markten²
- Inschrijvingsperiode: van donderdag 15 oktober 2020 (9:00 CEST) tot en met donderdag 22 oktober 2020 (16:00 CEST). De Onherleidbare Toewijzingsrechten zullen verhandelbaar zijn op de gereguleerde markten van Euronext Brussels en Euronext Amsterdam tijdens de Inschrijvingsperiode
- De private plaatsing van de Scrips zal in principe plaatsvinden op vrijdag 23 oktober 2020
- BNP Paribas Fortis, ING België en J.P. Morgan Securities zullen in deze transactie optreden als Joint Global Coordinators en Joint Bookrunners; Belfius Bank, KBC Securities, Kempen & Co en Société Générale zullen optreden als Joint Bookrunners; en ABN AMRO en Bank Degroof Petercam zullen optreden als Co-Lead Managers

Waarschuwing

Een belegging in aandelen, het verhandelen van Onherleidbare Toewijzingsrechten en het verwerven van Scrips brengt aanzienlijke risico's met zich mee. De beleggers worden verzocht om kennis te nemen van het Prospectus, en in het bijzonder de risicofactoren die worden beschreven in sectie 1 ('Risicofactoren') op p. 8-12 van de Verrichtingsnota, in hoofdstuk I ('Risicofactoren') op p. 6-16 van het Registratiedocument en op p. 2-3 en 4-5 van de Samenvatting alvorens te beleggen in de Nieuwe Aandelen, Onherleidbare Toewijzingsrechten te verhandelen of Scrips te verwerven, om een volledig inzicht te krijgen in de mogelijke risico's en voordelen die verbonden zijn aan de keuze om te beleggen in de effecten. De risicofactoren die op basis van een algemene evaluatie van de criteria van de Prospectusverordening en volgens de beoordeling van Aedifica over de materialiteit van het risico, het meest belangrijk worden geacht, worden eerst gepresenteerd binnen elke categorie die in de hierboven vermelde hoofdstukken met betrekking tot de Risicofactoren wordt vermeld. Elke beslissing om te beleggen in de Nieuwe Aandelen, Onherleidbare Toewijzingsrechten te verhandelen of Scrips te verwerven in het kader van het Aanbod moet gebaseerd zijn op alle informatie die in het Prospectus gegeven wordt. Potentiële beleggers moeten in staat zijn om het economische risico van een belegging in de Aandelen, handel in Onherleidbare Toewijzingsrechten en verwerving van Scrips, te dragen en om een volledig of gedeeltelijk verlies van hun belegging te ondergaan.

² De betaling van de resterende dividenden (indien van toepassing) voor het boekjaar 2019/2020 zal in principe plaatsvinden op of rond 18 mei 2021.



PERSBERICHT – RECLAME

Gereguleerde informatie – Voorwetenschap

14 oktober 2020 – vóór opening van de markten
Onder embargo tot 7u30 CEST

Aanbod

Elke Bestaande Aandeelhouder zal één Onherleidbaar Toewijzingsrecht krijgen per Bestaand Aandeel dat hij bezit op het einde van de handelsdag van 14 oktober 2020. Het Onherleidbaar Toewijzingsrecht zal los van de Bestaande Aandelen verhandelbaar zijn op de gereguleerde markten van Euronext Brussels en Euronext Amsterdam gedurende de gehele Inschrijvingsperiode, m.n. van 15 oktober 2020 (9:00 CEST) tot en met 22 oktober 2020 (16:00 CEST).

Bestaande Aandeelhouders die Onherleidbare Toewijzingsrechten aanhouden en andere houders van Onherleidbare Toewijzingsrechten kunnen op de Nieuwe Aandelen inschrijven van 15 oktober 2020 (9:00 CEST) tot en met 22 oktober 2020 (16:00 CEST), onder de voorwaarden zoals uiteengezet in het Prospectus, tegen een Uitgifteprijs van EUR 83,50 per Nieuw Aandeel en tegen een Inschrijvingsratio van 5 Onherleidbare Toewijzingsrechten voor 1 Nieuw Aandeel.

Het Aanbod heeft betrekking op maximaal 5.499.373 Nieuwe Aandelen die over dezelfde rechten beschikken als de Bestaande Aandelen, met dien verstande dat zij slechts *pro rata temporis*, te rekenen vanaf 27 oktober 2020, zullen deelnemen in de resultaten van de Vennootschap over het lopende verlengde boekjaar 2019/2020³. De Nieuwe Aandelen zullen dus worden uitgegeven met coupons nr. 27 en volgende aangehecht. De kapitaalverhoging werd beslist in het kader van het toegestaan kapitaal.

Redenen voor het Aanbod en bestemming van de opbrengsten van de uitgifte

De belangrijkste doelstelling van het Aanbod is drieledig en bestaat erin de Vennootschap in staat te stellen om 1) het resterende uitstaande bedrag terug te betalen van de EUR-tranche van het overbruggingskrediet dat was afgesloten om de acquisitie van alle aandelen van Hoivatilat Oy te financieren, 2) de huidige ontwikkelingspipeline te financieren en 3) haar balansstructuur te versterken om zo haar groei door middel van nieuwe ontwikkelingen en acquisities op de Europese zorgvastgoedmarkt voort te zetten, met behoud van een passende schuldgraad van ca. 50% (dit sluit echter niet uit dat deze drempel voor korte periodes kan worden overschreden).

De netto-opbrengst van het Aanbod kan, indien volledig op het Aanbod wordt ingeschreven, worden geschat op ca. EUR 451 miljoen (na aftrek van voorzieningen en kosten in verband met het Aanbod die ten laste van de Vennootschap vallen). Aldus, indien volledig op het Aanbod zou worden ingeschreven en het Aanbod volledig zou worden toegewezen aan de vermindering van de schuld, zou dat mathematisch gezien de schuldgraad van de Vennootschap (her)berekend per 30 juni 2020 terugbrengen tot ca. 38%. De netto-opbrengst van het Aanbod zal in de praktijk door de Vennootschap worden aangewend in verschillende stappen, die elkaar kunnen overlappen:

1. Terugbetaling van het resterende uitstaande bedrag van de EUR-tranche van het overbruggingskrediet door de Vennootschap gesloten om de overname van de aandelen in Hoivatilat Oy te financieren, m.n. ca. EUR 97 miljoen. De rest van de netto-opbrengst van het Aanbod ten belope van ca. EUR 354 miljoen zal tijdelijk worden aangewend voor de gedeeltelijke terugbetaling van de bedragen die zijn opgenomen onder de doorlopende financieringsovereenkomsten van de Vennootschap, waarbij deze terugbetaalde bedragen opnieuw zullen worden opgenomen onder deze doorlopende financieringsovereenkomsten, afhankelijk van de toekomstige liquiditeitsbehoeften van de Vennootschap.

³ Het huidige boekjaar 2019/2020 begon op 1 juli 2019 en eindigt op 31 december 2020.



PERSBERICHT – RECLAME **Gereguleerde informatie – Voorwetenschap**

14 oktober 2020 – vóór opening van de markten
Onder embargo tot 7u30 CEST

2. Financiering van de verdere implementatie van de huidige pipeline van zorgvastgoedprojecten, bestaande uit lopende bouw- en renovatieprojecten en acquisities onder opschortende voorwaarden voor een bedrag van ca. EUR 697 miljoen (al deze investeringen en projecten zijn reeds voorverhuurd). De Vennootschap zal de investeringen en projecten financieren door gebruik te maken van bestaande en/of nieuwe kredietfaciliteiten. De volledige uitvoering van de pipeline zou kunnen leiden tot een stijging van de bovengenoemde geschatte geconsolideerde schuldgraad na het Aanbod tot 48%. Deze theoretische berekening houdt geen rekening met de werkkapitaalbehoefte, de toekomstige bedrijfsresultaten en de waardering van de vastgoedportefeuille, die allen een impact kunnen hebben op de totale activa en passiva van de Vennootschap en bijgevolg ook op de schuldgraad.
3. Het Aanbod zal de Vennootschap ook in staat stellen haar balansstructuur te versterken om zo haar groei door middel van nieuwe ontwikkelingen en acquisities op de Europese zorgvastgoedmarkt voort te zetten.

De Vennootschap zal in de praktijk de bedragen en de timing van de effectieve uitgaven van toegezegde en nog toe te zeggen investeringen en ontwikkelingen verder verfijnen afhankelijk van onder meer de evolutie van de schuldgraad van de Vennootschap van tijd tot tijd, de beschikbaarheid van passende ontwikkelings- en investeringsopportuniteiten, het sluiten van overeenkomsten tegen passende voorwaarden met potentiële verkopers en gebruikers (en de verwezenlijking van eventuele opschortende voorwaarden), de netto-opbrengst van het Aanbod en de operationele inkomsten, kosten en uitgaven van de Vennootschap, de mogelijke verkoop van activa, de toekomstige versterking van het eigen vermogen van de Vennootschap met andere middelen, de heersende marktomstandigheden enz.

Uitgifteprijs

De Uitgifteprijs bedraagt EUR 83,50 en werd vastgelegd op 13 oktober 2020 (na sluiting van de markten) door de Vennootschap in overleg met de Joint Bookrunners op basis van de slotkoers van het Aandeel op de gereguleerde markten van Euronext Brussels en Euronext Amsterdam op 13 oktober 2020 en rekening houdend met een korting die doorgaans voor dit type transactie wordt toegekend.

De Uitgifteprijs ligt 13,7% lager dan de slotkoers van het Aandeel op de gereguleerde markten van Euronext Brussels en Euronext Amsterdam op 13 oktober 2020 (die EUR 97,80 bedroeg), aangepast om rekening te houden met de geraamde waarde van coupon nr. 26⁴ die onthecht zal worden op 14 oktober 2020 (na sluiting van de markten), hetzij EUR 96,77 na deze aanpassing. Op basis van die slotkoers is de theoretische ex-recht prijs ('TERP') EUR 94,56, de theoretische waarde van het Onherleidbaar Toewijzingsrecht EUR 2,21 en de korting van de Uitgifteprijs ten opzichte van de TERP 11,7%.

⁴ Zie sectie 'Dividendgerechtigheid' in dit persbericht.



PERSBERICHT – RECLAME **Gereguleerde informatie – Voorwetenschap**

14 oktober 2020 – vóór opening van de markten
Onder embargo tot 7u30 CEST

Onherleidbare Toewijzingsrechten

De Onherleidbare Toewijzingsrechten (coupon nr. 25) zullen worden onthecht van de Aandelen op 14 oktober 2020 (na sluiting van de markten) en zullen verhandeld kunnen worden op de gereguleerde markten van Euronext Brussels en Euronext Amsterdam onder ISIN-code BE0970176799 tijdens de Inschrijvingsperiode. Het aan- of verkopen van Onherleidbare Toewijzingsrechten kan bepaalde kosten met zich meebrengen.

Dividendgerechtigdheid

Naar aanleiding van de aankondiging van de raad van bestuur van de Vennootschap op 2 september 2020 heeft Aedifica, rekening houdend met de verlenging van het huidige boekjaar 2019/2020 (dat begonnen is op 1 juli 2019) tot en met 31 december 2020, op 7 oktober 2020 een interimdividend van EUR 3,00 (bruto – onderworpen aan een verlaagde roerende voorheffing van 15%) uitgekeerd aan de houders van coupon nr. 23 (onthecht van de Aandelen op 24 april 2020, recht gevend op EUR 2,48 bruto per coupon nr. 23) en nr. 24 (onthecht van de Aandelen op 5 oktober 2020, recht gevend op EUR 0,52 bruto per coupon nr. 24) voor de periode van de eerste twaalf maanden van het lopende boekjaar 2019/2020, namelijk voor de periode van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020. Dat is een verhoging van 7% ten opzichte van het brutodividend over het boekjaar 2018/2019 (EUR 2,80).

Behoudens onvoorziene omstandigheden, schat de raad van bestuur van de Vennootschap het brutodividend voor het (verlengde) boekjaar 2019/2020 op EUR 4,60 per Aandeel en herbevestigt daarmee de dividendprognose die is opgenomen in het inancieel verslag over de twaalfmaandsperiode van het boekjaar 2019/2020. Bijgevolg, en rekening houdend met het interimdividend van EUR 3,00 per Aandeel voor de eerste twaalf maanden van het boekjaar 2019/2020 (zie hierboven), schat de raad van bestuur (i) coupon nr. 26, die het recht vertegenwoordigt op het pro rata temporis dividend van het lopende boekjaar 2019/2020 voor de periode van 1 juli 2020 tot en met 26 oktober 2020, en die in principe zal worden onthecht van de Bestaande Aandelen op 14 oktober 2020 (na sluiting van de markten), op EUR 1,03 bruto en (ii) coupon nr. 27, of, indien van toepassing, één van de volgende coupons, die recht geeft op het pro rata temporis dividend van het lopende boekjaar 2019/2020 vanaf 27 oktober 2020, en die aan de Nieuwe Aandelen gehecht zullen zijn, op EUR 0,57 (bruto). Deze raming is uiteraard afhankelijk van de reële resultaten van het boekjaar 2019/2020 en de goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders die gepland is op 11 mei 2021, die zal beslissen over het dividend dat over het boekjaar 2019/2020 zal worden uitgekeerd. De Vennootschap wijst erop dat deze dividendprognose in geen geval een winstprognose inhoudt.

De betaling van de resterende dividenden (indien van toepassing) voor het boekjaar 2019/2020 zal in principe plaatsvinden vanaf 18 mei 2021.

Private plaatsing van Scrips

De Onherleidbare Toewijzingsrechten (i) die niet zijn uitgeoefend tijdens de Inschrijvingsperiode en (ii) die verbonden zijn aan Bestaande Aandelen op naam die zijn uitgeoefend, maar waarvoor de Uitgifteprijs niet tijdig en/of correct is betaald (en die daarom worden gekwalificeerd als niet-uitgeoefende Onherleidbare Toewijzingsrechten), zullen ongeldig worden en zullen niet langer kunnen worden uitgeoefend door de personen die ze aanhouden. Dergelijke niet-uitgeoefende (of als zodanig gekwalificeerde) Onherleidbare Toewijzingsrechten zullen automatisch omgezet worden in een gelijk aantal Scrips. Deze Scrips zullen te koop aangeboden worden door de Joint Bookrunners aan Belgische en internationale investeerders door een vrijgestelde private plaatsing in de vorm van een 'accelerated



PERSBERICHT – RECLAME **Gereguleerde informatie – Voorwetenschap**

14 oktober 2020 – vóór opening van de markten
Onder embargo tot 7u30 CEST

bookbuilding' (een versnelde private plaatsing met samenstelling van een orderboek) uitgevoerd in de EER, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland in overeenstemming met Regulation S van de US Securities Act van 1933 zoals gewijzigd (de 'Private Plaatsing van Scrips'), die zo spoedig mogelijk na de afsluiting van de Inschrijvingsperiode, en in principe op 23 oktober 2020, zal plaatsvinden. Kopers van Scrips moeten inschrijven op de resterende Nieuwe Aandelen aan dezelfde prijs en tegen dezelfde Inschrijvingsratio als degene die van toepassing is op een inschrijving door de uitoefening van Onherleidbare Toewijzingsrechten. Indien de netto-opbrengst van de verkoop van deze Scrips, na aftrek van de kosten, uitgaven en lasten van welke aard dan ook, die door de Vennootschap worden gedragen (het 'Excedentair Bedrag'), gedeeld door het totale aantal Scrips, minder bedraagt dan EUR 0,01, of indien het Aanbod wordt ingetrokken, dan zullen de houders van coupon nr. 25 niet gerechtigd zijn op enige betaling en zal het Excedentair Bedrag worden overgedragen, en toekomen, aan de Vennootschap.

Toelating tot verhandeling en plaats van notering van de Nieuwe Aandelen

Een aanvraag voor de toelating tot de verhandeling van de Nieuwe Aandelen op de gereguleerde markten van Euronext Brussels en Euronext Amsterdam werd ingediend. De Nieuwe Aandelen zullen naar verwachting vanaf 27 oktober 2020 verhandelbaar zijn onder dezelfde ISIN code van de Bestaande Aandelen (BE0003851681).

Publicatie van de resultaten van het Aanbod

Het resultaat van de inschrijvingen op Nieuwe Aandelen door de uitoefening van Onherleidbare Toewijzingsrechten zal op 23 oktober 2020 worden bekendgemaakt via een persbericht op de website van de Vennootschap. Op de dag van publicatie van dit persbericht zal de Vennootschap de schorsing van de verhandeling van de Aandelen aanvragen vanaf de opening van de gereguleerde markten van Euronext Brussels en Euronext Amsterdam op 23 oktober 2020 tot het tijdstip van publicatie van het persbericht over de resultaten van het Aanbod.

Het resultaat van de inschrijvingen op Nieuwe Aandelen die voortvloeien uit de uitoefening van Scrips en het Excedentair Bedrag dat verschuldigd is aan de houders van niet-uitgeoefende (of als zodanig gekwalificeerde) Onherleidbare Toewijzingsrechten zal in principe op 23 oktober 2020 worden gepubliceerd in een persbericht.

Betaling en levering van de Nieuwe Aandelen

Inschrijvers moeten de Uitgifteprijs volledig betalen, in euro, samen met alle toepasselijke beurstaksen en kosten.

De betaling van de inschrijvingen op Nieuwe Aandelen als gevolg van de uitoefening van Onherleidbare Toewijzingsrechten verbonden aan gedematerialiseerde aandelen of van Scrips, vindt plaats door debitering van de rekening van de inschrijvers, met valutatdatum op 27 oktober 2020. De inschrijvingsvoorwaarden zullen aan de Bestaande Aandeelhouders op naam worden meegedeeld door middel van een aan hen gerichte brief. De uiterste betaaldatum voor Bestaande Aandeelhouders die hun Aandelen op naam houden, is 22 oktober 2020 om 15:00 CEST.

Nieuwe Aandelen die worden uitgegeven op basis van Onherleidbare Toewijzingsrechten die verbonden zijn aan aandelen op naam, zullen op of rond 27 oktober 2020 als aandelen op naam in het aandelenregister van de Vennootschap worden opgenomen. De Nieuwe Aandelen die worden



PERSBERICHT – RECLAME **Gereguleerde informatie – Voorwetenschap**

14 oktober 2020 – vóór opening van de markten
Onder embargo tot 7u30 CEST

uitgegeven op basis van Onherleidbare Toewijzingsrechten verbonden aan gedematerialiseerde Aandelen of van Scrips zullen geleverd worden in gedematerialiseerde vorm op of rond 27 oktober 2020.

Prospectus

De Verrichtingsnota (met inbegrip van alle informatie die daarin werd opgenomen door verwijzing), het Registratiedocument (met inbegrip van alle informatie die daarin werd opgenomen door middel van verwijzing) en de Samenvatting vormen het Prospectus. Het Prospectus werd door de FSMA goedgekeurd op 13 oktober 2020. Die goedkeuring mag niet worden opgevat als een aanbeveling door de FSMA van de effecten die worden aangeboden of toegelaten tot verhandeling op een gereguleerde markt.

Het Prospectus (bestaande uit de Samenvatting, de Verrichtingsnota en het Registratiedocument) is beschikbaar in het Engels. De Samenvatting is ook beschikbaar in het Nederlands en het Frans. Het Registratiedocument, de Verrichtingsnota en de Samenvatting mogen afzonderlijk worden verspreid. Het Prospectus zal vanaf 15 oktober 2020 (vóór opening van de markten) gratis ter beschikking worden gesteld van de beleggers op de zetel van de Vennootschap (Belliardstraat 40 (bus 11), 1040 Brussel). Het Prospectus zal eveneens gratis ter beschikking worden gesteld van de beleggers bij (i) BNP Paribas Fortis NV, na aanvraag op het telefoonnummer +32 2 433 41 13 en op haar websites www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen (NL) en www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer (FR), (ii) ING België NV, na aanvraag op het telefoonnummer +32 2 464 60 01 (NL), +32 2 464 60 02 (FR) of +32 2 464 60 04 (EN), en op haar websites www.ing.be/aandelenransacties (NL), www.ing.be/transactionsactions (FR) en www.ing.be/equitytransactions (ENG), (iii) Belfius Bank NV, na aanvraag op het telefoonnummer +32 2 222 12 02 (NL) of +32 2 222 12 01 (FR) en op haar website www.belfius.be/aedifica2020 (NL, FR en EN), (iv) KBC Securities NV, na aanvraag op het telefoonnummer +32 78 152 153 (NL), +32 78 152 154 (FR) of +32 78 353 137 (EN) en op haar website www.kbc.be/aedifica (NL, FR en EN); en (v) Bank Degroof Petercam NV, na aanvraag op het telefoonnummer +32 2 287 95 52 en op haar websites www.degroofpetercam.be/en/news/aedifica_2020 (EN), www.degroofpetercam.be/nl/nieuws/aedifica_2020 (NL) and www.degroofpetercam.be/fr/actualite/aedifica_2020 (FR). Het Prospectus kan vanaf 15 oktober 2020 (vóór opening van de markten) eveneens worden geraadpleegd op de website van de Vennootschap (aedifica.eu/nl/investeerdere/kapitaalverhogingen), waarbij de terbeschikkingstelling op voormelde websites telkens onderhevig is aan de gebruikelijke beperkingen.



PERSBERICHT – RECLAME

Gereguleerde informatie – Voorwetenschap

14 oktober 2020 – vóór opening van de markten
Onder embargo tot 7u30 CEST

Inschrijvingen

De inschrijvingsaanvragen kunnen rechtstreeks en kosteloos worden ingediend bij de loketten van BNP Paribas Fortis, ING België, Belfius Bank en KBC Securities en/of via iedere andere financiële tussenpersoon. Beleggers worden uitgenodigd zich te informeren over de eventuele kosten die door deze andere financiële tussenpersonen worden aangerekend. Er kunnen ook kosten verbonden zijn aan de aankoop en verkoop van Onherleidbare Toewijzingsrechten. Beleggers worden uitgenodigd om zich te informeren over de eventuele kosten die door financiële tussenpersonen worden aangerekend.

Verwacht tijdsschema van het Aanbod

Onthechting van coupon nr. 25 voor de uitoefening van het Onherleidbaar Toewijzingsrecht	14 oktober 2020 (na sluiting van de markten)
Onthechting van coupon nr. 26 die het recht op het pro rata temporis dividend van het lopende boekjaar 2019/2020 voor de periode van 1 juli 2020 tot en met 26 oktober 2020 vertegenwoordigt, dat niet zal worden toegekend aan de Nieuwe Aandelen	14 oktober 2020 (na sluiting van de markten)
Publicatie van het Prospectus aan het publiek op de website van de Vennootschap	15 oktober 2020 (vóór opening van de markten)
Openingsdatum van het Aanbod met Onherleidbaar Toewijzingsrecht	15 oktober 2020 (9:00 CEST)
Betaling van de Nieuwe Aandelen waarvoor is ingeschreven met Onherleidbare Toewijzingsrechten op naam	22 oktober 2020 (15:00 CEST)
Sluitingsdatum van het Aanbod met Onherleidbaar Toewijzingsrecht (Inschrijvingsperiode)	22 oktober 2020 (16:00 CEST)
Persbericht over het resultaat van de inschrijving met Onherleidbaar Toewijzingsrecht (gepubliceerd op de website van de Vennootschap) en schorsing van de verhandeling van het Aandeel (op aanvraag van de Vennootschap) tot de publicatie van het persbericht over het resultaat van het Aanbod	23 oktober 2020
Private Plaatsing van de Scrips	23 oktober 2020
Persbericht over het resultaat van het Aanbod en het verschuldigde Excedentair Bedrag (indien van toepassing) – gevolgd door de hervatting van de handel van het Aandeel	23 oktober 2020
Betaling van de Nieuwe Aandelen waarop is ingeschreven met gedematerialiseerde Onherleidbare Toewijzingsrechten of Scrips	27 oktober 2020 (vóór opening van de markten)
Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging	27 oktober 2020 (vóór opening van de markten)
Levering van de Nieuwe Aandelen aan de inschrijvers en toelating tot de verhandeling van de Nieuwe Aandelen op de gereguleerde markten van Euronext Brussels en Euronext Amsterdam	27 oktober 2020
Betaling van het Excedentair Bedrag (indien van toepassing) aan de houders van niet-uitgeoefende (of als zodanig gekwalificeerde) Onherleidbare Toewijzingsrechten (Excedentair Bedrag).	Vanaf 30 oktober 2020



PERSBERICHT – RECLAME **Gereguleerde informatie – Voorwetenschap**

14 oktober 2020 – vóór opening van de markten
Onder embargo tot 7u30 CEST

De Vennootschap kan de data en tijdstippen van de kapitaalverhoging en de periodes die in het bovenstaande tijdsschema en in het Prospectus zijn aangegeven, aanpassen. In dat geval zal de Vennootschap Euronext Brussels, Euronext Amsterdam en de beleggers hiervan op de hoogte brengen via een persbericht en via de website van de Vennootschap. Voor zover wettelijk vereist, zal de Vennootschap bovendien een aanvulling op het Prospectus publiceren.

Wetgeving waaronder de Aandelen worden gecreëerd en bevoegde rechtbanken

De Nieuwe Aandelen zullen worden uitgegeven in overeenstemming met het Belgisch recht.

BNP Paribas Fortis, ING België en J.P. Morgan Securities treden in deze transactie op als Joint Global Coordinators en Joint Bookrunners; Belfius Bank, KBC Securities, Kempen & Co en Société Générale treden op als Joint Bookrunners; en ABN AMRO en Bank Degroof Petercam treden op als Co-Lead Managers.



PERSBERICHT – RECLAME

Gereguleerde informatie – Voorwetenschap

14 oktober 2020 – vóór opening van de markten
Onder embargo tot 7u30 CEST

De Nederlandse versie van dit persbericht is een vrije vertaling van de Engelse tekst en werd uitsluitend ter informatie opgesteld. In geval van tegenstrijdigheid met de Engelse tekst of onnauwkeurigheid in de Nederlandse vertaling, heeft de Engelse versie voorrang.

Over Aedifica

Aedifica is een openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht die zich specialiseert in Europees zorgvastgoed en in het bijzonder de huisvesting voor senioren. Aedifica heeft een portefeuille van meer dan 450 sites opgebouwd in België, Duitsland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Finland en Zweden, met een waarde van ongeveer 3,5 miljard €.

Aedifica is genoteerd op Euronext Brussels (2006) en Euronext Amsterdam (2019) onder de volgende codes: AED; AED:BB (Bloomberg); AOO.BR (Reuters).

Sinds maart 2020 maakt Aedifica deel uit van de BEL 20, de referentie-index van Euronext Brussels. De marktkapitalisatie bedroeg op 13 oktober 2020 ca. 2,7 miljard €.

Aedifica is opgenomen in de EPRA- en Stoxx Europe 600-indexen.

Voor alle bijkomende informatie

Stefaan Gielens mracs
Chief Executive Officer

T +32 2 626 07 72
stefaan.gielens@aedifica.eu

Ingrid Daerden
Chief Financial Officer

T +32 494 573 115
ingrid.daerden@aedifica.eu

Bob Boeckx
Copywriter financial communication

T +32 496 279 979
bob.boeckx@aedifica.eu

Ontdek Aedifica's Duurzaamheidsverslag

www.aedifica.eu





PERSBERICHT – RECLAME

Gereguleerde informatie – Voorwetenschap

14 oktober 2020 – vóór opening van de markten
Onder embargo tot 7u30 CEST

BELANGRIJKE INFORMATIE

Deze geschreven documenten zijn niet bestemd voor verspreiding in of naar personen die woonachtig zijn in de Verenigde Staten van Amerika, Australië, Canada, Japan, Zuid-Afrika of Zwitserland. De hierin opgenomen informatie houdt geen aanbod in op te koop aangeboden in de Verenigde Staten van Amerika, Australië, Canada, Japan, Zuid-Afrika of Zwitserland.

Deze informatie houdt geen verzoek in om gelden, effecten of enige andere tegenprestatie te ontvangen en, indien deze zouden worden toegestuurd in antwoord op de informatie die hierin is opgenomen, zullen deze niet worden aanvaard. Deze aankondiging bevat verklaringen die 'toekomstgerichte verklaringen' zijn of als zodanig kunnen worden beschouwd. Deze toekomstgerichte verklaringen kunnen worden geïdentificeerd door het gebruik van toekomstgerichte terminologie, waaronder de woorden 'geloven', 'schatten', 'anticiperen', 'verwachten', 'van plan zijn', 'kunnen', 'zullen', 'plannen', 'voortzetten', 'voortzetten', 'mogelijk', 'voorspellen', 'plannen', 'nastreven', 'willen' of 'zouden moeten', en ze bevatten verklaringen van de onderneming over de beoogde resultaten van haar strategie. Toekomstgerichte verklaringen brengen naar hun aard risico's en onzekerheden met zich mee en de lezers worden gewaarschuwd dat geen van deze toekomstgerichte verklaringen enige garantie biedt voor toekomstige resultaten. De daadwerkelijke resultaten van de vennootschap kunnen materieel verschillen van deze die door de toekomstgerichte verklaringen worden voorspeld. De vennootschap verbindt zich er niet toe om updates of aanpassingen van deze toekomstgerichte verklaringen te publiceren, tenzij zij hiertoe wettelijk verplicht is.

De effecten van de Vennootschap waarnaar hierin wordt verwezen, zijn en zullen niet worden geregistreerd onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de Securities Act), of onder de wetten van een staat of een ander rechtsgebied in de Verenigde Staten van Amerika, en mogen niet worden aangeboden of verkocht binnen de Verenigde Staten van Amerika, behalve op grond van een vrijstelling van, of in een transactie die niet onderworpen is aan, de registratievereisten van de Securities Act en de toepasselijke staatswetten. Er zal geen openbare aanbieding van effecten worden gedaan in de Verenigde Staten van Amerika.

Deze informatie vormt geen aanbod of uitnodiging tot verwerving van of inschrijving op de effecten van de Vennootschap, noch een aanbod of uitnodiging tot verwerving van of inschrijving op de effecten van de Vennootschap in de Verenigde Staten van Amerika, Zwitserland, Canada, Australië, Japan, Zuid-Afrika of in enig ander rechtsgebied waar een dergelijk aanbod of een dergelijke uitnodiging niet is toegestaan zonder registratie of kwalificatie onder de toepasselijke wetgeving van het desbetreffende rechtsgebied, of waar een dergelijk aanbod of een dergelijke uitnodiging niet voldoet aan de vereiste voorwaarden onder de toepasselijke wetgeving van het desbetreffende rechtsgebied.

Deze informatie en alle documenten die in verband met deze informatie worden verspreid, zijn niet gericht op of bedoeld voor verspreiding naar of gebruik door een persoon of entiteit die onderdaan of inwoner is van of gevestigd is in de Verenigde Staten van Amerika, Zwitserland, Canada, Australië, Japan, Zuid-Afrika of enig ander rechtsgebied waar een dergelijke verspreiding, publicatie, beschikbaarheid of gebruik in strijd zou zijn met de wet of regelgeving of waarvoor een registratie of licentie binnen een dergelijk rechtsgebied vereist zou zijn. Het niet naleven van deze beperkingen kan een schending van de wetten of regelgeving van de Verenigde Staten van Amerika, Zwitserland, Canada, Australië, Japan, Zuid-Afrika of enige andere jurisdictie inhouden. De verspreiding van deze informatie in andere rechtsgebieden dan België kan worden beperkt door wetten of regelgeving die van toepassing zijn in dergelijke rechtsgebieden. Alle personen die in het bezit zijn van deze informatie moeten zich informeren over dergelijke beperkingen en deze naleven.

Een belegging in aandelen houdt belangrijke risico's in. De betrokken beleggers worden aangemoedigd om het Prospectus te lezen dat beschikbaar is op de website van Aedifica NV (aedifica.eu/nl/investeerders/kapitaalverhogingen).

Dit document is geen prospectus en beleggers mogen niet inschrijven op enige aandelen waarnaar hierin wordt verwezen, of dergelijke aandelen verwerven, tenzij op basis van de informatie die is opgenomen in het Prospectus. Potentiële beleggers moeten het Prospectus lezen alvorens een beleggingsbeslissing te nemen om een volledig begrip te hebben van de mogelijke risico's en voordelen die verbonden zijn aan de beslissing om in de effecten te beleggen. De goedkeuring van het Prospectus mag niet worden opgevat als een aanbeveling van de effecten die worden aangeboden of toegelaten tot verhandeling op een gereguleerde markt.