

**L'information ci-dessous ne peut être diffusée au public dans d'autres juridictions que la Belgique.
Les mots commençant par une majuscule ont la même signification que dans le Prospectus.**

RETAIL ESTATES



Société anonyme, SICAF immobilière
publique de droit belge, ayant son Siège
social: Industrielaan 6, 1740 Ternat, Belgique,
RPR Bruxelles 0434.797.847

'the art of creating value in retail estate'

OFFRE EN SOUSCRIPTION PUBLIQUE DE MAXIMUM 1.453.280 ACTIONS NOUVELLES DANS LE CADRE D'UNE AUGMENTATION DE CAPITAL EN ESPECES AVEC DROIT DE PREFERENCE POUR UN MONTANT DE MAXIMUM 75.300.680 EUR

RESULTAT DE L'OFFRE AVEC DROITS DE PREFERENCE

Pendant la Période de Souscription avec Droit de Préférence, qui s'est clôturée le 21 juin 2013, il a été souscrit à 1.238.977 Actions Nouvelles, soit 85,25% des actions offertes en souscription.

Les 857.212 Droits de Préférence, représentés par le coupon n°18, non exercés à la clôture de la Période de Souscription, seront vendus le 25 juin 2013 sous la forme de Scripts à des investisseurs dans le cadre d'un Placement Privé tel que décrit dans le Prospectus. Les détenteurs des Scripts s'engagent irrévocablement à exercer les Scripts et à souscrire au nombre correspondant d'Actions Nouvelles, au Prix de Souscription et dans la même proportion que pour la souscription avec Droit de Préférence. Le produit net de la vente des Scripts sera payé aux détenteurs de coupons n° 18 à partir du 28 juin 2013, si ce produit net s'élève au moins à 0,01 EUR par coupon n° 18. Dans le cas où il serait inférieur à 0,01 EUR, le montant ne sera pas distribué aux détenteurs de ce coupon, mais le total du produit net des Scripts sera cédé à la Société. Le résultat des souscriptions d'Actions Nouvelles et le montant revenant aux titulaires de Droits de Préférence non exercés seront publiés dans la presse financière belge le 26 juin 2013 (avant l'ouverture de la bourse).



**L'information ci-dessous ne peut être diffusée au public dans d'autres juridictions que la Belgique.
Les mots commençant par une majuscule ont la même signification que dans le Prospectus.**

La date de livraison et de paiement des Actions Nouvelles est le 28 juin 2013. Les Actions Nouvelles seront négociables sur Euronext Bruxelles en principe à partir du 28 Juin 2013 sous le même code ISIN que les Actions Actuelles (BE0003720340).

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre des actions aux Etats-Unis ou dans quelconque pays. Les titres ne peuvent pas être offerts ou vendus aux Etats-Unis sans enregistrement conformément au US Securities Act de 1933 ou sans exemption d'enregistrement. La société n'a pas l'intention d'enregistrer l'Offre, entièrement ou partiellement, aux Etats-Unis, ni pour faire un appel publique à des économies dans tout pays en dehors de la Belgique.

Global Coordinator



Bookrunners



KBC Bank



Banques-guichets
Belfius Banque



CBC Banque

Ternat, le 24 juin 2013, Jan De Nys, administrateur délégué de Retail Estates SA.

Pour de plus amples informations

RETAIL ESTATES SA, Jan De Nys - CEO, tél. 02 568 10 20 - 0475/27 84 12

RETAIL ESTATES SA, Paul Borghgraef - Président, tél. 02 568 10 20 - 0475/42 98 03

Retail Estates SA - Sicafi de droit belge - Industrielaan 6, à 1740 Ternat RPM Bruxelles - TVA BE 0434.797.847.

