

L'information ci-dessous ne peut être diffusée au public dans d'autres juridictions que la Belgique.

RETAIL ESTATES



Société anonyme,
société immobilière réglementée publique de droit belge,
dont le siège social est établi à B-1740 Ternat (Belgique), Industrielaan n° 6
RPM Bruxelles : 0434.797.847

‘the art of creating value in retail estate’

OFFRE EN SOUSCRIPTION PUBLIQUE DE MAXIMUM 1.259.912 ACTIONS NOUVELLES À 60,50 EUR PAR ACTION NOUVELLE AVEC UN TAUX DE SOUSCRIPTION D'UNE ACTION NOUVELLE POUR SIX DROITS DE PRÉFÉRENCE N° 22 DANS LE CADRE D'UNE AUGMENTATION DE CAPITAL EN ESPÈCES AVEC DROIT DE PRÉFÉRENCE POUR UN MONTANT MAXIMAL DE 76.224.676 EUR

Pendant la Période de Souscription avec Droit de Préférence, clôturée le 21 mai 2015, 1.113.317 Actions Nouvelles ont été souscrites, soit 88,36% des Actions Nouvelles offertes en souscription.

Les 879.570 Droits de Préférence non exercés à la clôture de la Période de Souscription, représentés par le coupon n° 22, seront offerts aux investisseurs institutionnels le 26 mai 2015 sous la forme de Scrips dans le cadre d'un Placement Privé, tel que décrit dans le Prospectus. Le cours de l'action Retail Estates est suspendu à la demande de la société, au moment du Placement Privé des Scrips, jusqu'à l'annonce des résultats du Placement Privé.

Les détenteurs de Scrips s'engagent irrévocablement à exercer les Scrips et à souscrire le nombre correspondant d'Actions Nouvelles, au Prix de Souscription et conformément au Taux de Souscription. Le produit net de la vente des Scrips sera réparti aux détenteurs de coupons n° 22 à partir du 28 mai 2015. Dans le cas où le résultat net des Scrips serait inférieur à 0,01 EUR par coupon n° 22, les détenteurs de ces coupons n'auront pas le droit de percevoir un quelconque paiement et l'intégralité du produit net des Scrips sera cédée à la Société.



Le résultat de l'Offre avec Droit de Préférence, du Placement Privé, ainsi que le produit de la vente des Scrips qui seront mis à la disposition des détenteurs de coupon n° 22, sera publié le 26 mai 2015 après le Placement Privé par un communiqué de presse ainsi que dans la presse financière belge le 27 mai 2015 (avant l'ouverture de la bourse).

La date de livraison et de paiement des Actions Nouvelles est le 28 mai 2015.

Les Actions Nouvelles seront négociables sur Euronext Bruxelles en principe à partir du 28 mai 2015 sous le même code ISIN que les Actions Actuelles (BE0003720340).

KBC Securities et ING Belgique agissent comme Joint Global Coordinators et Joint Bookrunners.

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

Pour le conseil d'administration,

Ternat, le 26 mai 2015,

Paul Borghgraef, président, et
Jan De Nys, administrateur délégué, de Retail Estates sa.

Pour toute information complémentaire :

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 – Société immobilière réglementée publique de droit belge

Industrielaan 6, 1740 Ternat – RPM Bruxelles – TVA BE 434.797.847.



À PROPOS DE RETAIL ESTATES SA

Retail Estates sa est une société immobilière réglementée publique spécialisée dans certains créneaux de marché et particulièrement dans la mise à disposition de magasins situés en périphérie des agglomérations ou le long des axes routiers menant aux centres urbains. Retail Estates sa achète ces biens immobiliers à des tiers ou les construit et les commercialise pour son propre compte. Les immeubles ont une superficie variant entre 500m² et 3.000m². Un immeuble commercial typique présente une superficie moyenne de 1.000m².

Au 31 décembre 2014, Retail Estates sa détient en portefeuille 553 surfaces de vente, pour une surface commerciale totale de 606.369m². Le taux d'occupation mesuré en m² loués atteint 98,61%.

Au 31 décembre 2014, les experts immobiliers indépendants ont estimé la juste valeur du portefeuille immobilier consolidé de Retail Estates sa à 801,06 millions EUR.

Cotée sur Euronext Brussels, Retail Estates sa possède le statut de société immobilière réglementée publique. Au 31 décembre 2014, la capitalisation boursière de ses actions s'élève à 512,46 millions EUR.

