

VGP NV kondigt de indicatieve resultaten aan van haar aanbod tot aankoop in cash

NIET VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR OF AAN ENIGE PERSOON GEVESTIGD OF WOONACHTIG IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, DIENS TERRITORIA EN BEZITTINGEN (INCLUSIEF PUERTO RICO, DE AMERIKAANSE MAAGDENEILANDEN, GUAM, AMERIKAANS SAMOA, HET EILAND WAKE EN DE NOORDELIJKE MARIANA EILANDEN), ENIGE STAAT VAN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA OF HET DISTRICT VAN COLUMBIA (DE “VERENIGDE STATEN”) OF AAN ENIGE AMERIKAANSE PERSOON (U.S. PERSON, ZOALS GEDEFINIEERD IN REGULATION S VAN DE UNITED STATES SECURITIES ACT VAN 1933, ZOALS GEWIJZIGD (DE “SECURITIES ACT”)) OF IN OF NAAR ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR HET ONWETTIG IS OM DIT PERSBERICHT VRIJ TE GEVEN, TE PUBLICEREN OF TE VERSPREIDEN (ZIE “BEPERKINGEN VAN AANBIEDING EN DISTRIBUTIE” HIERONDER).

DIT PERSBERICHT HEEFT BETREKKING OP DE BEKENDMAKING VAN INFORMATIE DIE KWALIFICEERT OF GEKWALIFICEERD ZOU KUNNEN ZIJN ALS VOORWETENSCHAP IN DE ZIN VAN ARTIKEL 7(1) VAN DE VERORDENING MARKTMISBRUIK (EU) 596/2014, ZOALS GEWIJZIGD.

2 april 2025, (8u45 CEST), Antwerpen, België: Vandaag kondigt VGP, pan-Europese eigenaar, beheerder en ontwikkelaar van hoogwaardig logistiek en semi-industrieel vastgoed en een leverancier van duurzame energieoplossingen, (“VGP” en de “Aanbieder”) de indicatieve resultaten aan van haar aanbod tot aankoop (het “Aanbod”) inzake diens uitstaande 500.000.000 EUR 1,625 % vaste rente groene obligaties met 17 januari 2027 als vervaldatum (ISIN: BE6332786449) (de “**2027 Obligaties**”) en 600.000.000 EUR 1,50 % vaste rente groene obligaties met 8 april 2029 als vervaldatum (ISIN: BE6327721237) (de “**2029 Obligaties**” en tezamen met de 2027 Obligaties, de “**Obligaties**”) in cash tot de ‘Maximum Acceptance Amounts’ (zoals gedefinieerd in het Tender Offer Memorandum (zoals hieronder gedefinieerd)).

Het Aanbod werd aangekondigd op 25 maart 2025 en werd gedaan onder de voorwaarden en bepalingen vervat in het tender offer memorandum van 25 maart 2025 (het “**Tender Offer Memorandum**”).

VGP kondigt aan dat de indicatieve ‘Series Acceptance Amounts’ (zoals gedefinieerd in het Tender Offer Memorandum) 179.900.000 EUR in hoofdsom bedragen voor de 2027 Obligaties en 20.100.000 EUR in hoofdsom bedragen voor de 2029 Obligaties. Verder kondigt VGP aan dat het ‘Final Acceptance Amount’ (zoals gedefinieerd in het Tender Offer Memorandum) naar verwachting zal worden vastgesteld op 200.000.000 EUR. Houders van de Obligaties kunnen meer informatie vinden in de aankondiging inzake indicatieve resultaten die beschikbaar is op de website van VGP op <https://www.vgpparks.eu/nl/investeerders/financiele-schuld/> (de “**Indicatieve Resultaten Aankondiging**”). Houders van Obligaties dienen op te merken dat dit een niet-bindende indicatie is van het niveau waarop de Aanbieder verwacht het ‘Final Acceptance Amount’ en de ‘Series Acceptance Amounts’ (telkens zoals gedefinieerd in het Tender Offer Memorandum) vast te stellen en dat dit onderhevig is aan verandering zoals beschreven in de Indicatieve Resultaten Aankondiging.

OVER VGP

VGP is een pan-Europese eigenaar, beheerder en ontwikkelaar van hoogwaardig logistiek en semi-industrieel vastgoed en een leverancier van duurzame energieoplossingen. VGP heeft een volledig geïntegreerd bedrijfsmodel met uitgebreide expertise en jarenlange ervaring in de hele waardeketen. Opggericht in 1998 als een Belgische familiale vastgoedontwikkelaar in Tsjechië is VGP, met een

personeelsbestand van ongeveer 380 FTE's, vandaag actief in 18 Europese landen, rechtstreeks en via verschillende 50:50 joint ventures. Per 31 december 2024 bedroeg de Bruto Vermogenswaarde van VGP, inclusief de joint ventures aan 100%, € 7,8 miljard en had het bedrijf een Netto Vermogenswaarde (EPRA NTA) van € 2,4 miljard. VGP is genoteerd op Euronext Brussel (ISIN: BE0003878957).

Voor meer informatie kunt u terecht op: <http://www.vgpparks.eu/nl>.

DISCLAIMER

Termen met een hoofdletter die in dit persbericht worden gebruikt maar niet anderszins worden gedefinieerd, hebben de betekenis die eraan wordt gegeven in de bovengenoemde Indicatieve Resultaten Aankondiging. Dit persbericht moet samen worden gelezen met het Tender Offer Memorandum. Dit persbericht, de Indicatieve Resultaten Aankondiging en het Tender Offer Memorandum bevatten belangrijke informatie die zorgvuldig moet worden gelezen voordat enige beslissing wordt genomen met betrekking tot het Aanbod (*Offer*). Indien enige Obligatiehouder (*Bondholder*) enige twijfel heeft over de inhoud van dit persbericht, de Indicatieve Resultaten Aankondiging en/of het Tender Offer Memorandum of over de door deze te nemen actie, wordt deze aanbevolen onmiddellijk eigen financieel en juridisch advies in te winnen, inclusief met betrekking tot eventuele fiscale gevolgen, bij diens makelaar, bankmanager, advocaat, accountant of andere onafhankelijke financiële, fiscale of juridische adviseur. Enige persoon of onderneming wiens Obligaties voor diens rekening worden gehouden door een makelaar, handelaar, bank, bewaarder, trust of andere genomineerde of tussenpersoon moet contact opnemen met die entiteit indien deze die Obligaties wenst aan te bieden in het kader van het Aanbod (*Offer*). De Dealer Managers treden uitsluitend op voor de Aanbieder (*Offeror*) en voor niemand anders in verband met de in dit persbericht, de Indicatieve Resultaten Aankondiging en het Tender Offer Memorandum beschreven regelingen, en zijn niet verantwoordelijk ten aanzien van enige Obligatiehouder voor het bieden van de bescherming die zou worden geboden aan klanten van de Dealer Managers of voor het adviseren van enige andere persoon in verband met het Aanbod (*Offer*). Geen van de Aanbieder (*Offeror*), de Dealer Managers of de Tender Agent of enige directeur, functionaris, werknemer, agent of geaffilieerde persoon van één van deze personen heeft of zal enige beoordeling maken van de voordelen en risico's van het Aanbod (*Offer*) of van de impact van het Aanbod (*Offer*) op de belangen van de Obligatiehouders als groep of als individu, en geen van hen doet enige aanbeveling of Obligatiehouders Obligaties zouden moeten aanbieden in het kader van het Aanbod (*Offer*). Geen van de Aanbieder (*Offeror*), de Dealer Managers of de Tender Agent (of enige van hun respectievelijke directeuren, functionarissen, werknemers, agenten of geaffilieerde personen) verstrekt in dit persbericht, de Indicatieve Resultaten Aankondiging en/of het Tender Offer Memorandum enig juridisch, zakelijk, fiscaal of ander advies aan Obligatiehouders. Obligatiehouders dienen hun eigen adviseurs te raadplegen zoals vereist is om hen te helpen bij het nemen van een beleggingsbeslissing en om hen te adviseren of het hen wettelijk is toegestaan om Obligaties aan te bieden voor cash.

Dit persbericht en de Indicatieve Resultaten Aankondiging is uitsluitend voor informatieve doeleinden en vormt geen aanbod of uitnodiging om deel te nemen aan het Aanbod (*Offer*). De verspreiding van dit persbericht of de Indicatieve Resultaten Aankondiging kan in bepaalde jurisdicties wettelijk beperkt zijn. Personen in wier bezit dit persbericht of de Indicatieve Resultaten Aankondiging komen, worden door elk van de Aanbieder (*Offeror*), de Dealer Managers en de Tender Agent verzocht om zich in te lichten over dergelijke beperkingen en zich daaraan te houden. Elke niet-naleving van deze beperkingen kan een schending inhouden van de effectenwetgeving van een dergelijk rechtsgebied.

Houders van Obligaties moeten de aanbiedings- en verspreidingsbeperkingen opgenomen in het Tender Offer Memorandum zorgvuldig overwegen en zich informeren over, en zich houden aan, alle toepasselijke beperkingen.

.....
*Dit persbericht bevat informatie die is onderworpen aan de transparantievoorschriften voor beursgenoteerde vennootschappen.