

Openbare Aanbieding tot inschrijving op maximaal 987.774 Nieuwe Aandelen in het kader van een kapitaalverhoging in geld binnen het toegestaan kapitaal met Onherleidbare Toewijzingsrechten voor een bedrag van maximaal EUR 83.960.790

Aanvraag tot toelating tot de verhandeling van de Nieuwe Aandelen op de gereguleerde markt van Euronext Brussels

Niet voor verspreiding, publicatie of vrijgave, rechtstreeks of onrechtstreeks, naar of in de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Zwitserland (tenzij in verband met de eventuele private plaatsing van Scrips bij institutionele investeerders in Zwitserland), Australië, Japan, Zuid-Afrika of enig ander land of enige andere jurisdictie waar de verspreiding hiervan wettelijk niet is toegelaten. Er gelden ook andere beperkingen.

- Leasinvest Real Estate kondigt een kapitaalverhoging aan om haar groeistrategie verder te zetten en tegelijkertijd haar schuldgraad terug op een niveau te brengen tussen de 50 en 55%
- De Vennootschap bevestigt voor boekjaar 2018 het vooruitzicht dat de EPRA Earnings per Aandeel minstens stabiel zullen blijven ten opzichte van het boekjaar 2017 (EUR 5,57 /per Aandeel) en, onder voorbehoud van de resultaten en de goedkeuring door de gewone algemene vergadering van het dividend met betrekking tot het boekjaar 2018, dat het dividend minstens op hetzelfde niveau als vorig jaar zal blijven (EUR 5,00 per /Aandeel)
- Kapitaalverhoging voor een bedrag van maximaal EUR 83.960.790. 44,50% van de kapitaalverhoging is pre-committed door de referentieaandeelhouders Ackermans & van Haaren NV en Axa Belgium NV
- Uitgifteprijs zoals vastgelegd door de Vennootschap in onderling overleg met de Joint Bookrunners: EUR 85,00 per Nieuw Aandeel, wat een korting vertegenwoordigt van 11,66% ten opzichte van de slotkoers van de Aandelen op 18 september 2018 die EUR 100,00 bedroeg, aangepast met de geraamde waarde van coupon nr. 23 die op 19 september (na sluiting van de markten) wordt onthecht, met name EUR 96,22 na deze aanpassing
- 5 Onherleidbare Toewijzingsrechten geven het recht om in te schrijven op 1 Nieuw Aandeel
- Onthechting van coupon nr. 22 die het Onherleidbaar Toewijzingsrecht vertegenwoordigt: 19 september 2018 na sluiting van de markten
- Onthechting van coupon nr. 23 die het recht op het *pro rata temporis* dividend over het lopende boekjaar 2018 tot en met 3 oktober 2018 vertegenwoordigt, dat niet zal toekomen aan de Nieuwe Aandelen: 19 september 2018 na sluiting van de markten
- Inschrijvingsperiode: van donderdag 20 september 2018 tot en met maandag 1 oktober 2018
- De Onherleidbare Toewijzingsrechten zijn gedurende de volledige Inschrijvingsperiode verhandelbaar
- Plaatsing van de Scrips: in principe op dinsdag 2 oktober 2018
- Bank Degroof Petercam en ING België treden op in deze transactie als Joint Global Coordinators en samen met Belfius Bank als Joint Bookrunners

Aanbod

Iedere Bestaande Aandeelhouder van de Vennootschap geniet van 1 Onherleidbaar Toewijzingsrecht per Aandeel dat hij op het einde van de beursdag van 19 september 2018 bezit.

Het Onherleidbaar Toewijzingsrecht zal verhandelbaar zijn op Euronext Brussels gedurende de Inschrijvingsperiode, i.e. van 20 september 2018 tot en met 1 oktober 2018.

De houders van Onherleidbare Toewijzingsrechten kunnen, tijdens de Inschrijvingsperiode, inschrijven op de Nieuwe Aandelen in de volgende verhouding: 1 Nieuw Aandeel voor 5 Onherleidbare Toewijzingsrechten.

Het Aanbod heeft betrekking op maximaal 987.774 Nieuwe Aandelen die over dezelfde rechten beschikken als de Bestaande Aandelen, met dien verstande dat zij slechts *pro rata temporis*, te rekenen vanaf 4 oktober 2018, zullen deelnemen in de resultaten van de Vennootschap over het lopende boekjaar 2018. De Nieuwe Aandelen zullen dus worden uitgegeven met coupons nr. 24 en volgende aangehecht. Tot de kapitaalverhoging werd beslist in het kader van het toegestaan kapitaal.

Redenen voor het Aanbod en bestemming van de opbrengsten

De voornaamste doelstelling van het Aanbod kadert in het streven naar een evenwichtige financieringsstructuur en bestaat erin de Vennootschap toe te laten nieuwe financiële middelen te verwerven om haar groeistrategie verder te kunnen zetten en om de schuldgraad terug op een niveau te brengen tussen de 50 en 55%.

De netto-opbrengst van het Aanbod (die, in de hypothese dat het volledige Aanbod wordt onderschreven, wordt geschat op circa 82,10 miljoen EUR) zal worden gebruikt om verder de dynamische strategie van asset management te ondersteunen die eigen is aan de Vennootschap: een strategie van herpositionering van de portefeuille, van herdynamiseren van bepaalde gebouwen en van het verwerven en overdragen van gebouwen wanneer bepaalde opportuniteiten zich voordoen, en meer in het algemeen van het creëren van meerwaarde in de portefeuille.

De netto-opbrengst van het Aanbod, gecombineerd met de verhoogde ontleningscapaciteit naar aanleiding van de stijging van het eigen vermogen van de Vennootschap ingevolge het Aanbod, zal de Vennootschap in staat stellen om de groei verder te financieren. Het Aanbod zal niet alleen de uitvoering van een aantal mogelijke transacties en herontwikkelingen ondersteunen, maar zal tevens de balansstructuur versterken.

Aangekondigde en voorziene investeringen (herontwikkelingsprojecten)

De netto-opbrengst van het Aanbod zal onder meer worden aangewend in het kader van de herpositionering van bepaalde assets in Luxemburg:

- In het shoppingcenter Boomerang te Strassen wordt bij het vertrek van de huidige huurder Batiself, waarvan het contract in 2020 teneinde loopt, aangevangen met de bouw van de tweede fase van het retailpark (ongeveer 10.000 m²), met een investeringsbedrag van circa 8 miljoen EUR.
- Voor het shoppingcenter Knauf Schmiede zal een investeringsbedrag van circa 30 miljoen EUR worden aangewend voor de uitbreiding, renovatie, en (her)positionering van het shoppingcenter overeenkomstig de noden en wensen van de retailconsument van vandaag.

Verder zal een investeringsbedrag van circa 3,5 miljoen EUR worden aangewend voor de restyling van het shoppingcenter en een uitbreiding van de parking van het Knauf Shopping Center te Pommerloch, teneinde de talrijke bezoekers in weekend- en feestdagen te kunnen ontvangen.

Gecommitteerde investeringen/desinvesteringen

Op 14 september 2018 heeft de Vennootschap een bindende overeenkomst, die een aantal gebruikelijke opschortende voorwaarden bevat, getekend met het fonds Next Estate Income Fund ("NEIF"), beheerd door BNP Paribas REIM Luxemburg, betreffende de aankoop van 100% van de aandelen in de vennootschap NEIF Montoyer SPRL, houdster van een erfpacht met een resterende duurtijd van 94 jaar op het kantoorgebouw Montoyer 14, gelegen op de hoek van de Montoyer- en de Nijverheidsstraat te BE-1000 Brussel. De Closing van deze transactie wordt verwacht in de tweede helft van oktober 2018. Na het vertrek van de huidige huurder, de Verenigde Naties, begin volgend jaar, zal het bestaande gebouw volledig worden herontwikkeld tot een prominent kantoorgebouw (circa 4.000 m² aan kantooruimte), in welk kader de Vennootschap een nauw partnership is aangegaan met projectontwikkelaar ION die, samen met de Vennootschap, het volledige ontwikkelingstraject zal aansturen, en zal instaan voor de coördinatie en het project management. Dit project

betreft een initiële investering van 11,35 miljoen EUR (grondwaarde), om uiteindelijk te komen op een totale investeringswaarde van 23,30 miljoen EUR. De voorlopige oplevering wordt verwacht in Q1 2021. De verwachte huurprijs bedraagt € 275/m², met een ERV van € 1,2 miljoen.

Er is tevens een desinvestering voorzien van twee kantoorverdiepingen in het gebouw aanpalend aan het shoppingcenter Boulevard de Kennedy 43 te Luxemburg, met Ceetrus (Group Auchan) als verwervende partij. Het betreft een totale kantooroppervlakte van 2.270 m² en 43 ondergrondse parkingplaatsen, met een totaal huurinkomen van 921.000 EUR en een netto-verkoopwaarde van 16 miljoen EUR (hetgeen een yield vertegenwoordigt van 5,25% met een verwachte gerealiseerde meerwaarde van 2 miljoen EUR). Closing van de transactie wordt verwacht op 31 december 2018.

De som van de aangekondigde en voorziene herontwikkelingen en de gecommiteerde investeringen en desinvesteringen bedraagt aldus circa 49 miljoen EUR.

Onderzoek diverse investeringsopportuniteiten

De Vennootschap analyseert op voortdurende wijze diverse mogelijke investeringsopportuniteiten van diverse omvang en in diverse stadia van een gebruikelijk investeringstraject. De Vennootschap kan over deze mogelijke investeringsdossiers geen preciezere informatie geven, gelet op hun stand van zaken, en in het bijzonder omdat geen van deze mogelijke investeringsdossiers vandaag reeds onherroepelijke en onvoorwaardelijke (materiële) verbintenissen van de Vennootschap uitmaken.

De Vennootschap blijft als belangrijkste investeerder in Luxemburg op zoek naar mogelijke acquisities en uitbreidingen. Zo voert de Vennootschap momenteel in Luxemburg een grondige due diligence uit om bijkomend een tweetal kantoorgebouwen te verwerven. Deze mogelijke verwerving betreft een totaalbedrag van circa 62 miljoen EUR met een jaarlijkse huur van ongeveer 4 miljoen EUR.

In de hypothese dat (i) deze investeringsopportuniteit zich realiseert en de Vennootschap deze kantoorgebouwen effectief verwerft en (ii) het Aanbod volledig wordt onderschreven, zal de Vennootschap het negatieve verschil tussen de netto-opbrengsten van het Aanbod (circa 82,10 miljoen EUR) en de som van (a) de aangekondigde en voorziene herontwikkelingen en de gecommiteerde investeringen (circa 49 miljoen EUR) en (b) de investeringswaarde van deze investeringsopportuniteit (circa 62 miljoen EUR, samen dus circa 111 miljoen EUR), zijnde circa 28,70 miljoen euro, financieren door middel van nieuwe schuldfinanciering, wat, ingevolge de daling van de schuldgraad van de Vennootschap, opnieuw mogelijk zal zijn.

Indien er volledig op het Aanbod zou worden ingeschreven, en indien de aangekondigde en voorziene herontwikkelingen en de gecommiteerde investeringen en desinvesteringen een gunstige afloop zouden hebben, zal de netto-opbrengst van het Aanbod tot gevolg hebben dat de schuldgraad van de Vennootschap, die op 30 juni 2018 nog 59,31% bedroeg, zal dalen tot circa 56,08%, zonder evenwel rekening te houden met eventuele bijkomende acquisitie- of desinvesteringstransacties, verdere evoluties in de werkkapitaalbehoeften, de bedrijfsresultaten, en in de waardering van de vastgoedportefeuille (elementen die elk een invloed kunnen hebben op de totale activa, op de schuldpositie, en bijgevolg op de schuldgraad van de Vennootschap).

Uitgifteprijs

De Uitgifteprijs bedraagt EUR 85,00 en werd op 18 september 2018 door de Vennootschap in overleg met de Joint Bookrunners vastgelegd op basis van de beurskoers van het Aandeel op de gereguleerde markt van Euronext Brussels en rekening houdend met een korting die doorgaans voor dit type transactie wordt toegekend.

De Uitgifteprijs ligt 11,66% lager dan de slotkoers van het Aandeel op de gereguleerde markt van Euronext Brussels op 18 september 2018 (die EUR 100,00 bedroeg), aangepast om rekening te houden met de geraamde waarde van coupon nr. 23¹ die op 19 september 2018 (na beurs) zal worden onthecht, hetzij EUR 96,22 na deze aanpassing.

¹ De statutaire zaakvoerder van de Vennootschap schat coupon nr. 23 die het brutodividend over het lopend boekjaar 2018 tot en met 3 oktober 2018 vertegenwoordigt, op EUR 3,78 per Aandeel. Deze schatting blijft uiteraard onder voorbehoud van de resultaten van het boekjaar 2018 en de goedkeuring door de gewone algemene vergadering van 20 mei 2019 die zal beslissen over het dividend dat uitgekeerd zal worden met betrekking tot het boekjaar 2018.

Dividendgerechtigheid

Behoudens uitzonderlijke en onvoorziene omstandigheden, streeft de Vennootschap voor het boekjaar 2018 ernaar om een dividend uit te keren dat minstens op hetzelfde niveau ligt als het dividend dat werd toegekend voor het boekjaar 2017 (EUR 5,00 per Aandeel). Deze schatting blijft uiteraard onder voorbehoud van de resultaten en de goedkeuring door de gewone algemene vergadering met betrekking tot het boekjaar 2018.

Het bedrag van het toe te kennen dividend over het boekjaar 2018 zal *pro rata temporis* worden verdeeld over coupon nr. 23 (m.n. voor de periode sedert de aanvang van het boekjaar 2018 tot en met 3 oktober 2018) en coupon nr. 24 of, in voorkomend geval, een van de volgende coupons (m.n. voor de periode vanaf 4 oktober 2018 tot en met het einde van het boekjaar 2018). De Vennootschap verwacht derhalve niet dat het Aanbod zal leiden tot een verwatering van de eerder aangekondigde globale dividendverwachting.

De Nieuwe Aandelen zullen derhalve pas deelnemen in het resultaat van het lopend boekjaar 2018 vanaf 4 oktober 2018 omdat de Nieuwe Aandelen volgens het Tijdschema zullen worden uitgegeven op 4 oktober 2018. Hiertoe zal coupon nr. 23 in principe op 19 september 2018 (na beurs) worden onthecht van de Bestaande Aandelen. Deze coupon vertegenwoordigt het recht om het *pro rata temporis* deel van de dividenden, tot en met 3 oktober 2018, die voor het lopende boekjaar 2018 zouden worden toegekend (in voorkomend geval steeds onder voorbehoud van goedkeuring door de algemene vergadering die op of omstreeks 20 mei 2019 zal plaatsvinden), te ontvangen. De betaling van de dividenden die zouden worden toegekend voor het boekjaar 2018 gebeurt, in principe, op of omstreeks 27 mei 2019.

Inschrijvingen

De Bestaande Aandeelhouders die hun Aandelen op naam houden, zullen van de Vennootschap een bericht ontvangen waarin zij worden geïnformeerd over het aantal Onherleidbare Toewijzingsrechten waarvan zij houder zijn en over de procedure die zij dienen te volgen om hun Onherleidbare Toewijzingsrechten uit te oefenen of te verhandelen.

De Bestaande Aandeelhouders die hun Aandelen op een effectenrekening houden, worden door hun financiële instelling op de hoogte gebracht van de te volgen procedure voor de uitoefening of verhandeling van hun Onherleidbare Toewijzingsrechten.

De Beleggers die wensen in te schrijven op het Aanbod kunnen gedurende de volledige Inschrijvingsperiode Onherleidbare Toewijzingsrechten verwerven door een aankooporder en een inschrijvingsorder in te dienen bij hun financiële instelling.

De inschrijvingsaanvragen kunnen rechtstreeks en kosteloos worden ingediend bij de loketten van Bank Degroof Petercam, ING België en Belfius Bank en/of via ieder andere financiële tussenpersoon. De beleggers worden uitgenodigd zich te informeren over de eventuele kosten die door deze andere financiële tussenpersonen in rekening worden gebracht.

Onherleidbare Toewijzingsrechten

De Onherleidbare Toewijzingsrechten worden vertegenwoordigd door coupon nr. 22 gehecht aan de Bestaande Aandelen. Deze coupon zal op 19 september 2018 (na sluiting van de gereguleerde markt van Euronext Brussels) worden onthecht, en zal gedurende de volledige Inschrijvingsperiode (d.i. vanaf 20 september 2018 (09u00) tot en met 1 oktober 2018 (16u00)) afzonderlijk van de Bestaande Aandelen op de gereguleerde markt van Euronext Brussels kunnen worden verhandeld. De Onherleidbare Toewijzingsrechten hebben de ISIN-code BE0970169729.

Private plaatsing van Scrips

(i) De op de afsluitingsdatum van de Inschrijvingsperiode niet-uitgeoefende Onherleidbare Toewijzingsrechten en (ii) de uitgeoefende Onherleidbare Toewijzingsrechten verbonden aan Aandelen op naam waarvoor de totale inschrijvingsprijs niet tijdig werd betaald (die als niet-uitgeoefende Onherleidbare Toewijzingsrechten zullen worden gekwalificeerd), zullen automatisch in een gelijk aantal scrips worden omgezet. Deze Scrips zullen door de Joint Bookrunners te koop worden aangeboden aan Belgische en internationale beleggers via een vrijgestelde private plaatsing in de vorm van een "accelerated bookbuilding" (versnelde private plaatsing met samenstelling van een orderboek), zoals verder beschreven in sectie 6.1.3 van de Verrichtingsnota.

De kopers van Scrips zullen op de nog beschikbare Nieuwe Aandelen moeten inschrijven tegen dezelfde prijs en in dezelfde verhouding als geldt voor de inschrijving door de uitoefening van Onherleidbare Toewijzingsrechten.

De netto-opbrengst van de verkoop van deze Scrips, na aftrek van de kosten, uitgaven en lasten van alle aard die door de Vennootschap worden gemaakt (het "Excedentair Bedrag"), zal evenredig worden verdeeld onder alle (i) houders van tijdens de Inschrijvingsperiode niet-uitgeoefende Onherleidbare Toewijzingsrechten en (ii) houders van tijdens de Inschrijvingsperiode uitgeoefende Onherleidbare Toewijzingsrechten verbonden aan Aandelen op naam waarvoor de totale Inschrijvingsprijs niet tijdig werd betaald, desgevallend tegen overlegging van coupon nr. 22, in principe vanaf 8 oktober 2018. Indien het Excedentair Bedrag gedeeld door het totale aantal niet-uitgeoefende (of als dusdanig gekwalificeerde) Onherleidbare Toewijzingsrechten minder dan EUR 0,01 bedraagt, dan zal het niet worden uitgekeerd aan de houders van de niet-uitgeoefende Onherleidbare Toewijzingsrechten, maar zal het aan de Vennootschap worden overgedragen en toekomen.

Openbaarmaking van de resultaten van het Aanbod

Het resultaat van de inschrijvingen op Nieuwe Aandelen als gevolg van de uitoefening van de Onherleidbare Toewijzingsrechten zal op 2 oktober 2018 (vóór beurs) worden bekend gemaakt 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 het Aandeel aanvragen vanaf opening van de beurs op 2 oktober 2018 tot het tijdstip van publicatie van het persbericht over de resultaten van het Aanbod.

Het resultaat van de inschrijvingen op Nieuwe Aandelen als gevolg van de uitoefening van de Scrips en het Excedentair Bedrag dat toekomt aan de houders van niet-uitgeoefende (of als dusdanig gekwalificeerde) Onherleidbare Toewijzingsrechten zullen op 2 oktober 2018 via een persbericht worden gepubliceerd.

Volstorting, betaling en levering van de Nieuwe Aandelen

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

De inschrijvingsvoorwaarden en uiterste datum van betaling zullen aan de Bestaande Aandeelhouders op naam worden meegedeeld door middel van een aan hen gerichte brief. In het bijzonder dient de Uitgifteprijs voor de corresponderende Nieuwe Aandelen waarop werd ingeschreven tijdens de Inschrijvingsperiode uiterlijk op 2 oktober 2018 om 9u00 (Belgische tijd) op de in de brieven aan de Bestaande Aandeelhouders op naam gespecificeerde bankrekening te zijn toegekomen. Dit is een absolute vereiste om tot uitgifte en levering over te kunnen gaan van de Nieuwe Aandelen waarop de Bestaande Aandeelhouders die hun Aandelen op naam houden, wensen in te schrijven. Om te verzekeren dat deze Uitgifteprijs tijdig zou zijn ontvangen, raadt de Vennootschap de Bestaande Aandeelhouders die hun Aandelen op naam houden aan om hiervoor tijdig de nodige instructies aan hun financiële instelling te geven. De Vennootschap zal laattijdige betalingen terugstorten.

De Nieuwe Aandelen zullen geleverd worden in gedematerialiseerde vorm op of rond 4 oktober 2018. Nieuwe Aandelen die worden uitgegeven op basis van Onherleidbare Toewijzingsrechten die verbonden zijn aan Aandelen op naam, zullen op of rond 4 oktober 2018 als Aandelen op naam in het register van aandelen op naam van de Vennootschap worden opgenomen.

Notering van de Nieuwe Aandelen

Er werd een aanvraag ingediend voor de toelating tot de verhandeling van de Nieuwe Aandelen op de gereguleerde markt van Euronext Brussels. Naar verwachting zullen de Nieuwe Aandelen verhandelbaar zijn vanaf 4 oktober 2018 onder dezelfde ISIN-code als de Bestaande Aandelen (BE0003770840).

Prospectus

De Verrichtingsnota (met inbegrip van alle informatie die hierin werd opgenomen door middel van verwijzing) vormt samen met het Registratiedocument (met inbegrip van alle informatie die hierin werd opgenomen door middel van verwijzing) en met de Samenvatting, het Prospectus. Het Registratiedocument (op 19 juni 2018), en de Verrichtingsnota en de Nederlandstalige versie van de Samenvatting (op 18 september 2018), werden door de FSMA goedgekeurd.

De Verrichtingsnota, het Registratiedocument en de Samenvatting mogen afzonderlijk worden verspreid. De Verrichtingsnota, het Registratiedocument en de Samenvatting zijn beschikbaar in het Nederlands. De Samenvatting is bovendien beschikbaar in het Frans en het Engels. De Vennootschap is verantwoordelijk voor de consistentie van de Franstalige en Engelstalige vertaling van de Samenvatting met de goedgekeurde Nederlandse versie daarvan. Onverminderd de verantwoordelijkheid van de Vennootschap voor de vertaling van de Samenvatting, zal, indien er een inconsistente bestaat tussen: de Nederlandstalige versie van de Samenvatting en de Franstalige, respectievelijk Engelstalige versie van de Samenvatting, de door de FSMA goedgekeurde taalversie, m.n. de Nederlandstalige versie, voorrang hebben op de andere taalversies. Indien er een inconsistente bestaat tussen de Verrichtingsnota, het Registratiedocument en de Samenvatting, hebben de Verrichtingsnota en het Registratiedocument voorrang op de Samenvatting en heeft de Verrichtingsnota voorrang op het Registratiedocument.

Het Prospectus zal vanaf 20 september 2018 (vóór beurs) gratis ter beschikking worden gesteld van de beleggers op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap (Lennikse Baan 451, 1070 Anderlecht, België). Het Prospectus zal eveneens gratis ter beschikking worden gesteld van de beleggers bij (i) Bank Degroof Petercam, na aanvraag op het telefoonnummer +32 2 287 95 34 (NL, FR en ENG) en op haar website www.degroofpetercam.be/nl/nieuws/leasinvest_2018 (NL), www.degroofpetercam.be/fr/actualite/leasinvest_2018 (FR) en www.degroofpetercam.be/en/news/leasinvest_2018 (ENG), (ii) ING België, na aanvraag op het telefoonnummer +32 (0)2 464 60 01 (NL) of op het telefoonnummer +32 (0)2 464 60 02 (FR), of op het telefoonnummer +32 (0)2 464 60 04 (ENG) en op haar website www.ing.be/nl/retail/investing/investments/shares (NL), www.ing.be/fr/retail/investing/investments/shares (FR) en www.ing.be/en/retail/investing/investments/shares (ENG), en (iii) Belfius Bank, na aanvraag op het telefoonnummer +32 (0)2 222 12 02 (NL) of op het telefoonnummer +32 (0)2 222 12 01 (FR) en op haar website www.belfius.be/leasinvest2018 (NL, FR of ENG). Het Prospectus kan vanaf 20 september 2018 (vóór beurs) eveneens worden geraadpleegd op de website van de Vennootschap (www.leasinvest.be).

Risico's

Een belegging in aandelen houdt belangrijke risico's in. De beleggers worden verzocht om kennis te nemen van het Prospectus, en in het bijzonder de risicofactoren die worden beschreven in Hoofdstuk 1 "Risicofactoren" van de Verrichtingsnota, zoals onder andere de risico's verbonden aan een tekort aan werkkapitaal beschreven in punten 1.1.3.3 en 4.1 van de Verrichtingsnota (pagina's 7 t.e.m. 24), alvorens te beleggen in de Nieuwe Aandelen, de Onherleidbare Toewijzingsrechten of de Scrips. Elke beslissing om te beleggen in de Nieuwe Aandelen, de Onherleidbare Toewijzingsrechten of de Scrips in het kader van het Aanbod moet gebaseerd zijn op alle in het Prospectus gegeven informatie. Potentiële beleggers moeten in staat zijn om het economische risico van een belegging in aandelen te dragen en om een volledig of gedeeltelijk verlies van hun belegging te ondergaan.

Verwacht tijdschema van het Aanbod

Goedkeuring van de Verrichtingsnota en de Samenvatting door de FSMA	18 september 2018
Beslissing van de statutaire zaakvoerder van de Vennootschap om het kapitaal te verhogen	18 september 2018 (na beurs)
Vaststelling van de Uitgifteprijs / de inschrijvingsverhouding / het bedrag van het Aanbod door de statutaire zaakvoerder van de Vennootschap	18 september 2018 (na beurs)
Persbericht ter aankondiging van het Aanbod, de modaliteiten van het Aanbod en de opening van het Aanbod met Onherleidbaar Toewijzingsrecht	19 september (vóór beurs)
Onthechting van coupon nr. 22 voor de uitoefening van het Onherleidbaar Toewijzingsrecht	19 september 2018 (na beurs)
Onthechting van coupon nr. 23 die het recht op het <i>pro rata temporis</i> dividend van het lopend boekjaar 2018 tot en met 3 oktober 2018 vertegenwoordigt, dat niet zal worden toegekend aan de Nieuwe Aandelen	19 september 2018 (na beurs)
Terbeschikkingstelling van het Prospectus aan het publiek op de website van de Vennootschap	20 september 2018 (vóór beurs)
Openingsdatum van het Aanbod met Onherleidbaar Toewijzingsrecht	20 september 2018
Sluitingsdatum van het Aanbod met Onherleidbaar Toewijzingsrecht	1 oktober 2018
Persbericht over de resultaten van de inschrijving met Onherleidbare Toewijzingsrechten (bekendgemaakt op de website van de Vennootschap) en schorsing van de notering van het Aandeel (op aanvraag van de Vennootschap) tot de publicatie van het persbericht over de resultaten van het Aanbod	2 oktober 2018 (vóór beurs)
Versnelde private plaatsing van de niet-uitgeoefende (of als dusdanig gekwalificeerde) Onherleidbare Toewijzingsrechten in de vorm van Scrips in een “accelerated bookbuilding” (versnelde private plaatsing met samenstelling van een orderboek)	2 oktober 2018
Persbericht over de resultaten van het Aanbod en het verschuldigde bedrag aan de houders van niet-uitgeoefende (of als zodanig gekwalificeerde) Onherleidbare Toewijzingsrechten (Excedentair Bedrag) – hervatting van notering van de Aandelen	2 oktober 2018
Betaling van de Nieuwe Aandelen waarop is ingeschreven met Onherleidbare Toewijzingsrechten en Scrips	4 oktober 2018 (vóór beurs)
Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging	4 oktober 2018 (vóór beurs)
Levering van de Nieuwe Aandelen aan de inschrijvers	4 oktober 2018
Toelating tot de verhandeling van de Nieuwe Aandelen op de gereguleerde markt van Euronext Brussels	4 oktober 2018
Persbericht inzake de verhoging van het kapitaal en de nieuwe noemer voor doeleinden van de transparantiereglementering	4 oktober 2018
Betaling van de niet-uitgeoefende (of als dusdanig gekwalificeerde) Onherleidbare Toewijzingsrechten (Excedentair Bedrag)	vanaf 8 oktober 2018

Joint Global Coordinators & Bookrunners

Bank Degroof Petercam en ING België treden samen op als Joint Global Coordinators en samen met Belfius Bank als Joint Bookrunners in het kader van het Aanbod.

Vooruitzichten

Op basis van de huidige vooruitzichten en rekening houdend met de door de Vennootschap gemaakte hypothesen zoals uiteengezet in sectie 7.2.2 van de Verrichtingsnota, verwacht de Vennootschap dat de EPRA Earnings per Aandeel minstens stabiel zullen blijven ten opzichte van het boekjaar 2017 (EUR 5,57 per Aandeel) en dat het dividend minstens op hetzelfde niveau als vorig jaar zal blijven (EUR 5,00 per Aandeel), steeds onder voorbehoud van de resultaten en de goedkeuring door de gewone algemene vergadering met betrekking tot het boekjaar 2018.

Disclaimer

Dit persbericht bevat vooruitziende informatie, voorspellingen, overtuigingen, opinies en ramingen gemaakt door Leasinvest Real Estate Comm. VA, met betrekking tot de verwachte toekomstige prestatie van Leasinvest Real Estate Comm. VA en van de markt waarin zij actief is ('vooruitziende verklaringen'). Door hun aard impliceren vooruitziende verklaringen inherente risico's, onzekerheden en veronderstellingen, zowel algemeen als specifiek, die gegrond leken op het moment dat ze werden gemaakt, maar die uiteindelijk wel of niet accuraat kunnen blijken en het risico bestaat dat de vooruitziende verklaringen niet zullen worden bereikt. Sommige gebeurtenissen zijn moeilijk te voorspellen en kunnen afhangen van factoren waarop Leasinvest Real Estate Comm. VA geen vat heeft. Bovendien gelden de vooruitziende verklaringen enkel op de datum van dit persbericht. Verklaringen in dit persbericht die gaan over voorbije trends of activiteiten, mogen niet worden beschouwd als een voorstelling dat dergelijke trends of activiteiten in de toekomst zullen blijven duren. Noch Leasinvest Real Estate Comm. VA, noch diens vertegenwoordigers, functionarissen of adviseurs, garanderen dat de parameters waarop de vooruitziende verklaringen zijn gebaseerd, vrij zijn van fouten, en niemand van hen kan voorstellen, garanderen of voorspellen dat de resultaten die door een dergelijke vooruitziende verklaring worden verwacht, daadwerkelijk worden bereikt. De werkelijke winsten, de financiële situatie, de prestatie of de resultaten van Leasinvest Real Estate Comm. VA kunnen bijgevolg aanzienlijk verschillen van de informatie vooropgesteld in of geïmpliceerd door vooruitziende verklaringen. Leasinvest Real Estate Comm. VA wijst nadrukkelijk elke verplichting of waarborg af om vooruitziende verklaringen publiekelijk te actualiseren of te herzien, tenzij wettelijk vereist.

Over Leasinvest Real Estate Comm. VA

Openbare Gereguleerde Vastgoedvennootschap (OGVV) Leasinvest Real Estate Comm. VA investeert in hoogkwalitatieve en goedgelegen winkels en kantoren in het Groothertogdom Luxemburg, België en Oostenrijk.

De totale reële waarde van de direct aangehouden vastgoedportefeuille van Leasinvest bedraagt op datum van dit persbericht EUR 922 miljoen, verdeeld over het Groothertogdom Luxemburg (54%), België (35%) en Oostenrijk (11%).

Leasinvest is bovendien een van de grootste vastgoedinvesteerders in Luxemburg.

De portefeuille is geïnvesteerd in retail (48%), kantoren (45%) en logistiek (7%).

De OGVV noteert op Euronext Brussels en heeft een marktkapitalisatie van circa EUR 494 miljoen (waarde 19/09/2018).

Voor meer informatie, contacteer

Leasinvest Real Estate

MICHEL VAN GEYTE

Chief Executive Officer

T: +32 3 238 98 77

E: michel.van.geyte@leasinvest.be