

# Succesvolle plaatsing van nieuwe aandelen via ABB

Persbericht – Van de enige bestuurder

Gereguleerde informatie

Embargo tot 09/11/2022 – 08.00 uur



**MORE INFORMATION:**  
**MONTEA.COM**

  
**MONTEA**  
SPACE FOR GROWTH

# Succesvolle vrijgestelde private plaatsing van 1.602.364 nieuwe Montea aandelen.

## Succesvolle aanbieding

Montea heeft met succes 1.602.364 nieuwe aandelen geplaatst, wat overeenkomt met 9,76% van de bestaande aandelen, tegen €64,00 per nieuw aandeel via een private plaatsing bij gekwalificeerde en/of institutionele beleggers middels een “*accelerated bookbuilding*” (de **Aanbieding**). De uitgifteprijs houdt een discount in van 7,11% t.o.v. het 3-daags gemiddelde voorafgaand aan de dag van Aanbieding (€68,90 per aandeel). De Aanbieding resulteerde in een bruto-opbrengst van €102.551.296.

De totale vraag naar de nieuwe aandelen oversteeg meerdere keren het maximale aantal aandelen dat werd aangeboden in het kader van de Aanbieding.

De netto-opbrengsten zullen eerst en vooral worden aangewend voor de verderzetting van het groeiplan Track'24 door het potentieel van de aanzienlijke landbank van de Vennootschap te verzilveren via in-house ontwikkelingen aan een gemiddeld netto aanvangsrendement van minstens 6%. Daarnaast wil Montea in het huidige uitdagende energieklimaat verder inzetten op energie- en andere duurzaamheidsinvesteringen in lijn met haar duurzaamheidsplan 2030/2050, met daarbij een bijzondere focus op maatregelen om de energie-efficiëntie te verbeteren en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen te verhogen (bv. zonnepanelen, LED-verlichting, warmtepompen en batterijopslag). Deze transactie zal ook de schuldratio verlagen en de gezonde balans ondersteunen in tijden van verhoogde marktvolatiliteit, verzwakkende macro-economische vooruitzichten en hogere rentes. De beoogde netto-opbrengsten zullen, pro forma, de schuldratio verlagen naar ca. 39%. Daarnaast zullen de opbrengsten de liquiditeitspositie van Montea verder versterken en haar in staat stellen om snel te kunnen inspelen op investeringsopportuniteiten, met een focus op duurzaam, multimodaal en multifunctioneel logistiek vastgoed gelegen op strategische toplocaties.

De nieuwe aandelen zullen verhandeld worden met coupon nr. 25 en volgende aangehecht. De nieuwe aandelen geven aldus recht op een dividend vanaf 1 januari 2022, een verwacht bruto dividend van € 3,30 per aandeel. De nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven overeenkomstig het Belgisch recht en zijn gewone aandelen die kapitaal vertegenwoordigen, van dezelfde soort als de bestaande aandelen, volledig volstort, met stemrecht en zonder nominale waarde. Ze zullen dezelfde rechten vertegenwoordigen als de bestaande aandelen.

De nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven binnen het kader van het toegestane kapitaal van de Vennootschap, conform artikel 6.3(c) van de statuten van de Vennootschap, dat de Vennootschap toelaat haar kapitaal te verhogen met een bedrag van EUR 32.656.181,05 (exclusief uitgiftepremie) bij wijze van inbreng in geld zonder wettelijk voorkeurrecht en zonder daarbij onherleidbare toewijzingsrechten toe te kennen aan de bestaande aandeelhouders, overeenkomstig artikel 7:191 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en artikel 26, §1, derde paragraaf van de Wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen. Het toegestane kapitaal werd goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap gehouden op 18 mei 2021 en de Vennootschap heeft sinds die datum haar toegestane kapitaal overeenkomstig artikel 6.3(c) van haar statuten nog niet gebruikt.

De verhandeling in het aandeel Montea werd, als gevolg van deze Aanbieding, tijdelijk geschorst en zal vandaag (9 november 2022), bij opening van de beurs, hernemen.

De Vennoetschap heeft bij Euronext Brussel en Euronext Parijs een aanvraag ingediend voor de toelating tot de handel van de nieuwe aandelen die zullen worden uitgegeven als gevolg van de kapitaalverhoging, overeenkomstig de prospectusvrijstelling van artikel 1.5(a) van de Prospectusverordening. De nieuwe aandelen zullen naar verwachting onmiddellijk na hun uitgifte, naar verwachting op of rond 14 november 2022, worden toegelaten tot de handel op de gereglementeerde markten van Euronext Brussel en Euronext Parijs. De nieuwe aandelen zullen de ISIN-code BE0003853703 hebben, wat dezelfde code is als de bestaande aandelen.

Als onderdeel van het aanbod heeft de Vennoetschap zich verbonden tot een standstill-periode van 90 dagen, behoudens gebruikelijke uitzonderingen. Van de standstill-periode kan enkel worden afgeweken met de toestemming van de Joint Global Coordinators.

BNP Paribas Fortis SA/NV en ING Belgium NV/SA, treden op als Joint Global Coordinators, en ABN Amro Bank N.V., in samenwerking met ODDO BHFS SCA, Belfius Bank SA/NV, in samenwerking met Kepler Cheuvreux S.A. (met inbegrip van haar verbonden ondernemingen en bijkantoren), en KBC Securities SA/NV als Joint Bookrunners.

## Disclaimer

DE INFORMATIE IN DIT PERSBERICHT IS NIET BEDOELD VOOR, VRIJGAVE, PUBLICATIE OF DISTRIBUTIE, DIRECT OF INDIRECT, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN (INCLUSIEF HAAR GEBIEDEN EN BEZITTINGEN, ELKE STAAT VAN DE VERENIGDE STATEN EN HET DISTRICT COLUMBIA), CANADA, AUSTRALIË, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIG ANDER RECHTSGEBIED IN STRIJD MET DE RELEVANTE WETTEN VAN EEN DERGELIJK RECHTSGEBIED.

De informatie in dit persbericht mag alleen worden geraadpleegd door beleggers die toegang hebben tot dergelijke informatie zoals toegestaan door de toepasselijke regelgeving. Dit document wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. De reproductie van deze elektronische versie (i) op een andere website of op een andere virtuele of fysieke locatie, of (ii) in een gedrukte vorm of op een andere drager met het oog op de verspreiding van dit persbericht, op welke manier dan ook, is strikt verboden.

Dit persbericht wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld en is op geen enkele wijze bedoeld als een aanbod tot verkoop van of inschrijving op, of de aankondiging van een komend aanbod tot verkoop van of inschrijving op, of een verzoek tot het doen van een aanbod tot koop van of inschrijving op, of de aankondiging van een komend verzoek tot het doen van een aanbod tot koop van of inschrijving op effecten van de Vennootschap in, of aan inwoners, inwoners of burgers van, de EER (behalve in het kader van een private plaatsing bij Gekwalificeerde Beleggers, zoals hieronder gedefinieerd), de Verenigde Staten, Canada, Australië, Japan, Zuid-Afrika, Zwitserland (behalve in het kader van een private plaatsing met Professionele Cliënten, zoals hieronder gedefinieerd), het Verenigd Koninkrijk (behalve in het kader van een private plaatsing met Relevante Personen, zoals hieronder gedefinieerd) of enig ander rechtsgebied waar een dergelijk aanbod of verzoek niet is toegestaan zonder registratie, vrijstelling van registratie of kwalificatie onder de toepasselijke wetgeving van het desbetreffende rechtsgebied, of niet voldoet aan de vereiste voorwaarden onder de toepasselijke wetgeving van het desbetreffende rechtsgebied.

De effecten van de Vennootschap zijn niet geregistreerd en zullen niet worden geregistreerd onder de US Securities Act, of bij enige andere effectenregulator van enige staat of andere jurisdictie in de Verenigde Staten. De effecten van de Vennootschap mogen niet worden aangeboden, verkocht, doorverkocht, overgedragen of geleverd, direct of indirect, binnen de Verenigde Staten, behalve krachtens een toepasselijke vrijstelling van de registratievereisten van de US Securities Act en in overeenstemming met alle toepasselijke effectenwetten van een staat of rechtsgebied van de Verenigde Staten. Er zal geen openbare aanbidding van effecten in de Verenigde Staten plaatsvinden.

Geen enkele informatie uit dit persbericht, noch enige kopie daarvan, mag, direct of indirect, worden meegenomen of verzonden naar, of verspreid in, de Verenigde Staten, Canada, Australië, Japan, Zuid-Afrika of enig ander rechtsgebied waar een dergelijke verspreiding, publicatie, beschikbaarheid of gebruik in strijd zou zijn met wet- of regelgeving of waarvoor in een dergelijk rechtsgebied enige registratie of vergunning vereist zou zijn. Niet-naleving van deze bepalingen kan een inbreuk vormen op de toepasselijke wetgeving in de Verenigde Staten, Canada, Australië, Japan, Zuid-Afrika of een ander toepasselijk rechtsgebied. De verspreiding van informatie vervat in dit persbericht of op de website van de Vennootschap kan onderworpen zijn aan wettelijke beperkingen en personen die kennis nemen van dergelijke informatie en/of deze ontvangen, moeten zich informeren over de toepasselijke wettelijke beperkingen en moeten dergelijke beperkingen naleven.

Met betrekking tot elke lidstaat van de Europese Economische Ruimte (elk een "Relevante Lidstaat") is dit persbericht enkel gericht aan en uitsluitend bestemd voor (x) "gekwalificeerde beleggers" in deze Relevante Lidstaat, zoals gedefinieerd in artikel 2 (e) van Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereguleerde markt worden toegelaten, en tot intrekking van Richtlijn 2003/71/EG, zoals gewijzigd (de Prospectusverordening) in overeenstemming met de vrijstelling van prospectus voorzien in artikel 1.4(a) en 1.5(a) van de Prospectusverordening, (y) minder dan 150 natuurlijke of rechtspersonen per EU-lidstaat, met uitzondering van gekwalificeerde beleggers, in overeenstemming met de prospectusvrijstelling voorzien in artikel 1.4(b) en 1.5(a) van de Prospectusverordening of (z) andere rechtspersonen dan "gekwalificeerde beleggers", voor een totale vergoeding van ten minste EUR 100.000 per belegger in overeenstemming met de prospectusvrijstelling voorzien in artikel 1(4)(d) en 1.5(a) van de Prospectusverordening.

In het Verenigd Koninkrijk is dit persbericht alleen gericht tot en gericht op, en is elke belegging of beleggingsactiviteit waarop deze informatie betrekking heeft alleen beschikbaar voor, en zal alleen worden aangegaan met, "gekwalificeerde beleggers" zoals gedefinieerd in artikel 2 (e) van de Prospectusverordening zoals gewijzigd en omgezet in de wetten van het Verenigd Koninkrijk krachtens de European Union (Withdrawal) Act 2018 en de European Union (Withdrawal Agreement) Act 2020 (de "Britse Prospectusverordening") die ook (x) personen zijn die professionele ervaring hebben in zaken die betrekking hebben op beleggingen die vallen onder de definitie van "beleggingsprofessionals" in artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, zoals gewijzigd (de "Order"), of (y) "high net worth companies, unincorporated associations, etc." in de zin van artikel 49(2) (a) tot (d) van het Order, of (z) personen zijn aan wie dergelijke informatie anderszins rechtmatig kan worden medegedeeld en die rechtmatig kunnen deelnemen aan de private aanbidding (al deze personen tezamen worden "Relevante Personen" genoemd). Personen die geen Betrokken Personen zijn, dienen geen actie te ondernemen op basis van deze aankondiging en dienen er niet naar te handelen of op te vertrouwen.

In Zwitserland is dit persbericht alleen gericht aan en uitsluitend bestemd voor "professionele cliënten" in de zin van artikel 4 juncto 36 van de Zwitserse wet inzake financiële diensten ("Finanzdienstleistungsgesetz") van 15 juni 2018, zoals gewijzigd ("FINS") (dergelijke personen worden aangeduid als "Professionele Cliënten"). Het aanbod is daarom vrijgesteld van de verplichting om een prospectus op te stellen en te publiceren onder FINS en de effecten zullen niet worden toegelaten tot de handel op een Zwitsers handelsplatform. Deze mededeling vormt geen prospectus in overeenstemming met FINS en de Vennootschap zal geen dergelijk prospectus opstellen in het licht van de aanbidding van effecten waarnaar hierin wordt verwezen.

In andere geselecteerde rechtsgebieden, aan bepaalde gekwalificeerde en/of institutionele beleggers, overeenkomstig de toepasselijke beperkingen.

In het algemeen moet elke persoon die toegang wenst te krijgen tot dit persbericht vooraf nagaan of deze toegang geen inbreuk vormt op enige toepasselijke wet- of regelgeving. De Vennootschap kan niet aansprakelijk worden gesteld indien deze beperkingen door een persoon worden geschonden.

Hoewel de Vennootschap redelijke maatregelen heeft genomen om ervoor te zorgen dat deze informatie correct is, aanvaardt de Vennootschap geen aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid of volledigheid of het gebruik van, noch enige aansprakelijkheid voor het bijwerken van de informatie in dit persbericht. De informatie in dit persbericht mag niet worden opgevat als enige vorm van advies of aanbeveling, met inbegrip van maar niet beperkt tot beleggings-, fiscaal, juridisch of ander advies, en mag niet worden ingeroepen als basis voor enige beslissing of handeling. In het bijzonder kunnen de werkelijke resultaten en ontwikkelingen wezenlijk verschillen van enige voorspelling, toekomstgerichte verklaring, mening of verwachting die tot uitdrukking wordt gebracht in dit persbericht.

## OVER MONTEA "SPACE FOR GROWTH"

Montea NV is een openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht (GVV), gespecialiseerd in logistiek vastgoed in België, Nederland, Frankrijk en Duitsland. Het bedrijf is een referentiespeler in deze markt. Montea biedt haar klanten letterlijk de ruimte om te groeien, aan de hand van flexibele en innoverende vastgoedoplossingen. Op deze manier creëert Montea waarde voor haar aandeelhouders. Per 30/09/2022 vertegenwoordigt de vastgoedportefeuille een totale oppervlakte van 1.857.023 m<sup>2</sup>, verspreid over 92 locaties. Montea NV is sinds eind 2006 genoteerd op Euronext Brussel (MONT) en Parijs (MONTP).

### PERSCONTACT

Jo De Wolf | +32 53 82 62 62 | [jo.dewolf@montea.com](mailto:jo.dewolf@montea.com)

### VOOR MEER INFORMATIE

[www.montea.com](http://www.montea.com)

