

Vandaag heeft Proximus met succes de plaatsing afgerond van een eerste hybride obligatie-uitgifte voor een bedrag van EUR 700 miljoen, met een initiële rentecoupon van 4,75%. De uitgifte werd 2,3 keer overschreven.

Op 25 september 2024 heeft Proximus NV met succes zijn eerste hybride obligatielening geplaatst voor een bedrag van EUR 700 miljoen.

De hybride schuldbewijzen zijn achtergesteld, eeuwigdurend en zullen aanvankelijk een vaste rentecoupon hebben van 4,75% tot 2 oktober 2031 (de 'eerste herzieningsdatum'). De herziening zal plaatsvinden op die datum en om de vijf jaar daarna. De schuldbewijzen zijn opvraagbaar vanaf 2 juli 2031 tot de eerste herzieningsdatum en op elke daaropvolgende datum van intrestbetalingen. De hybride obligaties zullen naar verwachting de rating BB+ krijgen bij S&P en Baa3 bij Moody's en in aanmerking komen voor een 'equity content'-classificatie van 'intermediate' (50%) bij zowel S&P als Moody's, alsook een behandeling als 100% kapitaal onder IFRS.

De uitgifte werd goed onthaald met een orderboek van meer dan EUR 1,6 miljard (2,3 keer overschreven) en werd geplaatst bij meer dan 125 Europese institutionele beleggers, een bewijs van de kwaliteit en sterkte van Proximus' kredietpositie bij investeerders.

Het aanbod zal de kapitaalstructuur van Proximus versterken, na de recente overnames en de ambitieuze netwerkinvesteringen, en daarbij de financiële flexibiliteit vrijwaren om organische groei te ondersteunen, de financieringsbronnen te diversifiëren en een nieuwe bron van liquiditeit aan te boren. De opbrengst zal worden gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden.

HSBC, ING en JP Morgan traden op als Global Coordinators en ABN AMRO, Belfius en BNP Paribas als Joint Bookrunners bij de transactie.

DEZE MEDEDELING IS NIET BESTEMD VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR ZULKE VERSPREIDING VERBODEN IS ONDER TOEPASSELIJK RECHT.

De uitgifte, uitoefening of verkoop van effecten in het aanbod vermeld in dit persbericht is onderworpen aan bijzondere wettelijke of reglementaire beperkingen in bepaalde rechtsgebieden. De hierin opgenomen informatie vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging voor aanbieding tot aankoop of maakt er geen deel van uit, noch zal er enige verkoop zijn van de effecten waarnaar hierin wordt verwezen, in enige jurisdictie waarin een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn. Proximus, NV van publiek recht neemt geen verantwoordelijkheid in het geval van een schending door enige persoon van dergelijke beperkingen.

Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop, noch een uitnodiging voor aanbiedingen tot aankoop van of inschrijving op, effecten in de Verenigde Staten of enige andere jurisdictie. De effecten waarnaar hierin wordt verwezen, zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en mogen niet aangeboden, uitgeoefend of verkocht worden in de Verenigde Staten of aan, of voor rekening of ten voordele van, enige staatsburgers van de Verenigde Staten, behoudens overeenkomstig een vrijstelling van, of in een transactie die niet onderhevig is aan, de registratievereisten van de Securities Act van 1933. Er is geen intentie om enig deel van het aanbod in de Verenigde Staten te registreren of om effecten openbaar aan te bieden in de Verenigde Staten.

Deze mededeling mag enkel gecommuniceerd worden aan personen in het Verenigd Koninkrijk in omstandigheden waarin de bepalingen van sectie 21(1) van de Financial Services and Markets Act, zoals gewijzigd (de 'Financial Services and Markets Act') niet op Proximus, NV van publiek recht van

toepassing zijn en is enkel gericht aan personen in het Verenigd Koninkrijk die (i) professionele ervaring hebben in zaken die verband houden met beleggingen, zijnde personen die vallen binnen de definitie van 'investment professionals' in artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act (Financial Promotion) Order 2005, zoals gewijzigd (de 'Order') of (ii) personen zijn die vallen binnen het toepassingsgebied van artikel 49(2)(a) tot (d) van de Order of andere personen aan wie dit rechtmatig gecommuniceerd mag worden (waarbij al deze personen samen aangeduid worden als 'relevante personen'). Deze mededeling is enkel gericht aan relevante personen en personen die geen relevante personen zijn, mogen niet handelen op basis van of zich beroepen op deze mededeling.

De effecten waarnaar hierin wordt verwezen zijn niet bedoeld om aangeboden, verkocht of anderszins ter beschikking te worden gesteld, en mogen niet worden aangeboden, verkocht of anderszins ter beschikking worden gesteld, aan enige retailbelegger in de Europese Economische Ruimte. Voor deze doeleinden wordt onder retailbelegger verstaan, een persoon die één (of meer) van de volgende personen is: (i) een niet-professionele cliënt zoals gedefinieerd in punt (11) van Artikel 4(1) van Richtlijn 2014/65/EU, zoals gewijzigd ('MiFID II') of (ii) een klant in de zin van Richtlijn (EU) 2016/97, zoals gewijzigd (de 'Insurance Distribution Directive'), waar die klant niet kwalificeert als professionele cliënt zoals gedefinieerd in punt (10) van Artikel 4(1) van MiFID II.

De effecten waarnaar hierin wordt verwezen zijn niet bedoeld om aangeboden, verkocht of anderszins ter beschikking te worden gesteld, en mogen niet worden aangeboden, verkocht of anderszins ter beschikking worden gesteld, aan enige retailbelegger in het Verenigd Koninkrijk. Voor deze doeleinden wordt onder een retailbelegger verstaan een persoon die één (of meer) van de volgende personen is: (i) een niet-professionele cliënt in de zin van punt (8) van Artikel 2 van Verordening (EU) 2017/565, zoals dit deel uitmaakt van het nationale recht krachtens de European Union (Withdrawal) Act 2018 ('EUWA') of (ii) een klant in de zin van de bepalingen van de Financial Services and Markets Act en enige regels of voorschriften genomen onder de Financial Services and Markets Act om de Insurance Distribution Directive te implementeren, waar die klant niet kwalificeert als professionele cliënt zoals gedefinieerd in punt (8) van Artikel 2(1) van Verordening (EU) 600/2014, zoals dit deel uitmaakt van het nationale recht krachtens de EUWA.

De effecten waarnaar hierin wordt verwezen zijn niet bedoeld om aangeboden, verkocht of anderszins ter beschikking te worden gesteld, en zullen niet worden aangeboden, verkocht of anderszins ter beschikking worden gesteld, in België aan enige consument in de zin van het Wetboek van economisch recht, zoals gewijzigd.

De effecten waarnaar hierin wordt verwezen, mogen enkel worden aangehouden door, en enkel worden overgedragen aan, in aanmerking komende beleggers waarnaar wordt verwezen in Artikel 4 van het Koninklijk Besluit van 26 mei 1994, die hun effecten aanhouden op een vrijgestelde effectenrekening geopend bij een financiële instelling die een rechtstreekse of onrechtstreekse deelnemer is van het effectenvereffeningsstelsel beheerd door de Nationale Bank van België of enige opvolger daarvan.

Dit persbericht betreft geen prospectus noch reclame in de zin van Verordening (EU) 2017/1129.