

Persbericht



Succesvolle uitvoering door Ascencio van een nieuwe obligatie-uitgifte

Ascencio kondigt het succes aan van een obligatie-uitgifte van in totaal 32,9 miljoen EUR, gericht op institutionele beleggers.

Deze nieuwe emissie, die vandaag van start gaat en plaatsvindt in de vorm van een onderhandse plaatsing, bestaat uit de volgende twee tranches:

- 13,9 miljoen EUR met een vaste looptijd van 4 jaar;
- 19,0 miljoen EUR met een vaste looptijd van 5 jaar.

De obligatie is a pari uitgegeven, heeft een gemiddelde looptijd van 4,6 jaar en levert een gewogen gemiddelde jaarlijkse coupon op van 4,80%.

Deze obligatie-uitgifte maakt deel uit van de financieringsstructuur voor de vastgoedtransactie die Ascencio op 10 juni jongstleden heeft aangekondigd, namelijk de overname van Arlimmo NV, eigenaar van het retailpark 'Espace Shopping Hydrion' in Aarlen (België).

Ascencio had namelijk besloten om deze overname van ongeveer 65 miljoen euro te financieren en vervolgens zijn liquiditeiten weer te herstellen door een beroep te doen op diverse financieringsbronnen, een combinatie van:

- een kapitaalverhoging van 15 miljoen EUR, via een versnelde onderhandse plaatsing van nieuwe aandelen bij bestaande aandeelhouders en andere institutionele beleggers;
- twee nieuwe bankleningen voor een totaalbedrag van 20 miljoen EUR;
- deze institutionele obligatie-uitgifte, voor een totaalbedrag van 32,9 miljoen EUR.

Dankzij deze transacties kan Ascencio zijn beschikbare financiële middelen weer op peil brengen; deze bedragen nu ongeveer 75 miljoen EUR, waardoor de liquiditeit van de onderneming wordt verzekerd en de mogelijkheid ontstaat om nieuwe investeringsprojecten te onderzoeken.

Bank Degroef Petercam trad bij deze transactie op als Global Coordinator en Joint Bookrunner, met daarnaast ook ABN AMRO Bank als Joint Bookrunner. De juridische begeleiding van de partijen ('Deal Counsel') werd verzorgd door het internationale advocatenkantoor Jones Day.

Cedric Biquet, Chief Financial Officer:

"Het succes van de totstandkoming van deze financieringsstructuur illustreert het hernieuwde vertrouwen van de financiële markten in de fundamentals van de onderneming, zowel wat de beleggingsstrategie als het financieel beheer betreft. Het is tevens een erkenning voor de aandacht die Ascencio besteedt aan het aangaan en onderhouden van een regelmatige dialoog met de aandeelhouders, zijn bankiers en de gemeenschap van institutionele beleggers."

AUORE ANBERGEN

Head of IR, Marketing
& Communication

Tel.: +32 (0)71.91.95.23

aurore.anbergen@ascencio.be

CÉDRIC BIQUET

Chief Financial Officer

Tel: +32 (0)71.91.95.00

VINCENT H. QUERTON

Chief Executive Officer

Tel: +32 (0)71.91.95.00

OVER ASCENCIO

Ascencio NV is een vennootschap naar Belgisch recht, gespecialiseerd in investeringen in commercieel vastgoed en meer bepaald in supermarkten en retailparken.

De Vennootschap is actief in België, Frankrijk en Spanje, respectievelijk onder het statuut van GVV, SIIC en SOCIMI.

Met haar multidisciplinaire team beheert zij haar activa en haar relaties met haar huurders-retailers op verantwoorde wijze, met name op het gebied van duurzaamheid.

De reële waarde van haar portefeuille bedraagt ongeveer 835 miljoen EUR, verdeeld over een honderdtal vastgoedactiva met een totale oppervlakte van circa 485.000 m² en die huuropbrengsten van 60 miljoen EUR per jaar genereren. Ascencio NV noteert op Euronext Brussel. Haar beurswaarde bedraagt meer dan 360 miljoen EUR op 30/06/2026.

Raadpleeg voor meer informatie www.ascencio.be