



Persbericht

Eandis geeft obligatielening voor particuliere beleggers uit

Eandis System Operator cvba ('Eandis') geeft opnieuw een obligatielening uit gericht op de particuliere belegger in de vorm van een openbaar aanbod in België. Het uitgiftebedrag bedraagt minimum EUR 150 miljoen en maximum EUR 200 miljoen. Belfius Bank en BNP Paribas Fortis zijn de joint lead managers voor deze uitgifte. Er kan worden ingetekend op coupures van EUR 500, om op die manier een zo ruim mogelijk publiek van particuliere beleggers aan te spreken.

Deze obligatielening van Eandis is onderworpen aan Belgisch recht en heeft een looptijd van 8 jaar met vervaldag op 23 juni 2025, biedt een jaarlijkse coupon van 2,000%, wat een bruto rendement vóór roerende voorheffing geeft van 1,747% indien de obligaties tot de vervaldag worden bijgehouden. Het netto rendement bedraagt 1,153%. De uitgifteprijs bedraagt 101,875% en de obligatiehouder heeft recht op terugbetaling van 100% van de nominale waarde op de vervaldag, behoudens faillissement of wanprestatie van Eandis en Garanten (zoals hierna gedefinieerd). De obligaties worden op een onherroepelijke en onvoorwaardelijke, maar afzonderlijke en niet-hoofdelijke basis gegarandeerd door de zeven Vlaamse distributienetbeheerders die aandeelhouder zijn van Eandis (de 'Garanten'), in verhouding tot hun participatie in het kapitaal van Eandis op de uitgiftedatum.

Er is een aanvraag ingediend om deze obligaties te noteren op de gereguleerde markt van Euronext Brussels.

De inschrijvingsperiode start op 9 juni 2017 om 09.00u en loopt tot 16 juni 2017 om 17.30u. Een vervroegde afsluiting van de inschrijvingsperiode is mogelijk, maar kan ten vroegste op het einde van de eerste dag van de inschrijvingsperiode, d.i. vanaf 9 juni 2017 om 17.30u (met inbegrip van wanneer het totaal aantal obligaties waarvoor is ingeschreven het bedrag van EUR 150.000.000 heeft bereikt). Inschrijven is mogelijk bij de begeleidende banken, Belfius Bank en BNP Paribas Fortis (de 'Joint Lead Managers').

Bij overinschrijving zal er een herallocatie plaatsvinden, waardoor beleggers mogelijks niet het volledige aantal obligaties ontvangen waarvoor ze hebben ingeschreven. Afhankelijk van de joint lead manager bij wie wordt ingeschreven, kan een verschillend her-allocatiepercentage toegepast worden.

Elke Joint Lead Manager heeft het recht 40% (ie tesamen 80%) van het totaal bedrag in hoofdsom van de obligaties exclusief te plaatsen bij zijn eigen retail en private bank cliënten die retailbeleggers (zoals gedefinieerd in het Prospectus, 'Retailbeleggers') zijn, waarbij de overblijvende 20% geplaatst zal worden bij gekwalificeerde beleggers (zoals gedefinieerd in het Prospectus, 'Gekwalificeerde Beleggers'). Obligaties die niet geplaatst zijn bij Retailbeleggers op het einde van de eerste dag van de

inschrijvingsperiode kunnen in bepaalde omstandigheden geheralloceerd worden aan Gekwalificeerde Beleggers. Dat deel van de obligaties dat bij Gekwalificeerde Beleggers wordt geplaatst, zal daarbij prioritair worden toegewezen aan Gekwalificeerde Beleggers voor verdere plaatsing bij Retailbeleggers. Beleggers worden aangeraden om in te schrijven op de eerste dag van de inschrijvingsperiode.

De opbrengst van deze obligatielening wordt voornamelijk gebruikt voor het herfinancieren van de EUR 150 miljoen retailobligatie aan 4,00 procent die vervalt op 23 juni 2017. Als het totale uitgiftebedrag hoger is dan EUR 150 miljoen, dan wordt dit door Eandis doorgeleend aan de distributienetbeheerders (DNB's) om hun investeringsprogramma in het onderhoud en de uitbreiding van het distributienet gedeeltelijk (en in aanvulling op hun zelffinancieringsmogelijkheid) te financieren.

Retailbeleggers betalen een verkoop- en distributiecommissie van 1,875 procent die in de uitgifteprijs is inbegrepen. De financiële dienst met betrekking tot de obligaties zal gratis door de Joint Lead Managers worden verstrekt. De kosten voor de bewaring van de obligaties worden aangerekend aan de inschrijvers. Investeerders moeten zich informeren omtrent de kosten die hun financiële instellingen hen kunnen aanrekenen.

Meer informatie over het openbaar aanbod is te vinden in het bijhorende prospectus, opgesteld in het Engels met vertaling in het Nederlands (en vertaling van de samenvatting in het Frans). Het prospectus kan worden geraadpleegd op de website van Eandis (<https://brochures.eandis.be/nl/Information>) en van de begeleidende banken: www.belfius.be/eandis en www.bnpparibasfortis.be/emissies.

De obligaties zijn schuldinstrumenten en, in geval van insolventie of wanprestatie door de Emittent of een Garant, is het mogelijk dat investeerders niet de bedragen recupereren waarop zij recht hebben. De Garanten zijn onderworpen aan regelgeving op Europees, Belgisch en Vlaams niveau, onder andere op het vlak van de tarieven die ze kunnen aanrekenen. Wijzigingen aan het regulatoire kader, en in het bijzonder aan de tariefmethodologie, kunnen een negatieve invloed hebben op de activiteiten en resultaten van de Emittent en de Garanten.

Over Eandis

Eandis System Operator cvba en haar filialen (samen de "Eandis Groep" of de "Groep") is het onafhankelijk bedrijf dat aan kostprijs exploitatietaken en openbardienstverplichtingen voor elektriciteit en aardgas uitvoert voor 7 Vlaamse distributienetbeheerders (Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas), die samen ongeveer 80% van de Vlaamse markt bestrijken. De Groep en de 7 DNB's vormen samen de "Eandis Economische Groep". Eandis is verantwoordelijk voor 2,7 miljoen elektriciteitsaansluitingen en 1,8 miljoen gasaansluitingen. Eandis werkt in 229 Vlaamse steden en gemeenten en stelt bijna 4.000 medewerkers te werk. Meer informatie op www.eandis.be

Perscontacten:

Simon Van Wijmeersch

Tel 09/263.45.54 – simon.vanwijmeersch@eandis.be

Investor Relations: **Koen Schelkens**

Tel 09/263.45.04 – koen.schelkens@eandis.be

Disclaimer:

DE VERSPREIDING VAN DEZE AANKONDIGING EN HET AANBOD, DE VERKOOP EN AANKOOP VAN DE OBLIGATIES ZIJN IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN ONDERWORPEN AAN WETTELIJKE BEPERKINGEN. PERSONEN DIE DEZE AANKONDIGING LEZEN, MOETEN ZICH INFORMEREN OMTRENT DEZE BEPERKINGEN EN DEZE NALEVEN. EANDIS IS NIET AANSPRAKELIJK INDIEN DEZE BEPERKINGEN DOOR EENDER WELKE PERSOON WORDEN OVERTREDEN.

Beleggers moeten het prospectus aandachtig lezen, en in het bijzonder het deel risicofactoren, alvorens te investeren in de obligaties. Investeren in de obligaties brengt risico's met zich mee. Door in te schrijven op de obligaties lenen beleggers geld aan Eandis. Ingeval van insolventie of wanprestatie van Eandis of de DNB's is het mogelijk dat beleggers niet het volledige bedrag waarop zij recht hebben, kunnen recupereren. Elke beslissing om in te schrijven op de obligaties moet gebaseerd zijn op een evaluatie door de investeerder van de informatie in het prospectus.

Het in deze aankondiging beschreven aanbod is uitsluitend bestemd voor Belgische ingezetenen die fysiek aanwezig zijn in België, alsook voor buiten België verblijvende personen die er toegang tot kunnen krijgen en die de aanbieding kunnen aanvaarden in overeenstemming met de wet- en regelgevingen van de andere landen waar ze van toepassing kunnen zijn.

In het bijzonder is het in deze aankondiging beschreven aanbod niet gericht aan de ingezetenen van een andere Lidstaat van de Europese Economische Ruimte dan België behalve indien de aanbieding in een Lidstaat gedaan kan worden krachtens één van de vrijstellingen vastgesteld bij de Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende het prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten (zoals gewijzigd) (de "**Prospectusrichtlijn**"), voor zover deze vrijstellingen werden omgezet in de betrokken Lidstaat en voor zover een dergelijk aanbod in geen enkele van deze Lidstaten voor Eandis de verplichting meebrengt om een prospectus te publiceren krachtens artikel 3 van de Prospectusrichtlijn zoals ten uitvoer gelegd in enigerlei van de Lidstaten.

Eandis heeft geen enkele maatregel genomen om zijn effecten aan het publiek aan te bieden buiten België en is niet van plan dit te doen; Eandis heeft geen enkele toestemming gekregen voor het verspreiden van het Prospectus in een rechtsgebied buiten België.

Deze aankondiging en het Prospectus mogen niet worden bekendgemaakt of verspreid, rechtstreeks noch onrechtstreeks, in de Verenigde Staten, in het Verenigd Koninkrijk of in gelijk welk ander rechtsgebied waar de bekendmaking of verspreiding van dergelijke informatie onwettig kan geacht worden. In het bijzonder vormt het Prospectus geen aanbod van effecten in de Verenigde Staten van Amerika, in het Verenigd Koninkrijk of in enig ander land (dan België). De effecten mogen niet aangeboden of verkocht worden op het grondgebied van de Verenigde Staten van Amerika, zonder

registratie of vrijstelling van registratie uit hoofde van de US Securities Act 1933 (de "Securities Act"). De Emittent is niet voornemens om het volledige aanbod of een deel ervan te registreren in de Verenigde Staten van Amerika, noch beroep te doen op het openbaar spaarwezen in de Verenigde Staten van Amerika. Onder voorbehoud van sommige uitzonderingen mogen de obligaties niet aangeboden, verkocht of verdeeld worden op het grondgebied van de Verenigde Staten van Amerika, of voor rekening of in het voordeel van Amerikaanse onderdanen. Het aanbod wordt gedaan buiten de Verenigde Staten van Amerika in overeenstemming met regelgevingen van de Securities Act.