



NE PAS DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER DANS OU À DESTINATION DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE OU DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION OÙ IL EST ILLEGAL DE DISTRIBUER LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le 13 juillet 2016,

Resa place avec succès un emprunt obligataire de 500.000.000 d'euros

Resa SA (« **Resa** ») annonce aujourd'hui le succès du placement de son emprunt obligataire de 500.000.000 d'euros composé de différentes tranches : 300.000.000 d'euros d'obligations à taux fixe venant à échéance en 2026 (les « **Obligations 2026** »), 130.000.000 d'euros d'obligations à taux fixe venant à échéance en 2031 (les « **Obligations 2031** ») et 70.000.000 d'euros d'obligations à taux fixe venant à échéance en 2036 (les « **Obligations 2036** » et, avec les Obligations 2026 et les Obligations 2031, les « **Obligations** »).

Les Obligations ont été placées auprès d'investisseurs professionnels de haute qualité en Europe. Les investisseurs ont manifesté un intérêt prononcé pour Resa conduisant à un carnet d'ordres de plus de 1,5 milliards d'euros pour la tranche d'obligations venant à échéance en 2026.

Les Obligations 2026 auront un taux d'intérêt de 1,00% par an, les Obligations 2031 auront un taux d'intérêt de 1,65% par an et les Obligations 2036 auront un taux d'intérêt de 1,95% par an.

Sous réserve de la signature d'une convention de souscription avec les *joint lead managers* et *joint bookrunners* mentionnés ci-dessous ainsi que de la réalisation de toutes les conditions suspensives prévues dans ladite convention, les Obligations devraient être émises le 22 juillet 2016 à une valeur nominale de minimum 100.000 euros et seront admises à la négociation sur Alternext Brussels aux environs de cette date.

Moody's Investors Service a attribué une notation provisionnelle de « A2 » à Resa et une notation provisionnelle de « A2 » aux Obligations, avec une perspective stable de notation.

Stéphane Moreau, *Chief Executive Officer* de Resa, et Pol Heyse, *Chief Financial Officer* de Resa, ont déclaré : « *Nous sommes ravis, pour cette première émission d'obligations de Resa, de la confiance que les investisseurs ont témoigné envers Resa, ses résultats et sa stratégie. Il s'agit d'une magnifique reconnaissance pour tout le travail accompli, durant des années, par la direction et toutes les équipes de Resa* ».

Belfius et ING ont été désignés en tant que *joint lead managers* et *joint bookrunners* dans cette opération.

Contact presse :

Patrick Blocry : Patrick.blocry@nethys.be - 0032.475.25.01.56

Avertissement

Le présent communiqué est fait à titre d'information uniquement et ne constitue par une offre de vendre ou une sollicitation d'une offre d'acheter de quelconques valeurs mobilières aux Etats-Unis ou dans toute autre juridiction. Les valeurs mobilières auxquelles il est fait référence dans le présent communiqué ne seront pas enregistrées en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « **Securities Act** »), ou des lois de tout Etat des Etats-Unis, et ne peuvent être offertes

ou vendues aux Etats-Unis, sauf dans le cadre d'une opération qui n'est pas soumise aux, ou en vertu d'une exemption applicable aux, obligations d'enregistrement du Securities Act ou de toute autre loi étatique relative aux valeurs mobilières. Le présent communiqué ne peut être distribué ou envoyé aux Etats-Unis ou dans toute autre juridiction dans laquelle il est illégal de le distribuer. Aucune offre de valeurs mobilières n'est envisagée aux Etats-Unis ou dans toute autre de ces juridictions.