

Etn. Fr. Colruyt NV lanceert een groene retail obligatie-uitgifte in België en in het Groothertogdom Luxemburg

Halle, 8 februari 2023

Etn. Fr. Colruyt NV lanceert een uitgifte van vastrentende groene retail obligaties op vijf jaar voor een minimumbedrag van EUR 125 miljoen en een maximumbedrag van EUR 250 miljoen.

Colruyt Group kondigt vandaag de lancering aan van de uitgifte door Etn. Fr. Colruyt NV (de "Emittent") van groene retail obligaties op vijf jaar voor een minimumbedrag van EUR 125 miljoen en een maximumbedrag van EUR 250 miljoen (de "Obligaties"). De Obligaties zullen worden uitgegeven in de vorm van een aanbod aan het publiek in België en in het Groothertogdom Luxemburg dat openstaat voor particuliere beleggers en, in mindere mate, gekwalificeerde beleggers, met een inschrijvingsperiode die loopt van vrijdag 10 februari 2023 tot en met dinsdag 14 februari 2023 (onder voorbehoud van vervroegde beëindiging). Belfius Bank, BNP Paribas Fortis en KBC Bank zullen optreden als joint lead managers (de "Joint Lead Managers"). Een aanvraag zal ingediend worden voor de notering van de obligaties op de gereguleerde markt van Euronext Brussel vanaf de uitgiftedatum.

De essentiële kenmerken van de Obligaties worden hieronder uiteengezet:

Emittent	Etn. Fr. Colruyt NV (opgericht naar Belgisch recht)
Coupires	De obligaties zijn beschikbaar in coupures van EUR 1.000
Vorm en statuut	Niet-achtergestelde en gedematerialiseerde effecten, onderworpen aan Belgisch recht. De Obligaties vormen rechtstreekse, onvoorwaardelijke, niet-achtergestelde en, onder voorbehoud van de bepalingen van de negatieve zekerheid, niet door zekerheden gedekte verplichtingen van de Emittent. De Obligaties zijn structureel achtergesteld aan de huidige en toekomstige door zekerheden gedekte verbintenissen van de Emittent en de huidige en toekomstige door zekerheden en niet door zekerheden gedekte schuld van de dochtervennootschappen van de Emittent en genieten niet van een zekerheid of garantie, wat een impact kan hebben op de mogelijkheid van de houders van Obligaties (de "Obligatiehouders") om volledige of gedeeltelijke terugbetaling te krijgen met betrekking tot de Obligaties en om interestbetalingen onder de Obligaties te ontvangen in insolventiesituaties of gelijkaardige procedures.
Inschrijvingsperiode	Van 10 februari 2023 9u00 CET tot en met 14 februari 2023 17u30 CET (onder voorbehoud van vervroegde beëindiging)
Uitgifte en datum van betaling	21 februari 2023
Bedrag	Minimum EUR 125 miljoen en maximum EUR 250 miljoen
Jaarlijkse coupon	4,25% (bruto) jaarlijks betaald op 21 februari
Uitgifteprijs	101,875% (een commissie van 1,875% ten laste van alle particuliere beleggers inbegrepen ¹) of EUR 18,75 per coupure van EUR 1.000
Bruto Actuarieel Rendement aan de Uitgifteprijs	3,831% (in de veronderstelling dat de Obligaties zullen worden aangehouden tot de Vervaldatum (zoals hieronder gedefinieerd))
Netto Actuarieel Rendement aan de Uitgifteprijs na 30% roerende voorheffing	2,571% (in de veronderstelling dat de Obligaties zullen worden aangehouden tot de Vervaldatum)
Vervaldatum	21 februari 2028
Terugbetaling	100% per coupure
Rating	De Emittent en de Obligaties hebben geen kredietrating
ISIN Code	BE0002920016
Notering	Gereguleerde markt van Euronext Brussel

⁽¹⁾ Een verschillende commissie kan van toepassing zijn ten aanzien van gekwalificeerde beleggers, zoals uiteengezet wordt in het Prospectus (zoals hieronder gedefinieerd).

Risicowaarschuwing

De Obligaties zijn schuldinstrumenten die niet door zekerheden of garanties worden gedekt. Een belegging in de Obligaties houdt risico's in. Door in te schrijven op de Obligaties lenen beleggers geld aan de Emittent die zich verbindt tot de betaling van interest op jaarbasis en om de hoofdsom van de Obligaties terug te betalen op 21 februari 2028 (de "Vervaldatum"). In geval van faillissement van of wanprestatie door de Emittent bestaat er een risico dat de beleggers de aan hen verschuldigde bedragen niet terugkrijgen en dat zij het geheel of een deel van hun belegging verliezen. De Obligaties zijn structureel achtergesteld aan de huidige en toekomstige door zekerheden gedekte verbintenissen van de Emittent en de huidige en toekomstige door zekerheden en niet door zekerheden gedekte schuld van de dochtervennootschappen van de Emittent en genieten niet van een zekerheid of garantie, wat een impact kan hebben op de mogelijkheid van de Obligatiehouders om volledige of gedeeltelijke terugbetaling te krijgen met betrekking tot de Obligaties en om interestbetalingen onder de Obligaties te ontvangen in insolventiesituaties of gelijkaardige procedures. De Obligaties zijn vastrentende obligaties die blootgesteld zijn aan renterisico's als gevolg van veranderingen in markrentes en inflatie en enige investeringsbeslissing zou een evaluatie van rentes moeten inhouden.

Een beslissing om te beleggen moet uitsluitend worden genomen op basis van de gegevens vervat in het prospectus betreffende de uitgifte van de Obligaties (het "Prospectus"). Alvorens een beslissing om te beleggen te nemen, moeten de beleggers het [Prospectus](#) in zijn geheel lezen (en, in het bijzonder, Deel 2: 'Risicofactoren' op pagina's 10 tot en met 39 van het Prospectus). Potentiële beleggers dienen hun eigen conclusies te maken alvorens een beleggingsbeslissing te nemen met betrekking tot enige Obligaties. Elke potentiële belegger moet zorgvuldig onderzoeken of het gepast is voor dit type belegger om in de Obligaties te beleggen, rekening houdend met diens eigen omstandigheden, kennis en ervaring en moet, indien nodig, professioneel advies inwinnen. In het bijzonder is het mogelijk dat de toewijzing van een bedrag gelijk of gelijkwaardig aan de netto-opbrengsten van de Obligaties aan In Aanmerking Komende Groene Projecten (zoals gedefinieerd in Deel 8: 'Sustainable Financing Framework' op pagina's 117 tot en met 121 van het Prospectus) door de Emittent niet voldoet aan de verwachtingen van beleggers (met inbegrip van enige groene, duurzame of andere prestatiedoelstelling met een gelijkwaardig label) en niet in overeenstemming is met toekomstige richtlijnen en/of regelgevende of wetgevende criteria met betrekking tot groene, duurzame of andere prestatiedoelstellingen met een gelijkwaardig label, hetgeen de waarde van de Obligaties negatief zou kunnen beïnvloeden. Beleggers moeten er zich in het bijzonder van bewust zijn dat het verzuim van de Emittent om een bedrag gelijk of gelijkwaardig aan de netto-opbrengsten van de Obligaties toe te wijzen aan In Aanmerking Komende Groene Projecten of om enige toewijzing of impactrapportage te verstrekken, geen Wanprestatie (zoals gedefinieerd in het Prospectus) of contractbreuk vormt.

Bestemming van de opbrengsten

Het is de bedoeling van de Emittent om een bedrag aan te wenden voor de gedeeltelijke herfinanciering van bedragen die werden opgenomen onder diens doorlopende kredietfaciliteitsovereenkomst en die werden gebruikt voor de tijdelijke financiering van verschillende projecten die kwalificeren als In Aanmerking Komende Groene Projecten in de afgelopen maanden (zoals projecten met betrekking tot "clean transportation", inclusief de plaatsing en ingebruikname van elektrische laadpleinen, hernieuwbare energie, inclusief de ontwikkeling van waterstofprojecten, en het verduurzamen van gebouwen), die uitgaven tot EUR 150 miljoen vertegenwoordigen. Het resterende bedrag is bedoeld om te worden aangewend voor de financiering en/of herfinanciering van andere In Aanmerking Komende Groene Projecten, zoals projecten met betrekking tot "clean transportation", hernieuwbare energie en het verduurzamen van gebouwen, die zich maximaal drie jaar in de toekomst mogen bevinden. Meer informatie hieromtrent is terug te vinden in het Prospectus (in het bijzonder in Deel 8: 'Sustainable Financing Framework' op pagina's 117 tot en met 121 en Deel 9: 'Bestemming van de Opbrengsten' op pagina 122 van het Prospectus).

Investeerders dienen te noteren dat investeringsactiviteiten in verband met joint ventures en geassocieerde ondernemingen van de Emittent, zoals Virya Energy NV, niet binnen het toepassingsgebied vallen van het Sustainable Financing Framework. Op 25 oktober 2022 kondigde Colruyt Group de intentie aan om de energieactiviteiten van DATS 24 Belgium te centraliseren in Virya Energy NV. Van zodra deze transactie zou plaatsvinden, zou DATS 24 Belgium niet langer volledig geconsolideerd worden door de Emittent en dusdanig buiten het toepassingsgebied vallen van het Sustainable Financing Framework.

Inschrijving

Het minimale inschrijvingsbedrag voor beleggers bedraagt EUR 1.000. De inschrijvingsperiode zal lopen van 10 februari 2023 (9u00 CET) tot en met 14 februari 2023 (17u30 CET), behoudens vervroegde beëindiging wat ten vroegste mogelijk is op 10 februari 2023 (17u30 CET) (wat de minimale inschrijvingsperiode betreft). Alle inschrijvingen die correct zijn ingediend door de particuliere beleggers bij de Joint Lead Managers voor het einde van de minimale inschrijvingsperiode zullen in rekening worden genomen bij de toekenning van de Obligaties, met dien verstande dat in geval van overinschrijving een proportionele vermindering zal kunnen worden toegepast. Particuliere beleggers worden dus aangemoedigd om in te schrijven op de Obligaties op de eerste dag van de inschrijvingsperiode vóór 17u30 (CET).

Om in te schrijven op de Obligaties of om meer informatie te krijgen, kunnen de beleggers contact opnemen met [Belfius Bank](#), [BNP Paribas Fortis](#) of [KBC Bank](#).

Kosten

Er is een commissie van 1,875% ten laste van alle particuliere beleggers (opgenomen in de Uitgifteprijs van de Obligaties). De financiële diensten in verband met de Obligaties worden gratis voorzien door de Joint Lead Managers. Beleggers moeten zich informeren omtrent de kosten die hun financiële instellingen hen in rekening kunnen brengen.

Prospectus

Het Prospectus, opgesteld in het Engels, werd op 7 februari 2023 goedgekeurd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (de "FSMA") in diens hoedanigheid van bevoegde autoriteit krachtens Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereguleerde markt (zoals gewijzigd, de "Prospectusverordening"). De FSMA keurt dit Prospectus enkel goed omdat het voldoet aan de normen van volledigheid, begrijpelijkheid en consistentie opgelegd door de Prospectusverordening. Goedkeuring door de FSMA mag niet worden beschouwd als een goedkeuring van de Emittent of van de kwaliteit van de Obligaties noch mag het worden beschouwd als aanprijzing van de Obligaties. Beleggers dienen hun eigen beoordeling te maken over de geschiktheid van een belegging in de Obligaties. Potentiële beleggers dienen, voordat zij een beleggingsbeslissing nemen, het Prospectus te lezen om de potentiële risico's en voordelen in verband met de beslissing om in de Obligaties te beleggen volledig te begrijpen.

Het Prospectus zal door de FSMA ter kennis worden gebracht aan de *Commission de Surveillance du Secteur Financier* in diens hoedanigheid van bevoegde autoriteit krachtens de Prospectusverordening met betrekking tot de aanbieding aan het publiek van de Obligaties in het Groothertogdom Luxemburg.

Het [Prospectus](#) (dat de toepasselijke verkoopbeperkingen bevat) kan worden geraadpleegd op de website van Colruyt Group, op de website van [Belfius Bank](#), op de website van [BNP Paribas Fortis](#), en op de website van [KBC Bank](#). Het Prospectus is beschikbaar in het Nederlands en het Engels, en een Franse samenvatting is ook beschikbaar.

Duurzaamheid

Het [Sustainable Financing Framework](#) van Colruyt Group alsook de '[second party opinion](#)' van Sustainalytics kunnen worden geraadpleegd op de website van de Emittent. Meer informatie over de [duurzaamheidsinitiatieven](#) van Colruyt Group is terug te vinden op de website.

Klachten

Indien u een klacht heeft, kan u deze richten aan:

- **Belfius**

Uw plaatselijk Belfius-kantoor, uw financieel adviseur of per e-mail: complaints@belfius.be. Als u niet tevreden bent over het antwoord, kunt u contact opnemen met Belfius Bank NV-SA, Onderhandeling (nummer 7913), Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel, of per e-mail: negotiation@belfius.be.

- **BNP Paribas Fortis**

Afdeling Klachtenbehandeling van BNP Paribas Fortis, Warandeborg 3, 1000 Brussel, of per e-mail: gestiondesplaintes@bnpparibasfortis.com.

- **KBC**

U kan uw financieel adviseur contacteren in uw lokaal KBC bankkantoor. Als u vindt dat uw suggestie of klacht niet kan worden behandeld door uw KBC-bankkantoor of als u niet tevreden bent met de voorgestelde oplossing, neem dan contact op met KBC Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, via telefoon 0800 62 084 of via e-mail klachten@kbc.be.

Als u niet meteen een oplossing vindt nadat u contact hebt opgenomen met de bovengenoemde diensten, dan kunt u contact opnemen met de ombudsman voor financiële geschillen, Noord Gate II, Koning Albert II-laan 8, bus 2, 1000 Brussel op het nummer 02 545 77 70, of per e-mail: ombudsman@ombudsfin.be.

Contactgegevens

Voor vragen over dit persbericht of voor verdere informatie kan u een e-mail sturen naar investor@colruytgroup.com of debt.investors@colruytgroup.com (specifiek voor schuldeleggers).

Over Colruyt Group

Colruyt Group is actief in de distributie van voedingswaren en non-food in België, Frankrijk en Luxemburg, met meer dan 700 eigen winkels en ongeveer 580 aangesloten winkels. In België gaat het om Colruyt Laagste Prijzen, OKay, Bio-Planet, Cru, Dreamland, Dreambaby, Bike Republic, ZEB, PointCarré, The Fashion Store en de geaffilieerde winkels Spar en PointCarré. In Frankrijk zijn er naast Colruyt-winkels ook geaffilieerde winkels van Coccinelle, Coccimarket, Panier Sympa en PointCarré. JIMS baat fitnessclubs uit in België en Luxemburg. Solucious en Culinoa leveren foodservice- en retailproducten aan professionele klanten in België (ziekenhuizen, kmo's, horeca,...). Verder omvatten de activiteiten van Colruyt Group energieleveringen van DATS 24 in België (brandstoffen, aardgas en groene energie) en Frankrijk (brandstoffen) en print en document management oplossingen (Symeta Hybrid). De groep telt bijna 33.000 medewerkers en realiseerde in 2021/22 een omzet van EUR 10,0 miljard. Etn. Fr. Colruyt NV is genoteerd op Euronext Brussel (COLR) onder ISIN-nr. BE0974256852.

Disclaimer

DEZE MEDEDELING IS NIET BESTEMD VOOR DISTRIBUTIE, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN OF ENIG ANDER RECHTSGEBIED WAAR EEN DERGELIJKE DISTRIBUTIE VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING VERBODEN IS.

Deze mededeling vormt geen aanbod tot verkoop van of inschrijving op effecten, noch een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van effecten of tot het doen van een aanbod tot inschrijving op effecten, en effecten zullen niet worden verkocht of onderschreven in een rechtsgebied waar een dergelijk aanbod, uitnodiging, verkoop of inschrijving onwettig zou zijn zonder een voorafgaande inschrijving of voorafgaande kwalificatie overeenkomstig de financiële wetgeving van dat rechtsgebied. De uitgifte van, inschrijving op of aankoop van effecten is in bepaalde rechtsgebieden onderworpen aan bijzondere wettelijke of reglementaire beperkingen. Etn. Fr. Colruyt NV en Colruyt Group zijn niet aansprakelijk in geval van schending van deze beperkingen door welke persoon dan ook.

In de Verenigde Staten wordt er geen openbare aanbieding gedaan van de in dit document bedoelde effecten. De effecten waarnaar in dit document wordt verwezen, zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de Amerikaanse "Securities Act" van 1933, zoals gewijzigd (de "Securities Act") of met de effectenwetten van enige staat of enige jurisdictie van de Verenigde Staten en mogen niet worden aangeboden of verkocht binnen de Verenigde Staten of aan, of voor of ten behoeve van, Amerikaanse onderdanen (*U.S. persons*), behalve in overeenstemming met Regulation S onder de Securities Act of krachtens een vrijstelling op de registratievereisten van de Securities Act. Begrippen gebruikt in deze paragraaf hebben de betekenis die eraan wordt gegeven in Regulation S onder de Securities Act. De effecten waarnaar in dit document wordt verwezen, werden niet goedgekeurd of afgewezen door de SEC, enige andere toezichthoudende autoriteit van effecten van enige staat of enig ander toezichthoudend orgaan van de Verenigde Staten, noch hebben deze autoriteiten de geschiktheid van dit voorgestelde aanbod of de gepastheid of juistheid van dit document beoordeeld. Elke andersluidende verklaring is een strafbaar feit in de Verenigde Staten.

Dit document is geen aanbiedingsdocument of prospectus in verband met een aanbieding van effecten door Etn. Fr. Colruyt NV. Beleggers mogen een aanbod van de in dit document vermelde effecten niet accepteren of verwerven, tenzij ze dit doen op basis van informatie die in het Prospectus vervat is. Dit document is reclame voor de doeleinden van de Prospectusverordening.