



NIET VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR OF AAN ENIGE PERSOON GEVESTIGD OF WOONACHTIG IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, DIENS TERRITORIA EN BEZITTINGEN (INCLUSIEF PUERTO RICO, DE AMERIKAANSE MAAGDENEILANDEN, GUAM, AMERIKAANS SAMOA, WAKE ISLAND EN DE NOORDELIJKE MARIANA EILANDEN), ENIGE STAAT VAN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA OF HET DISTRICT VAN COLUMBIA (DE “VERENIGDE STATEN”) OF AAN ENIGE AMERIKAANSE PERSOON (U.S. PERSON, ZOALS GEDEFINIEERD IN REGULATION S VAN DE UNITED STATES SECURITIES ACT VAN 1933, ZOALS GEWIJZIGD (DE “SECURITIES ACT”)) OF IN OF NAAR ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR HET ONWETTIG IS OM DIT PERSBERICHT VRIJ TE GEVEN, TE PUBLICEREN OF TE VERSPREIDEN (ZIE “BEPERKINGEN VAN AANBIEDING EN DISTRIBUTIE” HIERONDER)

DIT PERSBERICHT HEEFT BETREKKING OP DE BEKENDMAKING VAN INFORMATIE DIE KWALIFICEERT OF GEKWALIFICEERD ZOU KUNNEN ZIJN ALS VOORWETENSCHAP IN DE ZIN VAN ARTIKEL 7(1) VAN DE VERORDENING MARKTMISBRUIK (EU) 596/2014, ZOALS GEWIJZIGD.

Belfius kondigt de lancering aan van een geplafonneerd aanbod tot aankoop van haar uitstaande €500.000.000 Additional Tier 1 effecten en van een gelijktijdige uitgifte van nieuwe Additional Tier 1 effecten.

Brussel, 28 oktober 2024

Belfius Bank SA/NV (“Belfius”) kondigt de lancering aan van een geplafonneerd aanbod tot aankoop van haar uitstaande €500.000.000 *Undated Deeply Subordinated Additional Tier 1 Fixed Rate Resettable Callable Securities* (ISIN: BE0002582600 / Common Code: 176404680) (de “Effecten”) in cash. Houders van de Effecten kunnen meer informatie vinden in de lanceringsaankondiging die beschikbaar is via de volgende link (de “Lanceringsaankondiging”).

Gelijktijdig met het aanbod tot aankoop heeft Belfius de intentie om nieuwe *Undated Deeply Subordinated Additional Tier 1 Fixed Rate Resettable Callable Securities* uit te geven (de “Nieuwe Effecten”), afhankelijk van de marktomstandigheden.

Het maximale aanvaardingsbedrag van het aanbod tot aankoop zal naar verwachting gelijk zijn aan het totaalbedrag in hoofdsom van de Nieuwe Effecten en zal door Belfius aangekondigd worden na plaatsing van de Nieuwe Effecten.

Het doel van dit aanbod tot aankoop van de Effecten en de geplande uitgifte van de Nieuwe Effecten is bij te dragen tot een proactief beheer van de Belfius kapitaalstructuur en de investeerders de mogelijkheid te bieden om hun Effecten te verkopen en hen hierbij voorrang te bieden bij de allocatie van de Nieuwe Effecten.

Voor meer informatie:

Press contact Belfius Bank & Insurance

Ulrike Pommée, + 32 (0)2 222 02 57 | ulrike.pommee@belfius.bepress@belfius.be | www.belfius.be

Disclaimer:

Termen met een hoofdletter die in dit persbericht worden gebruikt maar niet anderszins worden gedefinieerd, hebben de betekenis die eraan wordt gegeven in de bovengenoemde Lanceringaankondiging. Dit persbericht moet samen worden gelezen met het Tender Offer Memorandum. Dit persbericht en het Tender Offer Memorandum bevatten belangrijke informatie die zorgvuldig moet worden gelezen voordat enige beslissing wordt genomen met betrekking tot het Aanbod. Indien enige houder van Effecten (elk, een "Effectenhouder") enige twijfel heeft over de inhoud van dit persbericht en/of het Tender Offer Memorandum of over de door deze te nemen actie, wordt deze aanbevolen onmiddellijk eigen financieel en juridisch advies in te winnen, inclusief met betrekking tot eventuele fiscale gevolgen, bij diens makelaar, bankmanager, advocaat, accountant of andere onafhankelijke financiële, fiscale of juridische adviseur. Enige persoon of onderneming wiens Effecten voor diens rekening worden gehouden door een makelaar, handelaar, bank, bewaarder, trust of andere genomineerde of tussenpersoon moet contact opnemen met die entiteit indien deze die Effecten wenst aan te bieden in het kader van het Aanbod. De Dealer Managers treden uitsluitend op voor de Aanbieder en voor niemand anders in verband met de in dit persbericht en het Tender Offer Memorandum beschreven regelingen, en zijn niet verantwoordelijk ten aanzien van enige Effectenhouder voor het bieden van de bescherming die zou worden geboden aan klanten van de Dealer Managers of voor het adviseren van enige andere persoon in verband met het Aanbod. Geen van de Aanbieder, de Dealer Managers of de Tender Agent of enige directeur, functionaris, werknemer, agent of geaffilieerde persoon van één van deze personen heeft of zal enige beoordeling maken van de voordelen en risico's van het Aanbod of van de impact van het Aanbod op de belangen van de Effectenhouders als groep of als individu, en geen van hen doet enige aanbeveling of Effectenhouders Effecten zouden moeten aanbieden in het kader van het Aanbod. Geen van de Aanbieder, de Dealer Managers of de Tender Agent (of enige van hun respectievelijke directeuren, functionarissen, werknemers, agenten of geaffilieerde personen) verstrekt in dit persbericht en/of het Tender Offer Memorandum enig juridisch, zakelijk, fiscaal of ander advies aan Effectenhouders. Effectenhouders dienen hun eigen adviseurs te raadplegen zoals vereist is om hen te helpen bij het nemen van een beleggingsbeslissing en om hen te adviseren of het hen wettelijk is toegestaan om Effecten aan te bieden voor cash.

Beperkingen van Aanbieding en Distributie

Noch dit persbericht, de Lanceringaankondiging, noch het Tender Offer Memorandum vormt een uitnodiging om deel te nemen aan het Aanbod in enige jurisdictie waarin, of aan enige persoon aan of van wie, het onwettig is om een dergelijke uitnodiging te doen of voor een dergelijke deelname onder de toepasselijke effectenwetgeving. De verspreiding van dit persbericht, de Lanceringaankondiging, het Tender Offer Memorandum en/of enig ander materiaal met betrekking tot het Aanbod kan in bepaalde jurisdicties wettelijk beperkt zijn. Personen in wier bezit dit persbericht, de Lanceringaankondiging, het Tender Offer Memorandum en/of enig ander materiaal met betrekking tot het Aanbod komt/komen, worden door elk van de Aanbieder, de Dealer Managers, en de Tender Agent verzocht om zich in te lichten over dergelijke beperkingen en zich daaraan te houden.

Noch dit persbericht, de Lanceringaankondiging, het Tender Offer Memorandum, noch de elektronische verzending daarvan vormt een aanbod om Effecten te kopen of een uitnodiging tot een aanbod om Effecten te verkopen (en aanbiedingen van Effecten onder het Aanbod zullen niet worden aanvaard van Effectenhouders) in omstandigheden waarin een dergelijk aanbod of uitnodiging onwettig is. In die jurisdicties waar de effecten-, blue sky- of andere wetgeving vereist dat het Aanbod wordt gedaan door een vergunde makelaar of dealer en de Dealer Managers of één van hun respectieve verbonden ondernemingen een vergunde makelaar of dealer is in een dergelijk rechtsgebied, wordt het Aanbod geacht te worden gedaan door de Lead Dealer Managers, of een dergelijke verbonden onderneming, al naar gelang het geval, namens de Aanbieder in een dergelijke jurisdictie.

In geen enkele jurisdictie werd actie ondernomen of zal actie worden ondernomen met betrekking tot de Nieuwe Effecten die een openbaar aanbod van effecten zou toestaan waarbij een dergelijk openbaar aanbod zou leiden tot een verplichting om een prospectus te publiceren of een vergelijkbare vereiste en de minimale denominatie van de Nieuwe Effecten zal €200.000 bedragen

Verenigde Staten: Het Aanbod wordt niet gedaan, en zal niet worden gedaan, rechtstreeks of onrechtstreeks in of naar, of door gebruik te maken van de post van, of door enige middelen of instrumentaliteit van de interstatelijke of buitenlandse handel van, of van enige faciliteiten van een nationale effectenbeurs van, de Verenigde Staten of aan enige Amerikaanse persoon (U.S. person, zoals gedefinieerd in Regulation S van de United States Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (elk, een "Amerikaanse Persoon")). Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verzending via fax, elektronische post, telex, telefoon, internet en andere vormen van elektronische communicatie. De Effecten mogen niet worden aangeboden in het Aanbod door enig dergelijk gebruik, middel, instrumentaliteit of faciliteit vanuit of binnen de Verenigde Staten of door personen die gevestigd of woonachtig zijn in de Verenigde Staten of door enige Amerikaanse Persoon. Bijgevolg worden en mogen kopieën van dit persbericht, de Lanceringaankondiging, het Tender Offer Memorandum en enige andere documenten of materialen met betrekking tot het Aanbod niet rechtstreeks of onrechtstreeks worden verstuurd of anderszins worden verzonden, gedistribueerd of doorgestuurd (inclusief, zonder beperking, door bewaarders, genomineerden of trustees) in of naar de Verenigde Staten of naar enige personen die gevestigd of woonachtig zijn in de Verenigde Staten of naar enige Amerikaanse Persoon, en de Effecten kunnen niet worden aangeboden in het Aanbod door enig dergelijk gebruik, middel, instrumentaliteit of faciliteit vanuit of binnen of door personen gevestigd of woonachtig in de Verenigde Staten of door enige Amerikaanse Persoon.

Enige vermeende aanbieding van Effecten in het Aanbod die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van een schending van deze beperkingen, zal ongeldig zijn en elke vermeende aanbieding van Effecten door een persoon die zich in de Verenigde Staten bevindt, een Amerikaanse Persoon, door een persoon die handelt voor rekening of ten voordele van een Amerikaanse Persoon, of een agent, zaakwaarnemer of andere tussenpersoon die op niet-discretionaire basis handelt voor een opdrachtgever die instructies geeft vanuit de Verenigde Staten, zal ongeldig zijn en niet worden aanvaard. Noch dit persbericht, noch het Tender Offer Memorandum is een aanbod van effecten voor verkoop in de Verenigde Staten of aan Amerikaanse Personen. Effecten mogen niet worden aangeboden, verkocht of geleverd in de Verenigde Staten zonder registratie of vrijstelling van de registratievereisten van de Securities Act. De Nieuwe Effecten zijn niet, en zullen niet worden geregistreerd onder de Securities Act of de effectenwetgeving van enige staat of andere jurisdictie van de Verenigde Staten en mogen niet worden aangeboden, verkocht of geleverd, rechtstreeks of onrechtstreeks, binnen de Verenigde Staten of aan, of voor rekening of ten gunste van, Amerikaanse Personen.

Elke Effectenhouder die deelneemt aan het Aanbod zal verklaren dat deze geen Amerikaanse Persoon is en niet gevestigd is in de Verenigde Staten en niet deelneemt aan het Aanbod vanuit de Verenigde Staten, of dat deze op niet-discretionaire basis handelt voor een opdrachtgever buiten de Verenigde Staten die geen opdracht geeft om deel te nemen aan het Aanbod vanuit de Verenigde Staten en die geen Amerikaanse Persoon is. Voor de toepassing van deze en de twee voorgaande paragrafen betekent "Verenigde Staten" de Verenigde Staten van Amerika, diens territoria en bezittingen (inclusief Puerto Rico, de Amerikaanse Maagdeneilanden, Guam, Amerikaans Samoa, het Wake Island en de Noordelijke Mariana Eilanden), enige staat van de Verenigde Staten en het District van Columbia

Verenigd Koninkrijk: De mededeling van dit persbericht, de Lanceringaankondiging, het Tender Offer Memorandum en enige andere documenten of materialen met betrekking tot het Aanbod wordt niet gedaan en deze documenten en/of materialen zijn niet goedgekeurd door een bevoegd persoon in de zin van artikel 21 van de Financial Services and Markets Act 2000. Bijgevolg worden dit persbericht, de Lanceringaankondiging, het Tender Offer Memorandum en enige andere documenten of materialen met betrekking tot het Aanbod niet verspreid naar, en mogen ze niet worden doorgegeven aan, het algemene publiek in het Verenigd Koninkrijk. De mededeling van dergelijke documenten en/of materialen als financiële promotie wordt alleen gedaan aan (1) personen buiten het Verenigd Koninkrijk, (2) de personen in het Verenigd Koninkrijk die vallen onder de definitie van beleggingsprofessionals (investment professionals, zoals gedefinieerd in artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (het "Financial Promotion Order")), (3) de personen die vallen onder artikel 43 van het Financial Promotion Order of (4) enige andere personen aan wie het op andere wijze rechtmatig kan worden meegedeeld in overeenstemming met het Financial Promotion Order (samen "relevante personen" genoemd). Enige persoon in het Verenigd Koninkrijk die geen relevante persoon is, mag niet handelen of vertrouwen op dit persbericht, de Lanceringaankondiging of het Tender Offer Memorandum

Italië: Noch het Aanbod , dit persbericht, de Lanceringsaankondiging, noch het Tender Offer Memorandum en enige andere documenten of materialen met betrekking tot het Aanbod (Offer) zijn of zullen worden onderworpen aan de goedkeuringsprocedures van de Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“CONSOB”) op grond van Italiaanse wet- en regelgeving. Het Aanbod wordt in de Republiek Italië (“Italië”) gedaan onder de vorm van een vrijgesteld aanbod overeenkomstig artikel 101-bis, paragraaf 3-bis van de Legislative Decree No. 58 of 24 February 1998, zoals gewijzigd (de “Wet op de Financiële Diensten”) en artikel 35-bis, paragraaf 4 van de CONSOB Regulation No. 11971 of 14 May 1999, zoals gewijzigd. Enige houder of economische eigenaar van de Effecten die in Italië gevestigd is en/of zich daar bevindt, kan sommige of alle van diens Effecten aanbieden voor aankoop overeenkomstig het Aanbod via erkende personen (zoals beleggingsondernemingen, banken of financiële tussenpersonen die dergelijke activiteiten mogen uitvoeren in Italië in overeenstemming met de Wet op de Financiële Diensten, CONSOB Regulation No. 20307 of 15 February 2018, zoals gewijzigd van tijd tot tijd, en Legislative Decree No. 385 of 1 September 1993, zoals gewijzigd) en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving of met de vereisten opgelegd door CONSOB, de Bank van Italië of enige andere Italiaanse autoriteit.

Elke tussenpersoon moet voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving betreffende informatieverplichtingen ten aanzien van diens cliënten in verband met de Effecten, het Aanbod en het Tender Offer Memorandum.

Frankrijk: Het Aanbod wordt niet, rechtstreeks of onrechtstreeks, gedaan aan het publiek in de Republiek Frankrijk (“Frankrijk”). Dit persbericht, de Lanceringsaankondiging, het Tender Offer Memorandum en enig ander document of materiaal met betrekking tot het Aanbod zijn alleen en zullen alleen worden verspreid in Frankrijk aan gekwalificeerde beleggers zoals gedefinieerd in artikel 2(e) van Verordening (EU) 2017/1129, zoals gewijzigd. Geen van dit persbericht, de Lanceringsaankondiging, het Tender Offer Memorandum of enige ander dergelijk document of materiaal is of zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan of goedgekeurd worden door de Autorité des Marchés Financiers.

België: Het Aanbod wordt niet gedaan, en zal niet worden gedaan of geadverteerd, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan enige persoon in België die kwalificeert als een consument in de zin van artikel I.1 van het Belgisch Wetboek van Economisch Recht van 28 februari 2013, zoals gewijzigd van tijd tot tijd (een “Belgische Consument”) en dit persbericht, de Lanceringsaankondiging, het Tender Offer Memorandum of enige andere documenten of materialen met betrekking tot het Aanbod zijn niet en zullen niet worden verspreid, rechtstreeks of onrechtstreeks, in België aan Belgische Consumenten.