



Sofina voltooit met succes de plaatsing van een eerste uitgifte van 700.000.000 EUR Niet-Achtergestelde, Niet-Gewaarborgde Obligaties met een looptijd van 7 jaar en een coupon van 1,000%

- **700 miljoen EUR vastrentende niet-achtergestelde, niet-gewaarborgde obligaties met een looptijd van 7 jaar, met vervaldatum in 2028 en een coupon van 1,000%**
- **Eerste obligatie-uitgifte die kon rekenen op aanzienlijke steun van beleggers uit heel Europa, met meer dan 25 beleggers die deelnamen aan beleggersvergaderingen**
- **Uitgifte ter diversifiëring van de financieringsbronnen, ter optimalisering van Sofina's totale kapitaalkost en ter verhoging van de financiële flexibiliteit**
- **Obligatie-uitgifte ter ondersteuning van lopende groei- en investeringsinitiatieven**

Brussel, België, 16 september 2021 na 17u45 – Sofina NV (Euronext Brussel: SOF), een in België gevestigde investeringsvennootschap die in 1898 werd opgericht en gecontroleerd door de afstammelingen van Gustave Boël, heeft vandaag met succes de plaatsing voltooid van een eerste uitgifte van 700 miljoen EUR niet-achtergestelde, niet-gewaarborgde obligaties met vervaldatum in 2028 (de "**obligaties**"). Noch de obligaties, noch Sofina hebben een rating. De obligaties zullen worden uitgegeven op 23 september 2021 en zullen worden genoteerd op Euronext Growth Brussel.

Dankzij de gunstige marktvoorwaarden en de positieve reactie van beleggers kon Sofina haar eerste obligatie-uitgifte vastleggen met een coupon van 1,000% per jaar.

Deze nieuwe toegang tot de schuldkapitaalmarkten zal de financiële flexibiliteit verhogen waarmee Sofina werkt en haar gemiddelde kapitaalkost verbeteren.

De opbrengsten van deze eerste obligatie-uitgifte zullen worden aangewend voor algemene bedrijfsdoeleinden, waaronder de financiering van nieuwe investeringen, de ondersteuning van portefeuillebedrijven en, in het algemeen, voor de verdere ontwikkeling van Sofina's strategie in haar focussectoren, haar investeringsstijlen en de regio's waarin Sofina actief is.

Het management van Sofina heeft op 14 en 15 september 2021 beleggersvergaderingen georganiseerd tijdens dewelke het management meer dan 25 beleggers heeft ontmoet. De presentatie voor beleggers is beschikbaar op de website van Sofina via de volgende [link](#).

BNP Paribas en Morgan Stanley traden op als Joint Global Coordinators en Belfius, KBC en Société Générale traden op als Joint Lead Managers bij deze uitgifte.

Harold Boël (Chief Executive Officer): "Met een gediversifieerde investeringsportefeuille van meer dan 10 miljard EUR die wereldwijd wordt ingezet en die verschillende investeringsstijlen en vier focussectoren omvat, Sofina bevestigt haar positie te midden van de pertinente groei-investeerders van Europa.

In het afgelopen decennium heeft het Sofina-team een franchise opgebouwd in de groeikapitaal-sector, met veerkrachtige en stabiele prestaties doorheen de cyclus. Sofina hoopt te profiteren van de versnelling van de digitalisering van de economie na de pandemie, en de wereldwijde trends op de particuliere markten.

De verhoogde liquiditeit zal Sofina in staat stellen haar vandaag grotendeels met eigen vermogen gefinancierde kapitaalstructuur te optimaliseren, aantrekkelijke investeringsopportuniteiten aan te grijpen en tegelijk haar historisch engagement voor een gedisciplineerd en zorgvuldig kapitaalbeheer te handhaven".

Over Sofina

Sofina is een investeringsvennootschap onder familiale controle die genoteerd is op Euronext Brussel en een eigen vermogen beheert van ongeveer 10,4 miljard EUR. Sofina streeft ernaar de bevoorrechte partner te zijn van ondernemers en families die groeiende bedrijven leiden, door hen geduldig kapitaal en ondersteunend advies te verschaffen. Een gemeenschappelijke visie en een sterke afstemming van belangen met haar partners zijn van het grootste belang bij de uitvoering van haar strategie.

Bedrijfswebsite: <https://www.sofinagroup.com/nl/>

SOFINA NV

Nijverheidsstraat 31 - 1040 Brussel

RPR Brussel: 0403.219.397

Genoteerd op Euronext Brussel - ISIN BE0003717312

Euronext ticker: SOF

Bloomberg: SOF BB

Contact:

Wauthier de Bassompierre

Tel.: +32 2 551 06 11

E-mail: info@sofinagroup.com

Website: www.sofinagroup.com

Disclaimer

DEZE MEDEDELING IS NIET BEDOELD VOOR VERSPREIDING, DIRECT OF INDIRECT, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN OF ENIG ANDER RECHTSGEBIED WAAR EEN DERGELIJKE VERSPREIDING VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING VERBODEN IS.

De uitgifte, uitoefening of verkoop van effecten in het aanbod zijn onderworpen aan specifieke wettelijke of reglementaire beperkingen in bepaalde rechtsgebieden. De informatie in dit document vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop, noch zal er enige verkoop plaatsvinden van de effecten waarnaar hierin wordt verwezen, in enig rechtsgebied waar een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn. Sofina NV (de "**Vennootschap**") aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid in geval van overtreding van deze beperkingen door om het even welke persoon.

Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop, of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van of inschrijving op effecten in de Verenigde Staten of enige andere jurisdictie. De effecten waarnaar hierin wordt verwezen zijn niet, en zullen niet worden geregistreerd onder de gewijzigde Securities Act van 1933, en mogen niet worden aangeboden, uitgeoefend of verkocht in de Verenigde Staten of aan, of voor rekening of ten gunste van, personen in de Verenigde Staten bij afwezigheid van registratie of een toepasselijke vrijstelling van registratievereisten. Er is geen intentie om enig deel van het aanbod te registreren in de Verenigde Staten of om een openbaar aanbod van effecten te doen in de Verenigde Staten.

Deze mededeling wordt alleen verspreid onder en is alleen gericht aan personen in het Verenigd Koninkrijk in omstandigheden waarin de bepalingen van sectie 21 van de Financial Services and Markets Act 2000, zoals gewijzigd (de "**Financial Services and Markets Act**") niet van toepassing

zijn op de Vennootschap en is uitsluitend gericht aan personen in het Verenigd Koninkrijk die (i) professionele ervaring hebben in zaken die betrekking hebben op beleggingen, deze personen vallen onder de definitie van "beleggingsspecialisten" in artikel 19, lid 5, van de Financial Services and Markets Act (Financial Promotion) Order 2005, zoals gewijzigd (de "**Order**") of (ii) personen zijn die vallen onder artikel 49, lid 2, onder a) tot en met d) van de Order of andere personen aan wie deze mededeling rechtmatig mag worden verstrekt (al deze personen tezamen worden "**relevante personen**" genoemd). Elke beleggingsactiviteit waarop deze mededeling betrekking kan hebben, is alleen beschikbaar voor, en elke uitnodiging, aanbod of overeenkomst om een dergelijke beleggingsactiviteit aan te gaan, zal alleen worden aangegaan met relevante personen. Eenieder die geen relevante persoon is, dient niet te handelen of te vertrouwen op deze mededeling of de inhoud ervan.

De effecten waarnaar hierin wordt verwezen, zijn niet bedoeld om te worden aangeboden, verkocht of anderszins ter beschikking te worden gesteld aan, en mogen niet worden aangeboden, verkocht of anderszins ter beschikking worden gesteld aan, een niet-professionele belegger in de Europese Economische Ruimte. Voor deze doeleinden wordt onder een niet-professionele belegger verstaan een persoon die een (of meer) is van: (i) een niet-professionele cliënt zoals gedefinieerd in punt (11) van artikel 4, lid 1, van Richtlijn 2014/65/EU, zoals gewijzigd ("**MIFID II**") of (ii) een cliënt in de zin van Richtlijn (EU) 2016/97, zoals gewijzigd, wanneer die cliënt niet zou kwalificeren als een professionele cliënt zoals gedefinieerd in punt (10) van artikel 4, lid 1, van MIFID II.

De effecten waarnaar hierin wordt verwezen, zijn niet bedoeld om te worden aangeboden, verkocht of anderszins ter beschikking te worden gesteld aan, en dienen niet te worden aangeboden, verkocht of anderszins ter beschikking te worden gesteld aan, een niet-professionele belegger in het Verenigd Koninkrijk. Voor deze doeleinden wordt onder een niet-professionele belegger verstaan een persoon die een (of meer) van de volgende personen is (i) een niet-professionele cliënt zoals gedefinieerd in punt (8) van artikel 2 van Verordening (EU) nr. 2017/565 zoals deze deel uitmaakt van het nationale recht krachtens de European Union (Withdrawal) Act 2018 ("**EUWA**") of (ii) een cliënt in de zin van de bepalingen van de Financial Services and Markets Act en alle regels of voorschriften die krachtens de Financial Services and Markets Act zijn vastgesteld ter uitvoering van Richtlijn (EU) 2016/97, waarbij die cliënt niet zou kwalificeren als een professionele cliënt in de zin van artikel 2, lid 1, punt 8, van Verordening (EU) nr. 600/2014 zoals deze op grond van de EUWA deel uitmaakt van het nationale recht.

De effecten waarnaar hierin wordt verwezen zijn niet bedoeld om te worden aangeboden, verkocht of anderszins ter beschikking te worden gesteld, en zullen niet worden aangeboden, verkocht of anderszins ter beschikking worden gesteld, aan "consumenten" (*consommateurs/consumenten*) in de zin van het Belgische *Wetboek van economisch recht*, zoals gewijzigd.

De hier bedoelde effecten mogen uitsluitend worden aangehouden door en overgedragen aan in aanmerking komende beleggers bedoeld in artikel 4 van het Koninklijk Besluit van 26 mei 1994, die hun effecten aanhouden op een vrijgestelde effectenrekening die geopend is bij een financiële instelling die rechtstreeks of onrechtstreeks deelneemt aan het effectenvereffeningsstelsel van de Nationale Bank van België of enige opvolger daarvan.

De plaatsing van de effecten waarnaar hierin wordt verwezen, vindt uitsluitend plaats in het kader van de toepasselijke vrijstellingen voor onderhandse plaatsing en is en zal daarom niet worden gemeld aan, en het aanbiedingsmateriaal met betrekking tot de effecten waarnaar hierin wordt verwezen, is en zal niet worden voorgelegd aan of goedgekeurd door de Belgische *Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten* of enige andere bevoegde autoriteit.

Dit document is geen aanbiedingsdocument of prospectus in verband met een aanbieding van effecten door de Vennootschap.