

Deze Obligaties zijn een vorm van schuldinstrumenten. Een belegging in de Obligaties houdt risico's in. Alvorens enige beslissing te nemen om te beleggen in de Obligaties, dienen Beleggers het Prospectus in zijn geheel, en in het bijzonder de afdeling Risicofactoren, te lezen (zie pagina 21 e.v. (Deel I: Samenvatting) en pagina 36 e.v. (Deel II: Risicofactoren)). 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 terug te betalen op de Vervaldatum. In geval van faillissement van of wanprestatie door de Emittent, lopen beleggers echter het risico om de bedragen waarop zij recht zouden hebben niet terug te krijgen en het geïnvesteerde kapitaal geheel of gedeeltelijk te verliezen. Deze Obligaties zijn bestemd voor beleggers die in staat zijn om de interestvoeten te beoordelen in het licht van hun kennis en financiële ervaring en die, indien nodig, professioneel advies zouden moeten inwinnen. Elke beslissing om te beleggen in deze Obligaties moet uitsluitend worden genomen op basis van de gegevens in dit Prospectus (met inbegrip van de afdeling Risicofactoren) en meer in het algemeen Factoren die een impact kunnen hebben op het vermogen van de Emittent om zijn verplichtingen met betrekking tot de Obligaties na te komen en de Factoren die cruciaal zijn voor de beoordeling van de marktrisico's die verbonden zijn aan de Obligaties.

VGP NV deelt mee dat het een openbaar aanbod van obligaties uitbrengt in België met vervaldatum 19 maart 2026, voor een verwacht bedrag van minimum € 175 miljoen en maximum € 225 miljoen.

De vaste rente van de obligaties bedraagt 3,50% bruto per jaar. Het nettorendement bedraagt 2,304% per jaar. De obligaties worden beheerst door het Belgisch recht.

De obligaties zullen uitgegeven worden in coupures van € 1.000. Het minimaal inschrijvingsbedrag voor beleggers bedraagt aldus € 1.000. Aan de retail beleggers wordt een plaatsingscommissie van 1% per coupure aangerekend. De intekenperiode loopt van 7 september 2018 tot en met 12 september 2018, onder voorbehoud van een vervroegde afsluiting. Vervroegde afsluiting van de inschrijvingsperiode is ten vroegste mogelijk op 7 september 2018 om 17.30 u. (Brusselse tijd). De particuliere beleggers worden aangemoedigd om zich in te schrijven op de obligaties op de eerste dag van de inschrijvingsperiode voor 17u30. Een nominaal bedrag van maximum € 50.000.000 zal worden voorbehouden voor particuliere beleggers die inschrijven via KBC Bank NV (CBC Banque SA en KBC Securities NV inbegrepen). In geval van overinschrijving zullen deze inschrijvingen proportioneel herleid worden ten aanzien van het maximum nominaal bedrag van € 50.000.000. Indien het verwachte uitgiftebedrag van maximum € 225.000.000 behaald wordt, zal een nominaal bedrag van minimum € 175.000.000 worden voorbehouden voor gekwalificeerde beleggers ("Qualified Investors").

De uitgiftedatum is vastgelegd op 19 september 2018. Er is een aanvraag ingediend om deze obligaties te noteren en te verhandelen op de gereguleerde markt van Euronext Brussels.

KBC Bank NV treedt op als enige manager en bookrunner voor deze uitgifte.

Meer informatie over dit openbaar aanbod is te vinden in het bijhorende prospectus, opgesteld in het Nederlands, in het Engels en in de Franse vertaling van de samenvatting van dit prospectus, welke kosteloos kunnen bekomen worden vanaf 5 september 2018 (voor beursopening) op de hoofdzetel van VGP NV, beschikbaar zullen zijn vanaf 5 september 2018

op de website van VGP NV (<http://www.vgpparks.eu/investors/en/bonds>) en ook bij in elk bankkantoor van KBC Bank of CBC Banque, Bolero (www.bolero.be/nl/vgp), via de Regionale Adviescentra en via de website (www.kbc.be/vgp).

De netto-opbrengst van de uitgifte van de obligaties, waarvan verwacht wordt dat deze ca. € 223.100.000 zal bedragen voor een nominaal bedrag van € 225.000.000 zal worden gebruikt om het geheel of een deel van de uitstaande schuld van VGP NV onder de € 75 miljoen vastrentende obligaties terug te betalen op de vervaldag van deze obligatie, d.w.z. op 6 december 2018, voor een bedrag van € 75.000.000. Het resterende saldo zal worden gebruikt voor de aankoop van ontwikkelingsgrond op bestaande en nieuwe markten, nl. in Nederland en Italië (voor een bedrag van € 80.000.000) en om de ontwikkeling van nieuwe projecten op ontwikkelingsgronden verder te financieren (voor het resterende bedrag van € 68.100.000). VGP NV verwacht dat de fondsen voor de voormelde uitbreidings- en ontwikkelingsplannen zullen worden aangewend binnen een periode van 12 tot 18 maanden na de uitgifte van de obligaties, voor zover er geen ongunstige marktomstandigheden zijn.