

DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA, ZWITSERLAND, AUSTRALIË OF ENIG ANDER LAND OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR DE VERSPREIDING HIERVAN WETTELIJK NIET IS TOEGELATEN



Zorgbouwen in  
alle vertrouwen.

**PERSBERICHT**

Woensdag 25 mei 2022 – 14u00  
Gereguleerde informatie

## **CARE PROPERTY INVEST**

naamloze vennootschap

Openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht

Zetel: Horstebaan 3, 2900 Schoten

Ondernemingsnummer 0456.378.070 (RPR Antwerpen)

(de "Vennootschap")

---

## **AANKONDIGING MODALITEITEN KEUZEDIVIDEND**

---

*Schoten, België – woensdag 25 mei 2022*

De raad van bestuur van Care Property Invest heeft op 25 mei 2022 besloten om de aandeelhouders de mogelijkheid van een keuzedividend aan te bieden. Vanaf 31 mei 2022 t.e.m. 15 juni 2022 (15u00 CEST) kan met 37 coupons nr. 14, worden ingeschreven op een nieuw aandeel tegen de uitgifteprijs van € 23,46 per nieuw aandeel.

De aandeelhouders werden op de gewone algemene vergadering van vandaag, woensdag 25 mei 2022, geïnformeerd over de concrete modaliteiten van dit keuzedividend, waaronder de uitgifteprijs en de keuzeperiode. Daarna keurde de Algemene Vergadering het dividend per aandeel t.b.v. € 0,7461 bruto per aandeel goed (€ 0,6342 netto per aandeel, na afhouding van 15% roerende voorheffing), voor wat de dividendrechten verbonden aan coupon nr. 14 betreft.

De raad van bestuur van Care Property Invest heeft beslist om gebruik te maken van de mogelijkheid om een keuzedividend aan te bieden aan de aandeelhouders. Daarbij wordt hen de mogelijkheid geboden om (i) ofwel de nettodividendvordering in te brengen in het kapitaal van de Vennootschap, tegen de uitgifte van nieuwe gewone aandelen, (ii) ofwel het dividend in cash te ontvangen, (iii) ofwel te opteren voor een combinatie van de twee voorgaande opties.

De nieuwe gewone aandelen van Care Property Invest die in het kader van het keuzedividend zullen worden uitgegeven, met coupon nr. 16 aangehecht, zullen delen in het resultaat van de Vennootschap met ingang van 1 januari 2022.

De inbreng in natura van nettoschuldvorderingen in het kapitaal van Care Property Invest in het kader van het keuzedividend, en de daarmee gepaard gaande kapitaalverhoging, versterkt het eigen vermogen van de Vennootschap en verlaagt derhalve haar (wettelijk begrensde) schuldgraad. Dit biedt Care Property Invest de mogelijkheid om in de toekomst desgevallend bijkomende met schulden gefinancierde transacties te verrichten en stelt de Vennootschap in staat om haar groei-intenties verder te realiseren.

### **Care Property Invest nv**

Horstebaan 3  
2900 Schoten  
BE 0456 378 070 - RPR Antwerpen  
Openbare GVV naar Belgisch recht

T +32 3 222 94 94  
E [info@carepropertyinvest.be](mailto:info@carepropertyinvest.be)  
[www.carepropertyinvest.be](http://www.carepropertyinvest.be)

Het keuzedividend leidt verder (a rato van de inbreng van de nettodividendrechten in het kapitaal van de Vennootschap) tot een retentie van middelen binnen de Vennootschap wat de liquiditeitspositie versterkt.

Een aandeelhouder die deelt in de winst voor boekjaar 2021 heeft aldus de volgende keuze:

- **Inbreng van de nettodividendrechten in het kapitaal van de Vennootschap in ruil voor nieuwe aandelen in Care Property Invest:**

Op een nieuw aandeel kan worden ingeschreven door inbreng van de nettodividendrechten, vertegenwoordigd door coupon nr. 14, verbonden aan 37 bestaande aandelen van dezelfde vorm (elk ten bedrage van het nettodividend van € 0,6342). Dit komt globaal neer op een uitgifteprijs van € 23,46 per nieuw aandeel.

De uitgifteprijs werd bepaald op basis van de "volumegegewogen gemiddelde beurskoers" (de "Volume Weighted Average Price" of "VWAP") van het aandeel van Care Property Invest, berekend over een periode van vijf beursdagen op Euronext Brussels voorafgaand aan de datum van het besluit tot kapitaalverhoging, d.i. de periode van 18 mei 2022 tot en met 24 mei 2022, en gecorrigeerd voor het dividendrecht verbonden aan coupon nr. 15, die op 27 mei 2022 onthecht zal worden, zijnde afgerond € 24,33.

De uitgifteprijs van € 23,46 per aandeel houdt een korting in van ongeveer 3,57 % ten opzichte van de gehanteerde referentiebeurskoers. De korting ten opzichte van de slotkoers (na correctie in het licht van de onthechting van coupon nr. 15) van het aandeel Care Property Invest op 24 mei 2022 bedraagt ongeveer 2,74 %.

- **Uitbetaling van het dividend in cash:**

Er wordt een totaal brutodividend van € 0,7461 uitgekeerd (€ 0,6342 netto, na afhouding van 15% roerende voorheffing) per aandeel voor wat de dividendrechten verbonden aan coupon nr. 14 betreft.

- **Een combinatie van beide voorgaande opties:**

Een combinatie tussen een inbreng in natura van nettodividendrechten tegen de uitgifte van nieuwe aandelen en een uitbetaling van het nettodividend in cash.

De aandeelhouders worden uitgenodigd om in het kader van het keuzedividend vanaf dinsdag 31 mei 2022 (9u00 CEST) en uiterlijk op woensdag 15 juni 2022 (15u00 CEST) hun keuze bekend te maken. Houders van aandelen op naam kunnen hiervoor terecht bij de Vennootschap, en dienen de instructies te volgen die zij per brief zullen ontvangen van de Vennootschap. Houders van gedematerialiseerde aandelen kunnen bij hun financiële instelling terecht waar zij hun aandelen aanhouden, en dienen de instructies van hun financiële instelling te volgen voor de registratie van hun keuze.

Aandeelhouders die op 15 juni 2022 (15u00 CEST) hun keuze niet kenbaar hebben gemaakt op de daartoe voorziene wijze, zullen hun dividend automatisch en uitsluitend in cash uitbetaald krijgen.

In het **Informatiememorandum**, dat vanaf woensdag 25 mei 2022 (in het Nederlands en in het Engels) op de website van de Vennootschap beschikbaar zal zijn - onder bepaalde voorwaarden - via <https://carepropertyinvest.be/investeren/aandeelhoudersstructuur/kapitaalverhoging/>, is nadere informatie omtrent het keuzedividend opgenomen. Gelieve dit Informatiememorandum door te nemen alvorens een beslissing te nemen.

Op datum van betaalbaarstelling van het dividend, te weten maandag 20 juni 2022, zal de verwezenlijking van de kapitaalverhoging en de uitgifte van de nieuwe aandelen worden vastgesteld, en zal dus de effectieve dividenduitkering plaatsvinden. KBC Securities NV zal, in het kader van het keuzedividend, als paying agent van de verrichting de nieuwe aandelen leveren en/of het cashgedeelte uitbetalen naargelang de keuze die de aandeelhouder heeft gemaakt. Op die dag zullen tevens de resultaten van het keuzedividend worden bekend gemaakt.

De Vennootschap zal een aanvraag richten aan Euronext Brussels voor de bijkomende notering van de nieuwe aandelen die worden uitgegeven ingevolge de kapitaalverhoging in het kader van het keuzedividend en beoogt dat de nieuwe aandelen op of rond de datum van uitgifte (20 juni 2022) zullen worden toegelaten tot de verhandeling op Euronext Brussels.

De financiële dienst in het kader van het keuzedividend wordt verleend door KBC Securities NV.

#### Financiële kalender\*

Ex-datum: onthechting coupon nr. 14 - na beurstijd. De aandelen noteren op Euronext Brussel zonder dividendrecht vanaf 10 november 2021 <sup>1</sup>	9 november 2021
Algemene Vergadering	25 mei 2022
Publicatie Informatiememorandum	25 mei 2022
Keuzeperiode voor de aandeelhouder	31 mei 2022 (9u00 CEST) t.e.m. 15 juni 2022 (15u00 CEST)
Vaststelling kapitaalverhoging Betaling van het dividend verbonden aan coupon nr. 14 door KBC Securities: Levering van de aandelen en uitbetaling in cash <sup>2</sup>	20 juni 2022

<sup>1</sup> Zie persberichten d.d. 17/06/2020 en 17/11/2021. Sinds 10 november 2021 noteerde het aandeel ex-dividend coupon nr. 14. Deze coupon vertegenwoordigt het dividendrecht voor de periode 01/01/2021 - 09/11/2021. Coupon nr. 15 vertegenwoordigt het dividendrecht voor de periode 10/11/2021 - 31/12/2021 en kan niet aangewend worden in het kader van het keuzedividend maar zal in contanten uitbetaald worden door Belfius, de betaalagent van de vennootschap voor coupon nr. 15, op 31 mei 2022. Coupon nr. 15 met een waarde van 0,1239 EUR, zal onthecht worden op 27 mei 2022 (met retroactieve werking tot 31 december 2021) na sluiting van de markten.

<sup>2</sup> Het is mogelijk dat financiële instellingen bij de verwerking van het keuzedividend eerst het nettodividend storten en daarna de uitgifteprijs debiteren.

Bekendmaking van de resultaten van het keuzedividend	20 juni 2022
Verwachte opname nieuwe aandelen in de notering van Euronext Brussels	Op of rond 20 juni 2022

\* Toekomstige data zijn onder voorbehoud van wijzigingen

Disclaimer

Deze geschreven informatie is niet bestemd voor verspreiding, publicatie of vrijgave, naar of in de Verenigde Staten van Amerika (VS) of aan personen uit de VS of personen die woonachtig zijn in Australië, Canada, Japan, Zuid-Afrika of Zwitserland. De hierin opgenomen informatie vormt geen aanbod voor een aankoop van effecten in de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Japan, Zuid-Afrika, Zwitserland, Australië of enig ander land of enige andere jurisdictie waar de verspreiding hiervan wettelijk niet is toegelaten.

De effecten van Care Property Invest zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "Securities Act") of bijeen andere effecten regulerende instantie van een staat of andere jurisdictie in de Verenigde Staten van Amerika. De effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder voorafgaande registratie in het kader van de Securities Act, of tenzij de transactie vrijgesteld is van, of niet onderworpen is aan, de registratievereisten van de Securities Act en alle toepasselijke staatswetgeving met betrekking tot effecten. Care Property Invest zal geen enkel deel van het aanbod registreren in de Verenigde Staten van Amerika of een openbaar bod op effecten doen in de Verenigde Staten van Amerika.

De betrokken beleggers worden verzocht om kennis te nemen van het informatiememorandum dat, mits bepaalde gebruikelijke beperkingen, beschikbaar is op de website van Care Property Invest (<https://carepropertyinvest.be/investeren/aandeelhoudersstructuur/kapitaalverhoging/>).

Voor alle bijkomende informatie



**Filip Van Zeebroeck**  
CFO – Uitvoerend bestuurder  
[filip.vanzeebroeck@carepropertyinvest.be](mailto:filip.vanzeebroeck@carepropertyinvest.be)  
T +32 3 222 94 94 - M +32 494 91 10 93  
Horstebaan 3  
2900 Schoten  
[info@carepropertyinvest.be](mailto:info@carepropertyinvest.be)  
[www.carepropertyinvest.be](http://www.carepropertyinvest.be)

**Peter Van Heukelom**  
CEO – Uitvoerend bestuurder  
[Peter.VanHeukelom@carepropertyinvest.be](mailto:Peter.VanHeukelom@carepropertyinvest.be)  
T +32 3 222 94 94 - M +32 459 59 82 67  
Horstebaan 3  
2900 Schoten  
[info@carepropertyinvest.be](mailto:info@carepropertyinvest.be)  
[www.carepropertyinvest.be](http://www.carepropertyinvest.be)

**Over Care Property Invest**

Care Property Invest NV is een Openbare Gereguleerde Vastgoedvennootschap (openbare GVV) naar Belgisch recht. Ze is al meer dan 25 jaar genoteerd op Euronext Brussels en investeert in hoogwaardig zorgvastgoed voor senioren en mensen met een beperking op de Europese markt. Care Property Invest verwerft, bouwt en renoveert kwalitatief zorgvastgoed (woonzorgcentra, groepen van assistentiewoningen, wooncomplexen voor mensen met een beperking...) en stelt deze vervolgens volledig op maat van de eindgebruikers ter beschikking aan solide zorgondernemers op basis van een langetermijncontract.

De Vennootschap bouwde een internationale portefeuille van 138 zorgprojecten uit, verspreid over België, Nederland, Spanje en Ierland.

De Vennootschap probeert voor haar aandeelhouders een stabiel aandeel te creëren met een laag risicoprofiel en een stabiel en gestaag groeiend dividend.

<b>Ticker:</b>	CPINV
<b>ISIN-Code:</b>	BE0974273055
<b>Indexopnames:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belgium BEL Mid (Euronext Brussels)</li> <li>• Euronext Real Estate (Euronext Brussels)</li> <li>• GPR (Global Property Research) General Europe Index</li> <li>• GPR (Global Property Research) General Europe Quoted Index (excl. open-end bankfondsen)</li> </ul>
<b>EPRA</b>	EPRA-lid sinds december 2016. In september 2021 mocht de Vennootschap haar vijfde EPRA BPR Gold Award in ontvangst nemen.
<b>Website</b>	Alle verdere informatie vindt u op onze website <a href="http://www.carepropertyinvest.be">www.carepropertyinvest.be</a>