

CARE PROPERTY INVEST

(voorheen Serviceflats Invest n.v.)

Naamloze vennootschap

Openbare vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan
Maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Plantin en Moretuslei 220
Ondernemingsnummer 0456.378.070 (RPR Antwerpen)
("CP Invest" of de "Vennootschap")

PERSBERICHT

Woensdag 21 mei 2014, 12u10
Gereguleerde informatie

Deze mededeling is niet bestemd voor vrijgave, publicatie of verspreiding in of naar de Verenigde Staten, Canada, Japan of Australië, of enig rechtsgebied waar de publicatie niet is toegelaten zonder registratie of kwalificatie onder de wetten van het betrokken rechtsgebied.

Betaalbaarstelling keuzedividend

Keuzemogelijkheid voor inschrijving op één nieuw aandeel tegen 13,923 euro

VOORWAARDEN BETREFFENDE HET KEUZEDIVIDEND OVER HET BOEKJAAR 2013

De Raad van Bestuur van vastgoedbevak Care Property Invest (Euronext: CPINV – ISIN BE0974273055) heeft besloten om dit jaar aan de aandeelhouders voor de eerste maal de mogelijkheid van een keuzedividend aan te bieden. Vanaf 28 mei 2014 t.e.m. 18 juni 2014 (16:00) kan per 26 ingebrachte coupons nr. 1 van 0,5355 euro, worden ingeschreven op één nieuw aandeel tegen de uitgifteprijs van 13,923 euro.

De aandeelhouders werden op de gewone algemene vergadering van vandaag, woensdag 21 mei 2014, geïnformeerd over de concrete modaliteiten van dit keuzedividend, waaronder de uitgifteprijs en de keuzeperiode. Daarna keurde de Algemene Vergadering het dividend t.b.v. EUR 0,63 (bruto) over 2013 goed.

De Raad van Bestuur van Care Property Invest (CP Invest) heeft beslist om voor een eerste maal 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 CP Invest die door het keuzedividend zullen ontstaan, zullen met ingang van 1 januari 2014 delen in het resultaat van de vennootschap, zodat het eerste dividend in principe betaalbaar zal zijn in mei 2015.

In de mate dat haar aandeelhouders opteren voor het keuzedividend, bieden zij CP Invest de mogelijkheid om het eigen vermogen van de Vennootschap te versterken en derhalve haar (wettelijk begrensde) schuldgraad te verlagen. Bovendien biedt dit CP Invest de mogelijkheid om in de toekomst desgevallend bijkomende met schulden gefinancierde transacties te verrichten, en stelt dit de Vennootschap in staat om haar groei-intenties door middel van bijkomende toekomstige investeringen te realiseren.

Het keuzedividend leidt verder (a rato van de inbreng van de dividendrechten in het kapitaal van de Vennootschap) tot een retentie van middelen binnen de Vennootschap die de vermogenspositie versterken.

De aandeelhouders hebben aldus de keuze tussen:

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

Coupon nr. 1 geeft recht op een dividend van 0,63 euro bruto of 0,5355 euro netto per aandeel (na aftrek van 15% roerende voorheffing¹).

- **Inbreng van het dividend tegen nieuwe gewone aandelen CP Invest:**

Op één nieuw aandeel kan worden ingeschreven door inbreng van 26 coupons nr. 1 (elk ten bedrage van het netto-dividend van 0,5355 euro). Dit komt neer op een uitgifteprijs van 13,923 euro per aandeel (zijnde $26 \times 0,5355$ euro = 13,923 euro).

De uiteindelijke uitgifteprijs van 13,923 euro per aandeel houdt een korting in van (afgerond) 9,24% ten opzichte van de gehanteerde beurskoers, verminderd met het brutodividend. Gebaseerd op de slotkoers van 20 mei 2014 (eveneens na aftrek van het bruto-dividend) bedraagt de korting (afgerond) 9,41%.

- **Combinatie van betalingsmodaliteiten:**

Een combinatie tussen een inbreng in natura van dividendrechten tegen de uitgifte van nieuwe aandelen, en een betaling van het dividend in cash.

Het aandeel CP Invest zal noteren inclusief coupon nr. 1 tot en met donderdag 22 mei 2014. Vanaf vrijdag 23 mei 2014 (datum ex-coupon) zal het aandeel CP Invest exclusief coupon nr. 1 noteren.

¹ Voor de fiscale behandeling van de dividenden van de vennootschap wordt verwezen naar het Informatiememorandum, waarin, louter ter informatieve titel, enige toelichting wordt verschaft bij deze fiscale behandeling.

De aandeelhouders worden uitgenodigd om in het kader van het keuzedividend vanaf 28 mei 2014 en uiterlijk op 18 juni 2014 (16:00 CET) 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 CP Invest, Houders van gedematerialiseerde aandelen kunnen bij KBC Securities terecht indien zij daar een rekening aanhouden, of bij hun financiële instelling waar zij hun aandelen aanhouden, en dienen de instructies van hun financiële instelling te volgen voor de registratie van hun keuze.

Aandeelhouders die op 18 juni 2014 (16:00 CET) hun keuze niet kenbaar hebben gemaakt op de daartoe voorziene wijze, zullen hun dividend automatisch en uitsluitend in cash uitbetaald krijgen.

Het Informatiememorandum m.b.t. het keuzedividend dat vanaf woensdag 21 mei 2014 beschikbaar zal zijn bevat alle verdere informatie in het kader van het keuzedividend. Het Informatiememorandum is, mits bepaalde gebruikelijke beperkingen, beschikbaar op volgende websites:

www.carepropertyinvest.be

[www.kbc.be/sparenenbeleggen/aandelen/corporate actions](http://www.kbc.be/sparenenbeleggen/aandelen/corporate_actions)

www.kbcsecurities.be onder de rubriek "corporate finance/prospectus".

Gelieve dit Informatiememorandum door te nemen alvorens een beslissing te nemen.

Op vrijdag 20 juni 2014 zal de verwezenlijking van de kapitaalverhoging en de uitgifte van nieuwe aandelen worden vastgesteld, en zal dus de effectieve dividenduitkering plaatsvinden. KBC Securities zal als centralisator 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, met coupon nr. 2 aangehecht, vanaf de datum van uitgifte (20 juni 2014) zullen worden toegelaten tot de verhandeling op Euronext Brussels.

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

Agenda voor de aandeelhouder

21 mei 2014	Algemene Vergadering
21 mei 2014	Publicatie betaalbaarstelling dividend en Informatiememorandum
23 mei 2014	Notering ex-coupon
27 mei 2014	Record date dividend
28 mei 2014	Betaalbaarstelling dividend
28 mei 2014 t.e.m. 18 juni 2014 (16:00 CET)	Keuzeperiode voor de aandeelhouder
20 juni 2014	Vaststelling kapitaalverhoging en effectieve dividenduitkering
20 juni 2014	Bekendmaking van de resultaten van het keuzedividend
20 juni 2014	Verwachte verhandeling nieuwe aandelen op Euronext Brussels

Voor meer informatie kan u terecht bij:

CARE PROPERTY INVEST NV, Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht
Plantin en Moretuslei 220 te 2018 Antwerpen
www.carepropertyinvest.be – tel. 03/222.94.94 – fax 03/222.94.95 – mail:
info@carepropertyinvest.be

Deze aankondiging vormt geen aanbeveling met betrekking tot enig aanbod. Personen die een belegging in financiële instrumenten overwegen dienen een bevoegd persoon, gespecialiseerd in advies over dergelijke beleggingen, te raadplegen. Dit persbericht en de overige informatie die wordt ter beschikking gesteld in het kader van het keuzedividend vormt geen aanbod of verzoek om in te schrijven op aandelen van Care Property Invest of deze aan te kopen in de Verenigde Staten, noch vormt ze een aanbod of verzoek om in te schrijven op aandelen van Care Property Invest of deze aan te kopen in eender welk rechtsgebied waar een dergelijk aanbod niet is toegelaten vooraleer het werd geregistreerd of gekwalificeerd onder de wetten van het betrokken rechtsgebied. Eveneens vormt het geen aanbod of verzoek aan eender welke persoon die een dergelijk aanbod of verzoek wettelijk gezien niet mag ontvangen. De aandelen van Care Property Invest werden en zullen niet worden geregistreerd onder de US Securities Act van 1933 en effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie onder de US Securities Act van 1933 of registratievrijstelling en Care Property Invest is niet voornemens een aanbod van effecten te organiseren in de Verenigde Staten, Canada, Australië of Japan, of aan enige ingezetene, verblijfhouder of burger van de Verenigde Staten, Canada, Australië of Japan. Noch deze aankondiging noch een kopie ervan mogen worden meegenomen of verzonden in en naar of rechtstreeks of onrechtstreeks worden verspreid in de Verenigde Staten, Australië, Canada of Japan, of elders buiten België. De verspreiding van deze aankondiging kan onderworpen zijn aan wettelijke beperkingen en enige personen die de beschikking krijgen over deze aankondiging dienen zich te informeren over eventuele dergelijke beperkingen en deze na te leven.