

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, HET EILAND WAKE EN DE NOORDELIJKE MARIANA EILANDEN), ENIGE STAAT VAN DE VERENIGDE STATEN EN HET DISTRICT VAN COLUMBIA (de "Verenigde Staten") OF AAN ELKE AMERIKAANSE PERSOON (ALS BEDOELD IN VERORDENING S VAN DE UNITED STATES SECURITIES ACT VAN 1933, ALS GEWIJZIGD (de "Securities Act")) OF IN OF NAAR ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR HET ONWETTIG IS OM DEZE AANKONDIGING VRIJ TE GEVEN, TE PUBLICEREN OF TE VERSPREIDEN (ZIE "AANBIEDINGS- EN VERSPREIDINGSBEPERKINGEN" HIERONDER).

PERSBERICHT | 7 maart 2023



Elia Group SA/NV lanceert een aanbod tot aankoop van hybride obligaties in contanten

Elia Group SA/NV (de "**Aanbieder**") lanceert vandaag een aanbod tot aankoop op haar uitstaande €700.000.000 Fixed Rate Reset Undated Subordinated Securities (ISIN: BE0002597756) ("**Obligaties**") in contanten. Obligatiehouders kunnen meer informatie vinden in de aankondiging van lancering die beschikbaar is via de volgende [link](#) (de "**Aankondiging van Lancering**"). Gelijktijdig met het aanbod tot aankoop van de Obligaties is Elia Group SA/NV ook van plan nieuwe Fixed Rate Reset Undated Subordinated Securities uit te geven voor een totaalbedrag van maximaal €500.000.000, afhankelijk van de marktvoorwaarden.

Termen met een hoofdletter die in dit persbericht worden gebruikt maar niet anderszins worden gedefinieerd, hebben de betekenis die eraan wordt gegeven in de Aankondiging van Lancering.

Deze aankondiging wordt uitgebracht door de Aanbieder en bevat informatie die kwalificeert of gekwalificeerd zou kunnen zijn als voorwetenschap in de zin van artikel 7 van de Verordening Marktmissbruik (EU) 596/2014 (MAR), waaronder informatie met betrekking tot het Aanbod zoals hierboven beschreven. Voor de toepassing van MAR en artikel 2 van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1055 van de Commissie wordt deze aankondiging gedaan door Siska Vanhoudenhoven, secretaris-generaal bij de Aanbieder.

DISCLAIMER Deze aankondiging moet worden gelezen in samenhang met het Tender Offer Memorandum. Deze aankondiging en het Tender Offer Memorandum bevatten belangrijke informatie die zorgvuldig moet worden gelezen voordat enige beslissing wordt genomen met betrekking tot het Aanbod. Indien een Obligatiehouder enige twijfel heeft over de inhoud van deze aankondiging en/of het Tender Offer Memorandum of over de door hem te nemen actie, wordt hem aanbevolen onmiddellijk zijn eigen financieel en juridisch advies in te winnen, inclusief met betrekking tot eventuele fiscale gevolgen, bij zijn makelaar, bankmanager, advocaat, accountant of andere onafhankelijke financiële, fiscale of juridische adviseur. Elke persoon of onderneming wiens Obligaties voor zijn rekening worden gehouden door een makelaar, handelaar, bank, bewaarder, trust of andere genomineerde of tussenpersoon moet contact opnemen met die entiteit indien hij die Obligaties wenst aan te bieden ingevolge het Aanbod. De Dealer Managers treden uitsluitend op voor de Aanbieder en niemand anders in verband met de in deze aankondiging en het Tender Offer Memorandum beschreven regelingen, en zijn niet verantwoordelijk jegens enige Obligatiehouder 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 gelieerde van een van deze personen heeft een beoordeling gemaakt of zal een

beoordeling maken van de merites en risico's van het Aanbod of van de impact van het Aanbod op de belangen van de Obligatiehouders als groep of als individu, en geen van hen doet een aanbeveling of Obligatiehouders Obligaties zouden moeten aanbieden ingevolge het Aanbod. Geen van de Aanbieder, de Dealer Managers of de Tender Agent (of enige van hun respectievelijke directeuren, functionarissen, werknemers, agenten of gelieerde ondernemingen) verstrekt in deze aankondiging en/of het Tender Offer Memorandum enig juridisch, zakelijk, fiscaal of ander advies aan Obligatiehouders. Obligatiehouders dienen zo nodig hun eigen adviseurs te raadplegen om hen te helpen bij het nemen van een beleggingsbeslissing en om hen te adviseren of het hen wettelijk is toegestaan om Obligaties aan te bieden voor contanten.

Aanbiedings- En Verspreidingsbeperkingen

Noch deze aankondiging, 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 deze aankondiging, 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 deze aankondiging, 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 zich op de hoogte te stellen van dergelijke beperkingen en zich daaraan te houden.

Noch deze aankondiging, noch het Tender Offer Memorandum, noch de elektronische verzending daarvan vormt een aanbod om Obligaties te kopen of een uitnodiging tot een aanbod om Obligaties te verkopen (en inschrijvingen op Obligaties in het Aanbod zullen niet worden aanvaard door de Obligatiehouders) 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 gecertificeerde broker of dealer en een Dealer Manager of een van hun respectievelijke gelieerde ondernemingen een gecertificeerde broker of dealer is in een dergelijk rechtsgebied, wordt het Aanbod geacht te worden gedaan door een dergelijke Dealer Manager of een dergelijke gelieerde onderneming, al naar gelang het geval, namens de Aanbieder in een dergelijke jurisdictie.

In geen enkele jurisdictie is of zal actie worden ondernomen met betrekking tot de Nieuwe Obligaties die een openbaar aanbod van effecten toestaat en de minimale nominale waarde van de Nieuwe Obligaties zal €100.000 bedragen.

Verenigde Staten: Het Aanbod wordt niet gedaan, en zal niet worden gedaan, direct of indirect 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 persoon uit de VS (zoals gedefinieerd in Verordening S van de United States Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (elk een Amerikaans Persoon)). Dit omvat, maar is niet beperkt tot, faxverzending, elektronische post, telex, telefoon, internet en andere vormen van elektronische communicatie. De Obligaties 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 deze aankondiging, het Tender Offer Memorandum en alle andere documenten of materialen met

betrekking tot het Aanbod niet direct of indirect 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 personen die gevestigd of woonachtig zijn in de Verenigde Staten of naar enige Amerikaanse Persoon, en de Obligaties kunnen niet worden aangeboden in het Aanbod door enig dergelijk gebruik, middel, instrumentaliiteit of faciliteit vanuit of binnen of door personen gevestigd of woonachtig in de Verenigde Staten of door enige Amerikaans persoon. Elke vermeende aanbieding van Obligaties in het Aanbod die direct of indirect het gevolg is van een schending van deze beperkingen, zal ongeldig zijn en elke vermeende aanbieding van Obligaties door een persoon die zich in de Verenigde Staten bevindt, een Amerikaans Persoon, door een persoon die handelt voor rekening of ten voordele van een Amerikaans 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 deze aankondiging, 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 Obligaties 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, direct of indirect, binnen de Verenigde Staten of aan, of voor rekening of ten gunste van, Amerikaanse Personen.

Elke Obligatiehouder die deelneemt aan het Aanbod zal verklaren dat hij geen Amerikaans Persoon is en niet gevestigd is in de Verenigde Staten en niet deelneemt aan het Aanbod vanuit de Verenigde Staten, of dat hij 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 Amerikaans 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 eiland Wake en de Noordelijke Mariana Eilanden), enige staat van de Verenigde Staten en het District van Columbia.

Verenigd Koninkrijk: De mededeling van het Tender Offer Memorandum, deze aankondiging en alle 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 de mededeling van het Tender Offer Memorandum, deze aankondiging en alle andere documenten of materialen met betrekking tot het Aanbod niet verspreid onder, en mogen ze niet worden doorgegeven aan, het grote publiek in het Verenigd Koninkrijk. De mededeling van dergelijke documenten en/of materialen als financiële promotie wordt alleen gedaan aan 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)) of andere personen die vallen onder artikel 43(2) van het Financial Promotion Order of andere personen aan wie het op andere wijze rechtmatig kan worden meegedeeld in overeenstemming met het *Financial Promotion Order*.

Italië: Noch het Aanbod, noch deze aankondiging, noch het Tender Offer Memorandum en enige andere documenten of materialen met betrekking tot het Aanbod zijn of zullen worden onderworpen aan de goedkeuringsprocedures van

de Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) op grond van de Italiaanse wet- en regelgeving. Het Aanbod wordt in Italië gedaan onder de vorm van een vrijgesteld aanbod overeenkomstig artikel 101-bis, lid 3-bis van het wetgevingsdecreet nr. 58 van 24 februari 1998, zoals gewijzigd (de "**Wet op de Financiële Diensten**") en artikel 35-bis, lid 4, van de CONSOB-verordening nr. 11971 van 14 mei 1999, zoals gewijzigd. Obligatiehouders of economische eigenaars van de Obligaties die zich in Italië bevinden kunnen Obligaties 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-Verordening Nr. 20307 van 15 februari 2018, zoals gewijzigd van tijd tot tijd, en wetgevingsdecreet nr. 385 van 1 september 1993, zoals gewijzigd) en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving of met de vereisten opgelegd door CONSOB, of enige andere Italiaanse autoriteit.

Elke tussenpersoon moet voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving betreffende informatieverplichtingen ten aanzien van haar cliënten in verband met de Obligaties en/of het Aanbod.

Frankrijk: Het Aanbod wordt niet, direct of indirect, gedaan aan het publiek in de Republiek Frankrijk (Frankrijk). Deze aankondiging, 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. Noch deze aankondiging, noch het Tender Offer Memorandum zijn of zullen ter goedkeuring worden voorgelegd aan of is goedgekeurd door de *Autorité des Marchés Financiers*.

Over Elia Group

Een Europese top 5 speler

Elia Group is een belangrijke speler in elektriciteitstransmissie. We zorgen dat productie en verbruik op elk moment in balans zijn. Zo voorzien we 30 miljoen eindgebruikers van elektriciteit. Met filialen in België (Elia) en het noorden en oosten van Duitsland (50Hertz) beheren we 19.192 km aan hoogspanningsverbindingen. Elia Group behoort daarmee tot de Europese top 5. Met een betrouwbaarheidsgraad van 99,99% geven we de samenleving een robuust elektriciteitsnet, wat belangrijk is voor de socio-economische welvaart. We willen ook een katalysator zijn voor een geslaagde energietransitie naar een betrouwbaar, duurzaam én betaalbaar energiesysteem.

Wij maken de energietransitie waar

Door de uitbouw van internationale hoogspanningsverbindingen en het integreren van steeds grotere hoeveelheden hernieuwbare energieproductie, stimuleren we zowel de integratie van de Europese energiemarkt als de decarbonisering van onze samenleving. Tegelijk optimaliseren we voortdurend onze operationele systemen en ontwikkelen wij nieuwe marktproducten zodat nieuwe technologieën en marktpartijen toegang krijgen tot ons net. Elia Group versnelt zo de energietransitie.

In het belang van de samenleving

Als centrale speler in het energiesysteem handelt Elia Group in het belang van de samenleving. We spelen in op de snelle toename van hernieuwbare energiebronnen door ons transmissienet voortdurend aan te passen. We zorgen er ook voor dat onze investeringen op tijd en binnen het budget worden uitgevoerd en met een maximale focus op veiligheid. Bij de realisatie van onze projecten gaan we voor een proactief stakeholdermanagement, waarbij we heel vroeg in het ontwikkelingsproces en met alle betrokkenen wederzijdse communicatie opstarten. We stellen onze expertise ook ten dienste van verschillende spelers in de sector om het energiesysteem van de toekomst uit te bouwen.

Internationaal georiënteerd

Naast activiteiten als transmissienetbeheerder leveren we ook consultingdiensten aan internationale klanten via onze dochteronderneming Elia Grid International (EGI). De afgelopen jaren heeft Elia Group enkele nieuwe niet-gereguleerde activiteiten opgezet, waaronder re.alto en Windgrid. re.alto is de eerste Europese marktplaats voor de uitwisseling van energiegegevens via gestandaardiseerde energie-API's. Met Windgrid, een dochteronderneming, breiden we onze overzeese activiteiten verder uit en dragen we bij aan de ontwikkeling van offshore elektriciteitsnetten binnen en buiten Europa.

De juridische entiteit Elia Group is een beursgenoteerde onderneming waarvan de belangrijkste referentie-aandeelhouder de gemeentelijke holding Publi-T is.

eliagroup.eu

Neem voor meer informatie contact op met:

Investor Relations

Yannick Dekoninck | M +32 478 90 13 16 | investor.relations@elia.be

Stéphanie Luyten | M +32 467 05 44 95 | investor.relations@elia.be

Corporate Communication

Marleen Vanhecke | M +32 486 49 01 09 | marleen.vanhecke@elia.be

Elia Group SA/NV

Boulevard de l'Empereur 20 | Keizerslaan 20 | 1000 Brussel | België