



Boulevard de la Woluwe 58  
1200 Bruxelles  
BE 0426.184.049 RPM Bruxelles  
Société anonyme et  
Société immobilière réglementée (SIR) de droit belge

**OBLIGATIONS CONVERTIBLES POUR UN MONTANT TOTAL DE 219,3 MILLIONS € A  
0,1875 % A ECHEANCE EN 2021**

**FORMULAIRE DE SOUSCRIPTION POUR LES ACTIONNAIRES NOMINATIFS**

Ce formulaire doit être renvoyé, dûment complété et signé, à votre institution financière<sup>1</sup> par e-mail (une copie scannée de ce document complété et signé doit être attachée à votre e-mail) adressé en copie à l'adresse email suivante: bosecurisation@kbc.be.

Ce formulaire doit être (directement ou indirectement par le biais de votre institution financière) reçu par <sup>2</sup>KBC Bank NV au plus tard à **17h00 (CET) le 9 septembre 2016**. Vous êtes cordialement invités à suivre scrupuleusement les instructions reprises dans ce formulaire. Au cas où vous ne suivriez pas ces instructions, il est possible que votre demande ne soit pas acceptée.

Ce formulaire de souscription est réservé aux détenteurs d'actions nominatives ordinaires ou privilégiées Cofinimmo, dans le cadre de l'émission par Cofinimmo d'obligations convertibles senior non garanties à 0,1875 % à échéance le 15 septembre 2021 pour un montant total de **219,3 MILLIONS €**. Dans le cadre de cette émission, les actionnaires ont -sous réserve des législations applicables dans leur pays de résidence- la faculté de souscrire aux obligations convertibles, selon un ratio de 1 obligation convertible pour **14** actions (ordinaires ou privilégiées) détenues le 6 septembre 2016 après clôture des marchés.

Ce formulaire peut uniquement être utilisé pour une souscription effectuée à concurrence d'actions nominatives de Cofinimmo que vous détenez. Si vous détenez des actions dématérialisées de Cofinimmo et souhaitez souscrire à des obligations convertibles à concurrence du ratio indiqué ci-dessus, nous vous invitons à vous adresser à votre intermédiaire financier.

Avant de prendre une décision d'investissement, nous vous invitons à consulter attentivement le prospectus d'offre. Ce prospectus d'offre, composé d'une note d'opération (décrivant l'opération), du rapport annuel 2015 (décrivant Cofinimmo) et d'un résumé, vous permettra d'apprécier les mérites de l'opération et du caractère opportun (ou non) d'un investissement dans les obligations convertibles. Le Prospectus est mis gratuitement à la disposition des investisseurs au siège social de Cofinimmo et sur son site : [www.cofinimmo.be](http://www.cofinimmo.be). Le Prospectus est également mis gratuitement à la disposition des investisseurs, sur demande auprès de KBC Bank NV au +32 78 152 154 (français) ou +32 78 152 153 (néerlandais) et auprès des bureaux en Belgique d'HSBC au 23 Square de Meeûs à 1000 Bruxelles, de JP Morgan au 10ème étage, 1 Boulevard du Roi Albert II à 1210 Bruxelles et de la Société Générale au 11 rue des Colonies à 1000 Bruxelles.

---

<sup>1</sup> Où les nouvelles obligations convertibles dématérialisées doivent être livrées.

Je soussigné, .....  
Résidant à / ayant son siège social à ..... (1)

Détenteur de (*position à la date du 6 septembre 2016, après clôture des marchés*):

- (1) ..... actions COFINIMMO nominatives ordinaires, avec le coupon Nr. 29 attaché
  - (1) ..... actions COFINIMMO nominatives privilégiées 1, avec le coupon Nr. 17 attaché
  - (1) ..... actions COFINIMMO nominatives privilégiées 2, avec le coupon Nr. 16 attaché
- (les positions sont cumulables)

---

(2) A compléter

après avoir consulté le prospectus et pris connaissance des modalités et conditions des obligations convertibles ainsi que des risques inhérents à un investissement de ce type,

**accepte de souscrire à (1) ..... Obligations Convertibles dématérialisées ayant un montant nominal de 146,00 EUR chacune, pour un montant de souscription total de .....EUR (à savoir 146,00 EUR multiplié par le nombre d'obligations convertibles indiqué ci-dessus).**

Je prends acte du fait que si le nombre d'obligations convertibles que je mentionne dépasse le nombre auquel j'ai droit en vertu du ratio indiqué ci-dessus, il sera diminué jusqu'au maximum qu'il peut m'être attribué.

Le prix total des obligations souscrites, auquel il faut ajouter les frais de transfert d'application(2), doit être crédité sur le compte COFINIMMO IBAN BE69 4350 3161 2178 et BIC KREDBEBB auprès de KBC Bank NV pour le **9 septembre 2016 – 17 heures au plus tard**.

Les nouvelles obligations convertibles seront livrées sous forme dématérialisée. Je demande dès lors qu'elles soient livrées sur mon compte titres nr ....., ayant comme code BIC ..... ouvert auprès de ..... (nom d'une institution financière).

Fait à .....le ..... 2016.

Signature.....

Merci de nous fournir un numéro de téléphone et une adresse e-mail où vous êtes joignable si nécessaire :  
Numéro de téléphone. .... – E-mail:.....  
ainsi que le nom de l'institution financière où les nouvelles obligations convertibles dématérialisées doivent être livrées .....

**Si vous ne résidez pas en Belgique, votre droit de souscription aux obligations convertibles COFINIMMO peut être soumis à certaines restrictions prévues par la législation en matière de valeurs mobilières et autres règlements en vigueur dans votre pays.**

**A NE PAS DISTRIBUER OU DIFFUSER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX ETATS-UNIS, EN AFRIQUE DU SUD, EN AUSTRALIE, AU JAPON OU TOUTE AUTRE JURIDICTION QUI JUGERAIT ILLEGALE LA DISTRIBUTION OU DIFFUSION DE TELLE INFORMATION. LES TITRES DECRITS CI-DESSOUS N'ONT PAS FAIT ET NE FERONT PAS L'OBJET D'UN ENREGISTREMENT DANS LE CADRE DE L'U.S. SECURITIES ACT DE 1993, TEL QUE MODIFIE, ET NE PEUVENT ETRE PROPOSES NI VENDUS AUX ETATS-UNIS EN L'ABSENCE D'ENREGISTREMENT OU D'UNE EXEMPTION VALABLE A L'OBLIGATION D'ENREGISTREMENT.**

\* \*  
\*

---

(<sup>2</sup>) Veuillez prendre contact avec votre institution financière à ce sujet.