

Le 5 octobre 2010
Sous embargo jusqu'à 17h30

MAINTIEN DU DIVIDENDE POUR L'EXERCICE 2009/2010

AUGMENTATION DE CAPITAL

Prévision sur le dividende de l'exercice clôturé au 30 septembre 2010

Le 1^{er} septembre 2010, Ascencio communiquait qu'en raison de l'incertitude liée à l'évolution des taux à long terme et de son impact sur la valeur des instruments financiers, elle était susceptible de remettre en cause la projection de dividende pour l'exercice 2009/2010.

La sicafi peut aujourd'hui annoncer qu'elle confirme ses prévisions antérieures et qu'elle proposera la distribution pour l'exercice clôturé au 30 septembre 2010 d'un dividende brut identique à celui de l'exercice précédent (2,7176 EUR/action).

Au 30 septembre 2010, la juste valeur du portefeuille immobilier d'Ascencio s'élève à 277 millions EUR en hausse de 6% par rapport au 30 septembre 2009 suite notamment à l'acquisition des magasins Grand Frais. La variation de la juste valeur du portefeuille immobilier induit un produit non monétaire net de 1,2 millions EUR au 30 septembre 2010 (à comparer à une charge de 0,9 million EUR pour l'exercice 2008/2009). A périmètre constant et au 30 septembre 2010, la juste valeur du portefeuille immobilier a progressé de 0,27% par rapport à l'exercice précédent.

Au 30 septembre 2010, la juste valeur négative des instruments financiers, qui représente les coûts que la sicafi supporterait si elle devait mettre fin à ses instruments de couverture, s'élève à 11,6 millions EUR. La variation de la juste valeur de ces instruments induit une nouvelle charge non monétaire nette de 3,7 millions EUR au 30 septembre 2010 (à comparer à 6,2 millions EUR pour l'exercice 2008/2009).

En raison de cet impact négatif non monétaire, la distribution du dividende prévu ci-dessus impliquera un prélèvement sur les réserves disponibles (s'élevant à 2,57 millions EUR au 30 septembre 2010 avant affectation du résultat 2010) de l'ordre de 1,1 millions EUR.

Ascencio communiquera ses résultats définitifs détaillés et audités le 16 novembre 2010.

Augmentation de capital

Le projet d'augmentation de capital qui avait été reporté peut aujourd'hui être réactualisé. Sous réserve de l'approbation du prospectus par la Commission Bancaire, Financière et des Assurances, de conditions de marché favorables et de la confirmation de la décision du gérant statutaire d'augmenter le capital, Ascencio offrira en souscription publique des actions nouvelles, avec droit de préférence, en principe du 13 octobre 2010 au 27 octobre 2010 inclus. Les conditions de l'opération seront communiquées ultérieurement.

Cette opération permettra à la sicafi de poursuivre la stratégie de croissance tout en maintenant un taux d'endettement adéquat. Différents projets d'investissement en Belgique et en France sont aujourd'hui à l'étude et certains sont en phase de finalisation.

ASCENCIO est une sicafi dont la cible privilégiée est le retail warehouse.
Ses immeubles représentent une juste valeur d'environ 277 millions EUR.
Ascencio sca est cotée sur Euronext Bruxelles.
Sa capitalisation boursière s'élève à 121 millions EUR au 30 septembre 2010.

Des informations supplémentaires sont disponibles sur le site internet www.ascencio.be.

Pour toute information complémentaire :

Marc BRISACK¹
Directeur Général
Tél : 071.91.95.00
marc.brisack@ascencio.be

Valéry AUTIN²
Directeur Financier
Tél : 071.91.95.00
valery.autin@ascencio.be

Ce communiqué ne constitue pas une offre de valeurs mobilières aux Etats-Unis ou dans tout autre pays. Les valeurs mobilières ne peuvent être ni offertes ni vendues aux Etats-Unis sans enregistrement ou exemption d'enregistrement conformément au U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié. La société n'a pas l'intention d'enregistrer l'offre en totalité ou en partie aux Etats-Unis ni de faire appel public à l'épargne aux Etats-Unis.

¹ Gérant de la SPRL Somabri

² Gérant de la SPRL VAL U Invest