NV Immolease-Trust

Havenlaan 2
1080 Brussel
RPR Brussel 0406.403.076
Vastgoedcertificaten
"Diegem Kennedy"
(isin-code : BE0003698124)

Gereglementeerde informatie - KB 14 november 2007
23/09/2026

De coupon over het boekjaar 01/07/2025-30/06/2026 is vanaf 30 september 2026 betaalbaar ad bruto EUR 17,0948. Vermits een bedrag van EUR 6,1044 fiscaal aanzien wordt als kapitaalterugbetaling, bedraagt de roerende voorheffing EUR 3,2971 (berekend op EUR 10,9904). De netto coupon bedraagt aldus EUR 13,7977. Verder gelden de volgende data: ex date: 28/9/2026, record date: 29/9/2026 en payment date: 30/9/2026.

Verder wenst Immolease-Trust NV hierbij haar certificaathouders te informeren dat de vastgoedexpert JLL aan het onderliggend onroerend goed van het vastgoedcertificaat met waardepeildatum 30/6/2026 een waarde vrij op naam van EUR 13 310 000 heeft toegekend. De evaluatie is afkomstig van een expertisebureau goed gekend in de markt, maar verbindt de uitgevende vennootschap tot niets. Deze vastgoedwaardering 'in going concern' wordt gepubliceerd enkel in het kader van een transparante informatieverschaffing.

De informatievergadering voor certificaathouders vindt plaats op woensdag 21/10/2026 om 10 uur via digitale conferentie. Aan de geïnteresseerde certificaathouder, die wenst deel te nemen, wordt gevraagd een bewijs van blokkering te bezorgen via email op het adres kbc.re.finance@kbc.be. Na ontvangst van het bewijs zullen de deelnemers de nodige informatie ontvangen voor hun deelname.

Informatie m.b.t. het certificaat is beschikbaar op de website www.kbcrealestate.be.