

FORMULAIRE D'INSTRUCTIONS DE RACHAT

INSTRUCTIONS DE RACHAT

Les présentes Instructions de Rachat concernent l'offre de rachat en numéraire (l'« **Offre de Rachat** ») par Opérateur de Réseaux d'Énergies SC (l'« **Émetteur** ») d'acheter des obligations émises par l'Émetteur et garanties par ORES Assets SC (ISIN BE6242530952, Common Code 082632387) (les « **Obligations** »). Les termes utilisés dans les présentes Instructions de Rachat non définis ont le sens qui leur est donné dans le mémorandum d'information du 10 novembre 2020 préparé par l'Émetteur en lien avec l'Offre de Rachat, tel qu'il peut être complété de temps à autre (le « **Mémorandum d'Information** ») qui peut être consulté sur le site internet de l'Émetteur à l'adresse <https://www.ores.be/news-finances>.

Le présent formulaire doit être complété, signé et retourné à Mme Rosalia Tudisca, Secrétaire Générale de la Société avant minuit (heure normale d'Europe centrale) le lundi 7 décembre 2020 au siège de la Société (Avenue Jean Monnet 2, 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve) ou par courrier électronique (infosecretariates@ores.be).

Le soussigné (nom et prénom/dénomination de la société)

.....

Domicile/siège

.....

N° de passeport/carte d'identité

.....

Détenteur d'un montant principal total d'Obligations en EUR de

.....

Les Détenteurs d'Obligations qui soumettent et ne révoquent pas une Instruction de Vote valide pour voter en faveur des Résolutions Extraordinaires seront réputés avoir renoncé à leur droit de soumettre leurs Obligations à l'Offre de Rachat et toute Instruction de Rachat soumise de la sorte sera réputée invalide jusqu'à ce que ce Détenteur d'Obligations ait révoqué son Instruction de Vote.

Déclare ce qui suit :

- (1) Je confirme avoir lu et accepté les termes et conditions de l'Offre de Rachat tels que décrits dans le Mémorandum d'Information.
- (2) Je présente à l'Offre de Rachat par la présente les Obligations pour le montant en principal suivant (chaque Obligation ayant un montant principal de EUR 100.000,00), que je détiens en pleine propriété, à l'Émetteur conformément aux termes et conditions de l'Offre de Rachat tels que décrits dans le Mémorandum d'Information, pour un prix en numéraire équivalent au Prix de l'Offre de Rachat :

Montant en principal des Obligations : EUR _____

- (3) Je certifie par la présente que les Obligations détenues dans le système de la BNB sur le compte titres auquel il est fait référence ci-dessous sont bloquées jusqu'à la Date de Règlement sur le compte titres de l'intermédiaire financier sur lesquels les Obligations sont détenues selon les procédures applicables à cet intermédiaire financier, immédiatement après le dépôt de ces Instructions de Rachat et, à la Date

de Règlement, qu'elles seront transférées sur le compte titres NBBE100806761057 de DEGRBEBBXXX dans le système de la BNB sur la base de livraison contre paiement.

Détails du compte où les Obligations sont détenues dans le système de la BNB :

ID du Participant : _____

Compte titres : _____

Agent expéditeur (BIC/Swift Code) : _____

Vendeur (BIC/Swift Code) : _____

Détails de l'Agent

Agent réceptionnaire : DEGRBEBBXXX

Acheteur : DEGRBEBBXXX

Lieu du règlement : NBBE216

ISIN: BE6242530952

- (4) Les Obligations auxquelles il est fait référence dans la section (2) sont transférées à l'Émetteur conformément à la procédure d'acceptation décrite dans le Mémoire d'Information.
- (5) Je reconnais que toutes les déclarations, garanties et engagements réputés être effectués ou donnés par moi-même en vertu du Mémoire d'Information sont corrects et sont incorporés dans les présentes Instructions de Rachat en ce qui concerne les Obligations que je présente à l'Offre de Rachat.
- (6) J'ai eu la possibilité de lire le Mémoire d'Information et je reconnais avoir reçu toutes les informations pour prendre une décision éclairée aux fins de savoir s'il y a lieu de présenter ou non mes Obligations à l'Offre de Rachat. Je suis au courant des risques qui s'y rattachent et je me suis renseigné à propos des impôts dont je pourrais être redevable dans le cadre du transfert de mes Obligations à l'Émetteur, que je supporterai, le cas échéant, exclusivement.

Coordonnées du compte pour le paiement du Prix de l'Offre de Rachat

Les coordonnées de compte suivantes doivent être utilisées pour le paiement du Prix de l'Offre de Rachat:

Compte :

IBAN :.....

BIC :.....

Titulaire du compte :

.....

Effectué à, le

Veillez dater et signer

Signature(s) :

Nom du Détenteur d'Obligations (*) :

.....

Numéro de téléphone :

.....

Adresse de courrier électronique :

.....

() Les personnes morales doivent préciser le nom, le prénom et la fonction de la/des personne(s) physique(s) qui signe(nt) en leur nom.*