



19 septembre 2013

## AVIS PUBLIÉ PAR LA FSMA EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE L'ARRETE ROYAL DU 27 AVRIL 2007 RELATIF AUX OFFRES PUBLIQUES D'ACQUISITION

En application de l'article 7 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d'acquisition, l'Autorité des Services et Marchés Financiers rend public l'avis dont elle a été saisie le 19 septembre 2013, conformément aux articles 5, 46 et 47 de l'arrêté royal précité, concernant l'intention de la société anonyme de droit belge NV Bekaert SA, dont le siège social est sis à Bekaertstraat 2, 8550 Zwevegem et inscrite au Registre des Personnes Morales de Courtrai sous le numéro 0405.388.536, de lancer une offre publique inconditionnelle d'échange portant sur les 150.000 obligations portant intérêt au taux fixe de 6,75 % par an émises le 16 avril 2009 et venant à échéance le 16 avril 2014 (ISIN BE0002167337) (les « Obligations Existantes »), en contrepartie d'obligations à émettre portant intérêt au taux fixe de 4,75 % par an venant à échéance le 17 octobre 2020 (ISIN BE0002206721) (les « Nouvelles Obligations ») (l'« Offre d'Echange »).

Une Nouvelle Obligation sera délivrée pour chaque Obligation Existante qui sera apportée à l'Offre d'Echange. Les intérêts courus depuis le 16 avril 2013 sur les Obligations Existantes apportées à l'Offre d'Echange (soit 34,027 euros par Obligation Existante) seront payés le 17 octobre 2013 (la date de règlement).

Chaque Nouvelle Obligation aura une valeur nominale de 1.000 euros avec un taux d'intérêt fixe brut de 4,75 % par an. Le taux d'intérêt annuel fixe brut correspond à la somme de (i) 4,395 % (le rendement brut d'une nouvelle obligation émise au pair par NV Bekaert SA avec une maturité de sept ans (sans frais de distribution)), (ii) 0,501 % (le « spread » de la plus-value latente sur les Obligations Existantes pendant la maturité de sept ans des Nouvelles Obligations) et (iii) 0,150 % (la prime d'encouragement), moins (iv) 0,296 % (frais de placement).

Le rendement actuariel net des Nouvelles Obligations, calculé en termes économiques, pour les personnes physiques résidant en Belgique (tenant compte des impôts directs dus par les investisseurs au 18 septembre 2013, notamment le précompte mobilier de 25 %) s'élève à 3,085 % (sur la base d'un prix de référence du marché des obligations existantes de 102,963 pour cent au 18 septembre 2013 et dans l'hypothèse où les Nouvelles Obligations seront détenues de leur date d'émission jusqu'à leur date de maturité, date à laquelle elles seront remboursées à 100 % de leur valeur nominale).



19 september 2013

## KENNISGEVING BEKENDGEMAAKT DOOR DE FSMA MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 7 VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 27 APRIL 2007 OP DE OPENBARE OVERNAMEBIEDINGEN

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten maakt, met toepassing van artikel 7 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen, de kennisgeving openbaar die zij, overeenkomstig de artikelen 5 *juncto* 46 en 47 van voornoemd besluit, op 19 september 2013 heeft ontvangen met betrekking tot het voornemen van de naamloze vennootschap naar Belgisch recht NV Bekaert SA, met maatschappelijke zetel te Bekaertstraat 2, 8550 Zwevegem (ondernemingsnummer 0405.388.536 RPR Kortrijk), om een onvoorwaardelijk openbaar ruilbod uit te brengen op alle 150.000 obligaties die een vaste interest opleveren van 6,75 % per jaar, uitgegeven zijn op 16 april 2009 en een vervaldag hebben op 16 april 2014 (ISIN BE0002167337) (de "Bestaande Obligaties"), in ruil voor een overeenkomstig aantal door NV Bekaert SA uit te geven obligaties die een vaste interest opleveren van 4,75 % per jaar die een vervaldag hebben op 17 oktober 2020 (de "Nieuwe Obligaties") (het "Ruilbod").

Voor elke Bestaande Obligatie die wordt ingebracht in het Ruilbod krijgt de inbrengende obligatiehouder één Nieuwe Obligatie in de plaats. De interest vervallen sinds 16 april 2013 op de Bestaande Obligaties die worden ingebracht in het Ruilbod (zijnde EUR 34,027 per Bestaande Obligatie), zal worden betaald op 17 oktober 2013 (de leveringsdatum).

Elke Nieuwe Obligatie zal een nominale waarde hebben van 1.000 euro met een bruto vaste rentevoet van 4,75 % per jaar. De bruto vaste jaarlijkse rentevoet bestaat uit de som van (i) 4,395 % (het bruto rendement voor een nieuwe zevenjarige obligatie uitgegeven a pari door NV Bekaert SA (met uitsluiting van enige toepasselijke distributievergoeding)), (ii) 0,501 % (de spreiding van de latente meerwaarde op de Bestaande Obligaties over de zevenjarige looptijd van de Nieuwe Obligaties) en (iii) 0,150 % (de aanmoedigingspremie), verminderd met (iv) 0,296 % (de plaatsingsvergoeding).

Het netto actuariële rendement van de Nieuwe Obligaties, berekend vanuit economisch oogpunt, voor natuurlijke personen met fiscale woonplaats in België (rekening houdend met de directe belastingen die verschuldigd zijn door de beleggers op 18 september 2013, inclusief de Belgische roerende voorheffing van 25 %) bedraagt 3,085 % per jaar (berekend op basis van de referentiemarktprijs van de Bestaande Obligaties van 102,963 % op 18 september 2013 en onder de veronderstelling dat de Nieuwe Obligaties zullen worden aangehouden vanaf hun uitgifte tot hun vervaldag wanneer ze aan 100 % van hun nominale waarde zullen worden terugbetaald).