



AUTORITÉ
DES
SERVICES
ET MARCHÉS
FINANCIERS

Contrôle des sociétés cotées

2 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, la FSMA rend public l'avis dont elle a été saisie le 2 septembre 2013, conformément à l'article 5 du même arrêté, aux termes duquel la société UCB S.A., une société anonyme de droit belge dont le siège social est situé Allée de la Recherche 60 à 1070 Bruxelles et inscrite au Registre des Personnes Morales de Bruxelles sous le numéro 0403.053.608, se propose d'effectuer une offre publique inconditionnelle d'échange portant sur 250.000 des 750.000 obligations émises par UCB le 27 novembre 2009 portant intérêt au taux de 5,75% l'an (Code ISIN: BE6000431112) venant à échéance le 27 novembre 2014 (ci-après les « Obligations Existantes »), en contrepartie d'obligations d'une valeur nominale de 1.000 euros nouvellement émises par UCB portant intérêt au taux de 5,125% l'an (Code ISIN: BE0002200666) venant à échéance le 2 octobre 2023 (ci-après les « Nouvelles Obligations »), pour un montant total maximum de 250 millions d'euros (ci-après l'« Offre d'Echange »). Les détenteurs d'Obligations Existantes qui sont échangées dans le cadre de l'Offre d'Echange proposée recevront des Nouvelles Obligations d'une valeur nominale de 1.000 euros et portant un intérêt au taux brut de 5,125% par an correspondant à l'addition de trois éléments suivants : (i) 4,461% (correspondant au taux d'intérêt brut sur le marché d'une obligation nouvelle à 10 ans émise au pair par UCB dans les conditions de marché actuelles, tel qu'évalué par l'Offrant) + (ii) 0,564% (correspondant au report et à l'étalement de la plus-value latente des Obligations Existantes sur les 10 ans de la Nouvelle Obligation) + (iii) 0,1% (prime de rachat). Le rendement actuariel net pour les personnes physiques établies en Belgique (en tenant compte de la déduction du précompte mobilier de 25%) des Nouvelles Obligations est égal à 3,421% (calculé sur la base du pair et en ne tenant compte que des éléments (i) et (iii) ci-dessus). Une Nouvelle Obligation sera délivrée en contrepartie d'une Obligation Existante. Les intérêts courus depuis le 27 novembre 2012 sur les Obligations Existantes apportées à l'Offre d'Echange (à savoir 48,68 euros par Obligation Existante) seront payés le 2 octobre 2013.



2 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 FSMA maakt, met toepassing van artikel 7 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen, de kennisgeving openbaar die zij, overeenkomstig artikel 5 van voornoemd besluit, op 2 september 2013 heeft ontvangen en waaruit blijkt dat de vennootschap UCB N.V., een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel gelegen te Researchdreef 60, B-1070 Brussel en ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Brussel onder het nummer 0403.053.608 voornemens is een onvoorwaardelijk openbaar bod uit te brengen tot omruiling van 250.000 van de 750.000 5,75% vastrentende obligaties (ISIN-code: BE6000431112) met vervaldatum 27 november 2014 die door UCB zijn uitgegeven op 27 november 2009 (hierna, de « Bestaande Obligaties »), in ruil voor door UCB nieuw uit te geven 5,125% vastrentende obligaties met nominale waarde van 1.000 euro en (ISIN-code: BE0002200666) met vervaldatum op 2 oktober 2023 (hierna, de "Nieuwe Obligaties"), voor een maximumbedrag van 250 miljoen euro (hierna, het "Ruilbod"). Houders van Bestaande Obligaties die worden uitgewisseld in het voorgestelde Ruilbod zullen Nieuwe Obligaties ontvangen met een nominale waarde van 1.000 euro en een rendement van 5,125% (bruto) per jaar, welke rente uit drie onderdelen bestaat (i) 4,461% (wat overeenstemt met het brutorendement voor een nieuwe 10-jarige obligatie uitgegeven a pari door UCB, zoals door de Aanbieder geraamd) + (ii) 0,564% (wat overeenkomt met de overdracht en spreiding van de niet-gerealiseerde meerwaarde op de Bestaande Obligaties over de 10-jarige looptijd van de Nieuwe Obligatie) + (iii) 0,1% (de premie aangeboden in het Ruilbod). Het netto actuarieel rendement voor natuurlijke personen gedomicilieerd in België (rekening houdend met de roerende voorheffing van 25%) van de Nieuwe Obligaties bedraagt: 3,421% (berekend a pari en enkel op basis van elementen (i) en (iii) zoals hierboven beschreven). Er zal één Nieuwe Obligatie worden geleverd tegen de afgifte van één Bestaande Obligatie. De rente die sinds 27 november 2012 is verlopen op Bestaande Obligaties die worden ingebracht in het Ruilbod (48,68 euro per Bestaande Obligatie), zal worden betaald op 2 oktober 2013.