



UCB
News

UCB lanceert een openbaar aanbod tot omruiling van haar obligaties met vervaldatum in november 2014

BRUSSEL (België), 3 september 2013 (MET) – gereguleerde informatie

Op 2 september 2013 heeft UCB NV (NYSE Euronext UCB) een prospectus voor een openbaar ruilbod ingediend bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (Financial Services and Markets Authority of “**FSMA**”) in verband met een onvoorwaardelijk openbaar ruilbod (“**Ruilbod**”) voor maximum 250.000 van de 750.000 vastrentende obligaties (ISIN Code: BE6000431112) met vervaldatum op 27 november 2014 en met een brutocoupon van 5,75% (“**Bestaande Obligaties**”). Dit Prospectus is goedgekeurd door de FSMA op 3 september 2013 overeenkomstig de wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen.

Het Ruilbod loopt van 4 september 2013 tot en met 18 september 2013. In het geval er aanvaardingsformulieren worden bezorgd voor meer dan 250.000 Bestaande Obligaties, zullen één of meer verdeelsleutels kunnen worden toegepast. De bestaande obligatiehouders zullen de gelegenheid krijgen om hun Bestaande Obligaties om te ruilen voor nieuwe obligaties met een brutocoupon van 5,125% en met vervaldatum op 2 oktober 2013, in een ruilverhouding van 1 tot 1.

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 actuariële rendement, berekend vanuit een economische oogpunt voor natuurlijke personen gedomicilieerd in België (rekening houdend met de roerende voorheffing van 25%) voor de Nieuwe Obligaties bedraagt 3,311% (op basis van een referentiemarktprijs van de Bestaande Obligaties van 104,47%). De rente van 3,421% verschenen in het persbericht van deze voormiddag stemt overeen met het netto actuariële rendement berekend op basis van de par en enkel rekening houdend met de hierboven beschreven elementen (i) en (iii).

De rente die sinds 27 november 2012 is opgebouwd op Bestaande Obligaties die worden ingebracht in het Ruilbod zal worden betaald op 2 oktober 2013.

De effectieve afwikkeling van het Ruilbod is onvoorwaardelijk en de nieuwe obligaties vormen onvoorwaardelijke, niet-achtergestelde en niet door zekerheden gewaarborgde verplichtingen van de aanbieder, zoals de Bestaande Obligaties.



Inspired by patients.
Driven by science.

De voorgestelde transactie zal kosteloos zijn voor bestaande obligatiehouders die hun Bestaande Obligaties via de dealer managers in bezit houden.

In deze transactie treden BNP Paribas Fortis, ING Bank en KBC Bank gezamenlijk op als dealer managers en joint bookrunners. ING Bank is ook als global coordinator opgetreden.

De nieuwe obligaties zullen genoteerd worden op NYSE Euronext Brussels. Het prospectus van het Ruilbod en de antwoorduitspraken zijn beschikbaar op de website van UCB NV (www.ucb.com). Alle informatie is beschikbaar bij de vennootschap of bij de deelnemende banken.

De nieuwe obligaties worden aangeboden aan particuliere beleggers in België en gekwalificeerde beleggers in de Europese Unie. Zij worden aangeboden aan niet-Amerikaanse personen buiten de VS conform Regulation S onder de VS Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.

Door middel van deze vrijwillige ruiltransactie wenst UCB een deel van haar bestaande obligatiefinanciëring te verlengen. De gelegenheid wordt geboden aan de bestaande obligatiehouders om te genieten van een premie op de bestaande marktprijs in verband met vastrentende obligaties (ISIN Code: BE6000431112) met vervaldatum op 27 november 2014.

Voor meer informatie

Antje Witte, Investor Relations, UCB
T +32.2.559.9414, antje.witte@ucb.com

Over UCB

UCB, Brussel, België (www.ucb.com) is een wereldwijde biofarmaceutische onderneming die zich toelegt op de ontdekking en ontwikkeling van vernieuwende geneesmiddelen en oplossingen om het leven te veranderen van mensen met ernstige ziekten van het immuunstelsel of van het centrale zenuwstelsel. Met 9000 medewerkers in ongeveer 40 landen haalde de vennootschap in 2012 een omzet van EUR 3,4 miljard. UCB is genoteerd op Euronext Brussel (symbool: UCB).

Toekomstgerichte verklaringen van UCB

Dit persbericht bevat uitspraken over de toekomst op basis van bestaande plannen, ramingen en overtuigingen van het management. Alle uitspraken, buiten de uitspraken over historische feiten, zijn uitspraken die kunnen worden beschouwd als toekomstgerichte uitspraken, met inbegrip van inkomstenramingen, operationele marges, kapitaaluitgaven, contant geld, andere financiële informatie, verwachte juridische, politieke, regelgevende of klinische resultaten and andere dergelijke ramingen en resultaten. Door hun aard zijn dergelijke toekomstgerichte uitspraken geen garantie voor toekomstige prestaties en zijn ze onderworpen aan risico's, onzekerheden en veronderstellingen waardoor de reële resultaten aanzienlijk kunnen verschillen van de resultaten in dergelijke toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht. Belangrijke factoren die tot dergelijke verschillen kunnen leiden, zijn: wijzigingen in de algemene economische, zakelijke en concurrentiesituatie, het onvermogen om noodzakelijke regelgevende goedkeuringen te verkrijgen of om deze op aanvaardbare voorwaarden te verkrijgen, kosten gekoppeld aan onderzoek en ontwikkeling, veranderingen in de vooruitzichten van producten die in voorbereiding of in ontwikkeling zijn door UCB, effecten van toekomstige gerechtelijke beslissingen of overheidsonderzoeken, vorderingen van productaansprakelijkheid, betwistingen van patenten voor producten of productkandidaten, wijzigingen in de wetgeving of wettelijke voorschriften, schommelende wisselkoersen, wijzigingen of onzekerheden in de fiscale wetgeving of de toepassing ervan en de aanwerving en handhaving van haar werknemers. UCB verstrekt deze informatie op datum van dit persbericht en wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om enige informatie vervat in dit persbericht bij te werken, zij het om de daadwerkelijke resultaten te bevestigen of om een verandering in haar verwachtingen te melden.

Er is geen garantie dat nieuwe productkandidaten die in voorbereiding zijn productgoedkeuring zullen bekomen of dat nieuwe aanwijzingen voor bestaande producten zullen worden ontwikkeld of goedgekeurd. De producten of potentiële producten die het voorwerp zijn van samenwerkingen, joint ventures of vergunning-samenwerkingen kunnen het voorwerp uitmaken van meningsverschillen tussen de partners. Tevens kunnen UCB of anderen problemen ontdekken met betrekking tot de veiligheid, neveneffecten of vervaardigen van haar producten nadat deze op de markt werden gebracht.

Bovendien, de verkopen kunnen worden beïnvloed door internationale en binnenlandse ontwikkelingen op het gebied van de kostenbeheersing met betrekking tot beheerde en gezondheidszorg en het terugbetalingsbeleid opgelegd door derde-betalers alsook door wetgeving die de biopharmaceutische prijsstelling en terugbetaling zou beïnvloeden.

Waarschuwing

DEZE AANKONDIGING IS NIET VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, BUITEN HET KONINKRIJK VAN BELGIË, EN IN HET BIJZONDER IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIË OF JAPAN OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAARIN DERGELIJKE VERSPREIDING ONWETTIG ZOU ZIJN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING.

DEZE AANKONDIGING DIEN ENKEL TER ALGEMENE INFORMATIE EN MAAKT GEEN DEEL UIT VAN EEN AANBOD TOT VERKOOP OF OMRUILING OF DE UITNODIGING TOT EEN AANBOD TOT AANKOOP OF OMRUILING VAN EFFECTEN. DE VERSPREIDING VAN DEZE AANKONDIGING EN HET AANBOD EN VERKOOP OF OMRUILING VAN DE IN DEZE AANKONDIGING BESCHREVEN EFFECTEN KAN BEPERKT WORDEN DOOR DE WET IN BEPAALDE JURISDICTIES. ELKE PERSOON DIE DEZE AANKONDIGING LEEST DIEN ZICH OVER ELKE DERGELIJKE BEPERKING TE INFORMEREN EN DIE IN ACHT TE NEMEN.

DEZE AANKONDIGING IS GEEN AANBOD VAN EFFECTEN IN DE VERENIGDE STATEN OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE. DE OBLIGATIES MOGEN NIET ZONDER REGISTRATIE OF VRIJSTELLING VAN REGISTRATIE ONDER DE VS SECURITIES ACT VAN 1933, ZOALS GEWIJZIGD (DE "SECURITIES ACT") WORDEN AANGEBODEN, VERKOCHT OF OMGERUID IN DE VERENIGDE STATEN. UCB NEEMT NIET VOOR OM ENIG DEEL VAN HET GEPLANDE AANBOD TE REGISTREREN IN DE VERENIGDE STATEN OF OM EFFECTEN AAN TE BIEDEN IN DE VERENIGDE STATEN. HET AANBOD WORDT BUITEN DE VERENIGDE STATEN GEDAAN OVEREENKOMSTIG REGULERING S ONDER DE SECURITIES ACT.

DEZE AANKONDIGING IS EEN ADVERTENTIE EN GEEN PROSPECTUS IN DE ZIN VAN DE WET VAN 1 APRIL 2007 OP DE OPENBARE OVERNAMEBIEDINGEN.

DE DEFINITIEVE VOORWAARDEN VAN DE TRANSACTIES DIE HIERIN BESCHREVEN ZIJN, WORDEN BESCHREVEN IN HET PROSPECTUS DAT OPGESTELD WERD MET BETREKKING TOT HET RUILBOD (HET "PROSPECTUS"). BELEGGERS DIENEN NIET DEEL TE NEMEN AAN DE RUIL DIE HIERIN BESCHREVEN STAAN TENZIJ OP BASIS VAN INFORMATIE VERVAT IN DE UITEINDELIJKE VERSIE VAN HET PROSPECTUS.

BUITEN HET KONINKRIJK VAN BELGIË IS DEZE AANKONDIGING ENKEL GERICHT AAN GEKWALIFICEERDE PERSONEN EN IEDERE BELEGGING OF BELEGGINGSACTIVITEIT WAARMEE DEZE AANKONDIGING VERBAND HOUDT, IS ENKEL BESCHIKBAAR VOOR GEKWALIFICEERDE PERSONEN OF ZAL ENKEL WORDEN AANGEGAAN DOOR GEKWALIFICEERDE PERSONEN. AANVRAGEN BUITEN HET KONINKRIJK VAN BELGIË ALS RESULTAAT VAN DEZE AANKONDIGING ZULLEN BEANTWOORD WORDEN ALS DE BETROKKEN PERSOON EEN GEKWALIFICEERDE PERSOON IS. ANDERE PERSONEN DIENEN NIET VOORT TE GAAN OF TE HANDELEN OP BASIS VAN DEZE AANKONDIGING OF DE INHOUD ERVAN.

ELKE RUIL VAN OBLIGATIES VAN DE VENNOOTSCHAP INGEVOLGE HET AANBOD DIEN GEDAAN TE WORDEN OP BASIS VAN DE INFORMATIE VERVAT IN HET PROSPECTUS DIE TE GEPASTEN TIJDE ZAL WORDEN UITGEGEVEN DOOR DE EMITTENT IN VERBAND MET HET AANBOD.