



UCB beëindigt met succes haar aanbod van converteerbare obligaties

DEZE AANKONDIGING IS NIET BESTEMD VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIË OF JAPAN OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAARIN DERGELIJKE VERSPREIDING ONWETTIG ZOU ZIJN OP GROND VAN TOEPASSELIJKE WETGEVING

Dit persbericht maakt gereglementeerde informatie uit zoals gedefinieerd in het Belgische Koninklijke Besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt

Brussel, België, 30 september 2009 – 19:30 (CEST) – geregleunde informatie - UCB NV ("UCB" of de "Vennootschap") kondigt vandaag aan dat zij het aanbod (het "Aanbod") van maximaal EUR 450 miljoen niet-gewaarborgde en niet-achtergestelde converteerbare obligaties die vervallen in 2015 (de "Obligaties") met succes heeft beëindigd.

De effecten werden geplaatst middels een versnelde *bookbuilding* procedure ("*accelerated bookbuilding*") bij institutionele investeerders, uitgevoerd door Barclays Capital, BNP Paribas Fortis, en KBC Financial Products, handelend als Joint Bookrunners ("*Joint Bookrunners*"), en ABN AMRO Bank N.V. (die na verloop van tijd een naamswijziging zal ondergaan in The Royal Bank of Scotland N.V.), CALYON en Commerzbank handelend als co-managers ("*co-managers*") in verband met het Aanbod.

De Obligaties worden uitgegeven en terugbetaald tegen 100 procent van hun hoofdsom en hebben een coupon van 4,5 procent per jaar, halfjaarlijks betaalbaar na afloop van de termijn, en vervallen, behalve in het geval van eerdere conversie, terugkoop of terugbetaling, het 6e jaar na hun uitgifte, dus in 2015. De initiële conversieprijs is EUR 38,746 per aandeel en houdt een premie in van 35 procent ten opzichte van een referentie aandelenkoers gelijk aan de gewogen gemiddelde prijs ("VWAP") van de gewone aandelen van de Vennootschap op Euronext Brussel vanaf de lancering van het Aanbod tot aan het ogenblik dat de definitieve voorwaarden werden vastgelegd. Mochten alle Obligaties worden geconverteerd in nieuwe gewone aandelen tegen de initiële conversieprijs, zouden 11.614.102 nieuwe gewone aandelen worden uitgegeven, die een verwatering zouden inhouden van 6,0 procent van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, vóór uitoefening van de *over-allotment* optie waarnaar hieronder wordt verwezen.

UCB heeft de Joint Bookrunners een *over-allotment* optie toegekend van maximaal EUR 50 miljoen die, indien ze volledig wordt uitgeoefend, de totale omvang van het Aanbod zal



verhogen tot EUR 500 miljoen. Die optie kan te allen tijde, geheel of gedeeltelijk, worden uitgeoefend tot (en met inbegrip van) 22 Oktober, 2009.

Betaling en afgifte van de Obligaties vinden naar verwachting plaats op of rond 22 Oktober 2009. De betaling en afgifte zijn onderworpen aan de gebruikelijke voorwaarden voor dit type van transactie.

UCB wendt de netto opbrengsten van de uitgifte van de Obligaties aan voor algemene vennootschapsdoeleinden. De uitgifte maakt deel uit van het beleid van de Raad van Bestuur om de financieringsbronnen te diversifiëren.

Detlef Thielgen, CFO van UCB lichtte toe "We zijn zeer blij dat deze kapitaalmarkt transactie met succes is beëindigd. Het laat ons toe om onze financieringsbronnen te diversifiëren en om ons vervaldagen-profiel ("*debt maturity profile*") te spreiden".

De Vennootschap aanvaardt zekere beperkingen op haar vermogen om gewone aandelen, converteerbare obligaties of gerelateerde effecten uit te geven of om erover te beschikken gedurende een periode die vandaag begint en eindigt 90 dagen nadat het Aanbod sloot, onverminderd sommige uitzonderingen.

Obligatiehouders hebben het recht om, naar keuze van de Vennootschap, de Obligaties te converteren in nieuwe en/of bestaande gewone aandelen van de Vennootschap en/of om bij conversie een bedrag in geld te ontvangen, gebaseerd op de gewogen gemiddelde prijs ("VWAP") van de gewone aandelen van UCB gedurende 10 verhandelingsdagen te rekenen vanaf de vijfde verhandelingsdag volgend op de conversie. De conversie van de Obligaties in nieuwe of bestaande aandelen is onderworpen aan de voorwaarde van goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap van de voorwaardelijke verhoging van haar maatschappelijk kapitaal door uitgifte van gewone aandelen met een bedrag en voor een duur voldoende voor de conversie van de Obligaties in nieuwe gewone aandelen van de Vennootschap en aan de voorwaarde van machtiging van de Vennootschap tot aankoop van en beschikking over haar eigen aandelen. De Vennootschap is voornemens een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen om de uitgifte van nieuwe gewone aandelen bij conversie en de aankoop van en de beschikking over haar eigen aandelen toe te staan.

Financière de Tubize SA, die 36,20 procent van de gewone aandelen van de Vennootschap aanhoudt, heeft haar steun aan de transactie betuigd en de Vennootschap ervan op de hoogte gebracht dat zij voornemens is de voorgestelde besluiten goed te keuren op de komende buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders.

Een aanvraag is ingediend bij de Beurs van Luxemburg om de Obligaties te noteren op de officiële lijst van de Beurs van Luxemburg en om de Obligaties toe te laten tot verhandeling op de Euro MTF Markt van de Beurs van Luxemburg.

Voor meer informatie

Richard Simpson, Investor Relations, UCB
T+32.2.559.9494, richard.simpson@ucb.com



Michael Tuck-Sherman, Investor Relations, UCB
T +32.2.559.9712, michael.tuck-sherman@ucb.com

Nancy Nackaerts, External Communications, UCB
T +32.473.864.414, nancy.nackaerts@ucb.com

Over UCB

UCB, Brussel, België (www.ucb.com) is een biofarmaceutische onderneming die zich toelegt op onderzoek, ontwikkeling en commercialisering van vernieuwende geneesmiddelen, met nadruk op het vlak van het centrale zenuwstelsel en immunologieziekten. UCB telt ongeveer 10 000 medewerkers in meer dan 40 landen en haalde in 2008 een omzet van EUR 3,6 miljard. UCB is genoteerd op Euronext Brussel (symbol: UCB).

Toekomstgerichte verklaring

Dit persbericht bevat uitspraken over de toekomst op basis van bestaande plannen, ramingen en overtuigingen van het management. Dergelijke uitspraken zijn onderworpen aan risico's en onzekerheden waardoor de reële resultaten aanzienlijk kunnen verschillen van de resultaten in dergelijke toekomstgerichte uitspraken in dit persbericht. Belangrijke factoren die tot dergelijke verschillen kunnen leiden, zijn: wijzigingen in de algemene economische, zakelijke en concurrentiesituatie, effecten van toekomstige gerechtelijke beslissingen, wijzigingen in wettelijke voorschriften, schommelende wisselkoersen en de aanwerving en handhaving van zijn werknemers.

Waarschuwing

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

DEZE AANKONDIGING IS NIET VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, 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 IS GEEN AANBOD VAN EFFECTEN IN DE VERENIGDE STATEN OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE. DE OBLIGATIES (EN DE GEWONE AANDELEN VAN DE VENNOOTSCHAP) MOGEN NIET ZONDER REGISTRATIE OF VRIJSTELLING VAN REGISTRATIE ONDER DE VS SECURITIES ACT VAN 1933, ZOALS GEWIJZIGD (DE "SECURITIES ACT") WORDEN AANGEBODEN OF VERKOCHT 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 BIJEDEN IN DE VERENIGDE STATEN. HET AANBOD WORDT BUITEN DE VERENIGDE STATEN GEDAAN OVEREENKOMSTIG REGULERING S ONDER DE SECURITIES ACT.

IEDER AANBOD EN IEDER FORMEEL DOCUMENT DAARBIJ HOREND ZAL ONDERWORPEN ZIJN AAN OPSCHORTENDE EN ONTBINDENDE VOORWAARDEN, ONDER ANDERE AAN DEZE VOORWAARDEN DIE GEBRUIKELIJK ZIJN VOOR DIT SOORT AANBOD. GEEN ENKEL AANBOD ZAL SLAGEN WANNEER DERGELIJKE OPSCHORTENDE VOORWAARDEN ZICH NIET VOORDOEN OF WANNEER DERGELIJKE ONTBINDENDE VOORWAARDEN ZICH VOORDOEN OF WANNEER, IN VOORKOMEND GEVAL, GEEN AFSTAND WORDT GEDAAN VAN DIE VOORWAARDEN.



DEZE AANKONDIGING IS EEN ADVERTENTIE EN GEEN PROSPECTUS IN DE ZIN VAN RICHTLIJN 2003/71/EC VAN HET EUROPESE PARLEMENT EN DE RAAD VAN 4 NOVEMBER 2003 (ZOALS OMGEZET IN ELKE LIDSTAAT VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE, DE "PROSPECTUSRICHTLIJN")

IN LIDSTATEN VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE WORDEN DE OBLIGATIES ENKEL AANGEBODEN AAN GEKWALIFICEERDE INVESTEERDERS IN DE ZIN VAN DE PROSPECTUSRICHTLIJN, IN OVEREENSTEMMING MET DE RESPECTIEVE REGULERINGEN VAN ELKE LIDSTAAT WAARIN DE OBLIGATIES WORDEN AANGEBODEN.

DEZE AANKONDIGING WORDT IN HET VERENIGD KONINKRIJK ENKEL GERICHT AAN (I) PERSONEN DIE PROFESSIONELE ERVARING HEBBEN IN AANGELEGENHEDEN IN VERBAND MET INVESTERINGEN DIE ONDER ARTIKEL 19(5) VALLEN VAN DE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005, (II) PERSONEN DIE "HIGH NET WORTH ENTITIES" ZIJN EN ANDERE PERSONEN AAN WIE DEZE AANKONDIGING WETTIG KAN WORDEN VERSPREID IN DE ZIN VAN ARTIKEL 49(2)(A) TOT (D) VAN DE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 (AL DEZE PERSONEN GEZAMENLIJK DE "GEKWALIFICEERDE PERSONEN"). IN HET VERENIGD KONINKRIJK ZIJN DE EFFECTEN ENKEL BEDOELD VOOR GEKWALIFICEERDE PERSONEN; GEEN UITNODIGING, AANBOD OF OVEREENKOMSTEN OM IN TE SCHRIJVEN OP DERGELIJKE EFFECTEN OF OM DEZE AAN TE KOPEN OF ANDERSZINS TE VERWERVEN MAG WORDEN VOORGESTELD OF AFGESLOTEN MET ANDERE DAN GEKWALIFICEERDE PERSONEN EN ELKE PERSOON ANDERE DAN EEN GEKWALIFICEERDE PERSOON KAN NIET HANDELEN OP BASIS VAN OF ZICH VERLATEN OP DEZE AANKONDIGING OF HAAR INHOUD.

DE OBLIGATIES ZULLEN NIET WORDEN AANGEBODEN, VERKOCHT OF AFGEGEVEN WORDEN AAN HET PUBLIEK IN DE REPUBLIEK ITALIË ("ITALIË") ANDER DAN: (I) AAN GEKWALIFICEERDE INVESTEERDERS (INVESTITORI QUALIFICATI), ZOALS OMSCHREVEN IN ARTIKEL 100, PARAGRAAF 1(A) VAN HET WETGEVEND DECREET NR 58 VAN 24 FEBRUARI 1998 (DE "FINANCIËLE DIENSTEN WET") ZOALS GEWIJZIGD EN VERANDERD VAN TIJD TOT TIJD EN ARTIKEL 34TER, PARAGRAAF 1(B) VAN CONSOB REGULERING NR 11971 VAN 14 MEI 1999 ZOALS GEWIJZIGD EN VERANDERD VAN TIJD TOT TIJD (DE "CONSOB REGULERING"); OF (II) IN ANDERE OMSTANDIGHEDEN VOORZIEN DOOR ARTIKEL 100 VAN DE FINANCIËLE DIENSTEN WET EN ARTIKEL 34TER VAN DE CONSOB REGULERING, WAAR VRIJSTELLINGEN VOORZIEN ZIJN VAN DE VEREISTE OM EEN PROSPECTUS TE PUBLICEREN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 94 VAN DE FINANCIËLE DIENSTEN WET.

ELKE AANKOOP OF AANVRAAG VAN OBLIGATIES VAN DE VENNOOTSCHAP INGEVOLGE HET AANBOD DIENEN TE WORDEN GEDAAN OP BASIS VAN DE INFORMATIE VERVAT IN DE DEFINITIEVE "OFFERING CIRCULAR" DIE TE GEPASTEN TIJDE ZAL WORDEN UITGEGEVEN DOOR DE EMITTENT IN VERBAND MET HET AANBOD.