



---

## UCB lanceert een aanbod van maximaal EUR 350 miljoen converteerbare obligaties die vervallen in 2015

**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 **gereguleerde 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 gereguleerde markt

**Brussel, België, 30 september 2009 – 07:45 (CEST) – gereguleerde informatie** - UCB NV ("UCB" of de "Vennootschap") kondigt vandaag aan dat zij een aanbod (het "Aanbod") heeft gelanceerd van maximaal EUR 350 miljoen niet-gewaARBorgde en niet-achtergestelde converteerbare obligaties die vervallen in 2015 (de "Obligaties").

De effecten worden geplaatst bij institutionele investeerders middels een versnelde *bookbuilding* procedure ("*accelerated bookbuilding*"), uitgevoerd door Barclays Capital, BNP Paribas Fortis en KBC Financial Products, die optreden als *Joint Bookrunners*.

De Obligaties worden uitgegeven en terugbetaald tegen 100 procent van hun hoofdsom en zullen naar verwachting een coupon tussen 4.50 procent en 5.25 procent per jaar hebben, 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 zal naar verwachting worden bepaald op een premie tussen 30 procent en 35 procent boven de referentieprijs voor het aandeel, gelijk aan het gewogen gemiddelde van de prijs ("VWAP") van de gewone aandelen van de Vennootschap op Euronext Brussel vanaf de lancering van het Aanbod tot het ogenblik dat de definitieve voorwaarden worden vastgelegd. De definitieve voorwaarden van de Obligaties worden aangekondigd in een afzonderlijk persbericht, dat later vandaag wordt verwacht.

UCB heeft aan 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 400 miljoen. Die optie kan te allen tijde, geheel of gedeeltelijk, worden uitgeoefend tot (en met inbegrip van) 22 oktober, 2009.

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.



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 na het sluiten van het Aanbod, 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 het gewogen gemiddelde van de prijs ("VWAP") van de gewone aandelen van UCB gedurende 10 verhandelingsdagen 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.

Financiële 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.

Behoudens onvoorziene omstandigheden wordt er een aanvraag 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**

Nancy Nackaerts, External Communications, UCB  
T +32.473.864.414, [nancy.nackaerts@ucb.com](mailto:nancy.nackaerts@ucb.com)

#### **Over UCB**

UCB, Brussel, België ([www.ucb.com](http://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 (symbool: 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 BIJEN 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.*