



UCB doet een aanbod van obligaties met vaste rente en een looptijd van 5 jaar voor een minimum bedrag van EUR 150 miljoen¹

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 Koninklijk 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, 23 oktober, 16.30 (CEST) - UCB NV ("UCB" of de "Vennootschap") kondigt vandaag aan dat zij een aanbod zal doen van minimum EUR 150 miljoen¹ obligaties (de "Obligaties") in de vorm van een openbaar aanbod voor retail beleggers in België en Luxemburg.

UCB speelt met deze uitgifte in op de huidige marktomstandigheden die gunstig zijn op het vlak van interest en liquiditeit. De uitgifte maakt deel uit van het beleid van UCB om financieringsbronnen te diversifiëren en de opbrengsten van de operatie zullen gebruikt worden voor algemene vennootschapsdoelinden.

De uitgifteprijs is vastgesteld op 101,875% van de nominale waarde van iedere Obligatie met een coupon van 5,75% per jaar en een bruto opbrengst van 5,31% per jaar. De Obligaties zijn beschikbaar in coupures van EUR 1 000 en de inschrijvingsperiode zal lopen van 26 oktober 2009 09u00 tot 25 november 2009 16u00, onder voorbehoud van vervroegde afsluiting van het aanbod. De betaaldag zal 27 november 2009 zijn. BNP Paribas Fortis, ING en KBC Bank treden gezamenlijk op als *lead managers* voor deze transactie.

De Obligaties zullen uitgegeven worden door UCB NV en de verwachting is dat ze genoteerd zullen worden op de *Luxembourg Stock Exchange*. De Obligaties worden aangeboden en verkocht aan niet-Amerikaanse personen buiten de VS conform *Regulation S* onder de *Securities Act 1933*, zoals gewijzigd.

¹ Het minimum bedrag is het minimum bedrag aan obligaties dat de Vennootschap beoogt te verkopen. Aangezien de *lead managers* geen verplichting tot vaste overname hebben, kan dit bedrag worden verminderd (tot het bedrag dat effectief geplaatst is op het einde van de inschrijvingsperiode). Het totaal bedrag van de Obligaties die uitgegeven zullen worden zal gepubliceerd worden op de websites van BNP Paribas Fortis, ING en KBC Bank op het einde van de inschrijvingsperiode.



De Obligaties kunnen vervroegd afgelost worden naar keuze van de houder van de Obligaties na een geval van wanprestatie of in bepaalde gevallen bij een verandering van controle (*change of control*). Gelieve het Prospectus te raadplegen voor details.

Belgische residenten die onderworpen zijn aan de Belgische personenbelasting en die de Obligaties aanhouden als een private belegging zijn onderworpen aan een Belgische bevrijdende roerende voorheffing van 15% op het bruto bedrag van de interest op de Obligaties. Gelieve op te merken dat het toepasselijk belastingsregime afhankelijk is van de individuele situatie van elke belastingbetaler en kan gewijzigd worden in de toekomst. Andere categorieën van beleggers worden uitgenodigd om hun eigen persoonlijke adviseurs te raadplegen over het belastingsregime dat op hen van toepassing zal zijn.

Bijkomende informatie – Voornaamste risico's verbonden aan de Obligaties: De houder van de Obligaties is onderworpen aan het risico van niet-vergoeding van het kapitaal op de vervaldag ingeval van wanprestatie van de emittent. Daarenboven fluctueert de prijs van de Obligaties in functie van verschillende factoren zoals de financiële toestand van de emittent, de evolutie van de interestvoeten en de volatiliteit van de markt. De markt kan beperkt en slecht zijn op het vlak van liquiditeit. Andere risicofactoren zijn beschreven in het Prospectus.

Het Prospectus betreffende de Obligaties kan aangevraagd worden aan het loket van ieder BNP Paribas Fortis agentschap, ING agentschap, KBC Bank, CBC Banque en Centea agentschap en ieder ING Bank agentschap en kan geraadpleegd worden op de websites van deze instellingen. Het kan tevens gevonden worden op de website van UCB op: <http://www.ucb.com/investors/financials>.

Hoe kunnen retail beleggers inschrijven op deze Obligaties?

BNP Paribas Fortis: via *PC Banking* of *Phone Banking* 02 433 40 31 of in ieder BNP Paribas Fortis agentschap. Bijkomende informatie kan verkregen worden via *Phone Banking* of door naar te surfen naar de website www.fortisbanking.be/emissies (ga daarna naar "uitstaande uitgiftes").

ING: via *Home Bank* of aan het loket van ieder ING Agentschap. Voor bijkomende informatie kan u altijd het ING contact center bellen op 02 464 60 00 of surfen naar de website www.ing.be/prive/producten (ga daarna naar "Sparen en beleggen")

KBC Bank: via KBC Online of in ieder agentschap van KBC Bank, CBC Banque of Centea. Voor bijkomende informatie kan u altijd het KBC Telecenter bellen op 078 15 21 53 of surfen naar de website www.kbc.be/obligaties.

Voor meer informatie:

*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 (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 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.

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.

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 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 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 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").

DE DEFINITIEVE VOORWAARDEN VAN DE TRANSACTIES DIE HIERIN BESCHREVEN ZIJN, ZULLEN WORDEN BESCHREVEN IN HET PROSPECTUS DAT OPGESTELD ZAL WORDEN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN (HET "PROSPECTUS"). BELEGGERS DIENEN NIET IN TE SCHRIJVEN OP EEN VAN DE EFFECTEN DIE HIERIN BESCHREVEN STAAN TENZIJ OP BASIS VAN INFORMATIE VERVAT IN DE UITEINDELIJKE VERSIE VAN HET PROSPECTUS.



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 HET FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 (HET "ORDER"), (II) PERSONEN DIE VALLEN ONDER ARTIKEL 49 VAN HET ORDER EN (III) PERSONEN AAN WIE ZE DAARBUITEN LEGAAL KAN WORDEN MEEGEDEELD (AL DEZE PERSONEN GEZAMENLIJK DE "GEKWALIFICEERDE PERSONEN"). IN HET VERENIGD KONINKRIJK 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 GEVOERD WORDEN DOOR GEKWALIFICEERDE PERSONEN. AANVRAGEN UIT HET VERENIGD KONINKRIJK 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 AANKOOP OF AANVRAAG VAN OBLIGATIES VAN DE VENNOOTSCHAP INGEVOLGE HET AANBOD DIENT 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.