



UCB
News

Résultats de l'offre publique d'échange sur les obligations venant à échéance en novembre 2014

Bruxelles (Belgique), 20 septembre 2013 (CET) 18h00 – information réglementée

Le 4 septembre 2013, UCB SA (NYSE Euronext UCB) a lancé une offre publique d'échange inconditionnelle (« l'Offre d'Echange ») sur maximum 250.000 (250 millions d'euros) des 750.000 (750 millions d'euros) obligations à taux fixe (ISIN Code : BE6000431112) venant à échéance le 27 novembre 2014 et portant intérêt au taux annuel brut de 5,75% (les « **Obligations Existantes** »).

Les détenteurs d'Obligations Existantes ont eu l'opportunité d'échanger leurs Obligations Existantes contre des obligations nouvellement émises portant intérêt au taux annuel brut de 5,125% venant à échéance le 2 octobre 2023 (les « **Nouvelles Obligations** »), selon un ratio d'échange de 1 pour 1. Le rendement actuariel net, calculé d'un point de vue économique pour les personnes physiques établies en Belgique (en tenant compte de la déduction du précompte mobilier de 25%) des Nouvelles Obligations est égal à 3,311% (sur la base d'un prix de marché de référence des Obligations Existantes de 104,47%).

A la clôture de la période d'acceptation de l'Offre, le 18 septembre 2013, 175.717 Obligations Existantes ont été apportées à l'Offre d'Echange, représentant un montant nominal de 175.717.000 euros. L'Offre d'Echange ne sera pas ouverte à nouveau. Les Obligations Existantes apportées à l'Offre d'Echange seront annulées par UCB. Par conséquent, 574.283 Obligations Existantes resteront en circulation.

Les 175.717 Nouvelles Obligations, représentant un montant nominal de 175.717.000 euros, seront émises le 2 octobre 2013. Les Nouvelles Obligations seront cotées sur le marché réglementé de NYSE Euronext Brussels.

Les intérêts courus depuis le 27 novembre 2012 sur les Obligations Existantes apportées à l'Offre d'Echange seront payés le 2 octobre 2013.

Detlef Thielgen, Chief Financial Officer chez UCB, déclarait: *“Nous sommes très satisfaits de ce qui est maintenant la deuxième et plus grande émission d'obligations à dix ans émise sur le marché obligataire belge public ces dernières années. Cette transaction prolonge le profil de maturité de la dette d'UCB jusqu'en 2023. Nous sommes encouragés par la confiance que les investisseurs ont montrée en UCB, qui a conduit à un taux d'acceptation de l'offre qui se compare positivement aux résultats d'autres offres d'échange internationales.”*

Dans le cadre de cette opération, BNP Paribas Fortis, ING Bank et KBC Bank agissent en tant que Gestionnaires de Placement (*Dealer Managers*) et Teneurs de Livre Partenaires (*Joint Bookrunners*). ING Bank agit également en tant que Coordinateur Général (*Global Coordinator*).

Pour plus d'informations

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

Alexandra Deschner, Investor Relations UCB
T: +32 2 559 9683, alexandra.deschner@ucb.com

A propos d'UCB

UCB, Bruxelles, Belgique (www.ucb.com) est une société biopharmaceutique qui se consacre à la recherche et au développement de médicaments innovants et de solutions visant à transformer la vie des gens souffrant de troubles sévères du système immunitaire ou du système nerveux central. UCB emploie plus de 9 000 personnes réparties dans plus de 40 pays et a enregistré un chiffre d'affaires de 3,4 milliards d'euros en 2012. UCB est cotée sur le marché Euronext de Bruxelles (symbole: UCB).

Déclaration prospective

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives fondées sur les plans, estimations et convictions du management. Toute déclaration, autre que des déclarations de faits historiques, sont des déclarations qui pourraient être jugées prospectives, en ce compris les estimations de revenus, de marges d'exploitations, de frais d'investissements, de cash ou toute autre information financière, les résultats juridiques, politiques, réglementaires ou cliniques escomptés ou tout autre estimation et résultat. Par leur nature, de telles déclarations prospectives ne constituent aucune garantie de résultat futur et sont sujettes à risques, incertitudes et suppositions qui peuvent impliquer que les résultats réels diffèrent significativement de ceux que pourraient postuler lesdites déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse. Figurent parmi les facteurs importants susceptibles d'entraîner de telles différences: les modifications affectant le contexte économique général, le domaine d'activités et la concurrence, l'inaptitude à obtenir des approbations réglementaires nécessaires ou de les obtenir dans un délai raisonnable, les frais de recherche et développement, les changements de perspective au sujet de produits en voie d'élaboration ou de développement par UCB, les effets de décisions judiciaires futures ou d'enquêtes gouvernementales, les actions en responsabilité du fait des produits, les défis associés à la protection par brevets de produits et de produits en phase de développement, les changements apportés à la réglementation, les fluctuations des taux de change, les changements ou incertitudes de dispositions fiscales ou de leur administration ainsi que le recrutement et la rétention de ses collaborateurs. UCB fournit cette information à la date du communiqué de presse et décline expressément toute responsabilité quant à la mise à jour de toute information contenue dans ce communiqué de presse, qu'il s'agisse de confirmer les résultats réels ou de rapporter une modification des objectifs visés.

Rien ne garantit que les nouveaux produits en phase de développement atteignent l'homologation ou que les nouvelles instructions relatives à des produits existants soient développées ou homologuées. Les produits ou potentiels produits qui font l'objet de partenariats, joint-ventures ou de contrat de licence peuvent faire l'objet de différences selon les partenaires concernés. Aussi, UCB ou d'autres pourraient faire la découverte de problèmes de sécurité, de problèmes d'effets secondaires ou de problèmes de fabrication de leurs produits après leur commercialisation.

En outre, les ventes peuvent être impactées par les tendances internationales et domestiques des systèmes de santé, des coûts de soin de santé et des politiques de remboursement imposées par les tiers-payeurs, de même que les législations affectent le niveau des prix biopharmaceutiques et des remboursements.

Avertissement

CETTE COMMUNICATION N'EST PAS DESTINÉE À ÊTRE DISTRIBUÉE, DE MANIÈRE DIRECTE OU INDIRECTE, EN DEHORS DU ROYAUME DE BELGIQUE ET EN PARTICULIER AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, AU CANADA, EN AUSTRALIE, AU JAPON, NI DANS AUCUN AUTRE ETAT DANS LEQUEL UNE TELLE DISTRIBUTION SERAIT INTERDITE EN FONCTION DU DROIT APPLICABLE

CETTE COMMUNICATION EST EFFECTUÉE À TITRE INFORMATIF UNIQUEMENT ET NE CONSTITUE PAS UNE OFFRE DE VENTE DE TITRES, NI LA SOLLICITATION D'UNE OFFRE D'ACHAT OU D'ÉCHANGE DE TITRES. LA DISTRIBUTION DE CETTE COMMUNICATION, AINSI QUE L'OFFRE ET LA VENTE OU L'ÉCHANGE DE TITRES DÉCRITS AU SEIN DE LA PRÉSENTE COMMUNICATION, PEUVENT ÊTRE SOUMISES À DES RESTRICTIONS LÉGALES. TOUTE PERSONNE LISANT CETTE COMMUNICATION VEILLERA DONC À S'INFORMER ET À RESPECTER CES RESTRICTIONS.

CETTE COMMUNICATION NE CONSTITUE PAS UNE OFFRE DE TITRES AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE OU DANS TOUT AUTRE ÉTAT. LES OBLIGATIONS NE PEUVENT ÊTRE OFFERTES NI VENDUES OU ÉCHANGÉES AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE SANS ENREGISTREMENT PRÉALABLE OU EN L'ABSENCE D'UNE EXEMPTION D'ENREGISTREMENT CONFORMEMENT AU US SECURITIES ACT DE 1933, TEL QUE MODIFIÉ (LE « **SECURITIES ACT** »). UCB N'A L'INTENTION D'ENREGISTRER AUCUNE PARTIE DE L'OFFRE ENVISAGÉE AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, NI D'ÉMETTRE UNE QUELCONQUE OFFRE DE TITRES AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE. L'OFFRE EST RÉALISÉE HORS DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE CONFORMÉMENT AUX RÉGLEMENTATIONS ADOPTÉES EN VERTU DU SECURITIES ACT.