

RECLAME - Dit document is reclame voor de doeleinden van de Prospectusverordening (zoals hieronder gedefinieerd).

DEZE MEDEDELING IS NIET BESTEMD VOOR DISTRIBUTIE, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN OF ENIG ANDER RECHTSGEBIED WAAR EEN DERGELIJKE DISTRIBUTIE VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING VERBODEN IS.

UCB lanceert een aanbieding aan het publiek van 6 jaar 5,20% vastrentende obligaties in België en in Luxemburg

Brussel (België), 7 november 2023 - 8:30u (CET) – Gereguleerde Informatie

UCB SA/NV ("UCB" en de "Emittent") kondigt vandaag de lancering aan van een aanbieding aan het publiek van obligaties op 6 jaar voor een minimumbedrag van EUR 100 miljoen en een maximumbedrag van EUR 300 miljoen (de "Obligaties"). De Obligaties zullen worden uitgegeven in de vorm van een aanbieding aan het publiek in België en in het Groothertogdom Luxemburg onder het recent bijgewerkte Euro Medium Term Note programma van UCB, met een inschrijvingsperiode die loopt van 9 november 2023, 9u (CET) tot en met 13 november 2023, 17u30 (CET) (onder voorbehoud van vervroegde beëindiging). [Belfius Bank](#), [BNP Paribas Fortis](#), [ING Bank N.V.](#), [Belgian Branch](#) en [KBC Bank](#) zullen optreden als gezamenlijke plaatsingsagenten voor deze transactie (de "Plaatsingsagenten"). Een aanvraag zal ingediend worden voor de notering van de Obligaties op Euronext Brussel en voor de toelating tot de verhandeling van de Obligaties op de gereguleerde markt van Euronext Brussel vanaf de uitgiftedatum.

De essentiële kenmerken van de Obligaties worden hieronder uiteengezet:

Emittent:	UCB SA/NV.
Denominatie:	De Obligaties zijn beschikbaar in denominaties van EUR 1.000.
Vorm en statuut:	Gedematerialiseerde effecten, onderworpen aan Belgisch recht. De Obligaties zijn directe, onvoorwaardelijke, niet-achtergestelde en (onder voorbehoud van de bepalingen van de negatieve zekerheid) niet door zekerheden gedekte verplichtingen van de Emittent en hebben een gelijke rang en zullen te allen tijde een gelijke rang (<i>pari passu</i>) aannemen, zonder enige onderlinge voorkeur, gelijk met alle andere bestaande en toekomstige niet door zekerheden gedekte en niet-achtergestelde verplichtingen van de Emittent, maar, in geval van insolventie, onder voorbehoud van bepaalde preferente

schulden op basis van wetgeving die dwingendrechtelijk en van algemene toepassing is. De Obligaties zijn structureel achtergesteld aan de huidige en toekomstige door zekerheden gedekte verbintenissen van de Emittent en de huidige en toekomstige door zekerheden en niet door zekerheden gedekte schuld van de dochtervennootschappen van de Emittent.

Inschrijvingsperiode:	Van 9 november 2023 om 9u (CET) tot en met 13 november 2023 om 17u30 (CET) (onder voorbehoud van vervroegde beëindiging).
Uitgifte en datum van betaling:	21 november 2023.
Bedrag:	Een minimum van EUR 100 miljoen en een maximum van EUR 300 miljoen.
Jaarlijkse coupon:	5,20% per jaar (bruto), betaalbaar op 21 november van elk jaar. De eerste interestbetaling zal plaatsvinden op 21 november 2024.
Uitgifteprijs:	101,875% (een commissie van 1,875% of EUR 18,75 per denominatie van EUR 1.000 ten laste van retailbeleggers inbegrepen ¹).
Bruto actuair rendement aan de Uitgifteprijs:	4,833% (in de veronderstelling dat de Obligaties zullen worden aangehouden tot de Vervaldatum (zoals hieronder gedefinieerd)).
Netto actuair rendement aan de Uitgifteprijs na 30% roerende voorheffing:	3,291% (in de veronderstelling dat de Obligaties zullen worden aangehouden tot de Vervaldatum).
Vervaldatum:	21 november 2029.
Bestemming van opbrengsten:	Algemene bedrijfs- en financieringsdoeleinden van de Emittent en diens dochtervennootschappen, met inbegrip van de gedeeltelijke herfinanciering van uitstaande bancaire termijnleningen.
Terugbetaling:	100% per denominatie.
Rating:	De Emittent en de Obligaties hebben geen kredietrating.
ISIN Code:	BE0002976570.
Notering:	Gereguleerde markt van Euronext Brussel.

¹ Een verschillende commissie kan van toepassing zijn ten aanzien van gekwalificeerde beleggers, zoals uiteengezet wordt in de Definitieve Voorwaarden.

Risicowaarschuwing

De Obligaties zijn schuldinstrumenten die niet door zekerheden of garanties worden gedekt. Door in te schrijven op de Obligaties lenen beleggers geld aan de Emittent die zich verbindt tot de betaling van interest op jaarbasis en om de hoofdsom van de Obligaties terug te betalen op 21 november 2029. In geval van faillissement van of wanprestatie door de Emittent bestaat er een risico dat de beleggers de aan hen verschuldigde bedragen niet terugkrijgen en dat zij het geheel of een deel van hun belegging verliezen.

Beleggen in de Obligaties houdt bepaalde risico's in en het is mogelijk geen geschikte belegging voor alle beleggers. Elke potentiële belegger moet zorgvuldig onderzoeken of het gepast is voor deze belegger om in de Obligaties te beleggen, rekening houdend met diens kennis en financiële ervaring en moet, indien nodig, professioneel advies inwinnen. Potentiële beleggers moeten het Basisprospectus, zoals aangevuld door het Supplement N°1, en de Definitieve Voorwaarden (elk zoals hieronder gedefinieerd) in hun geheel lezen en, in het bijzonder, de risicofactoren beschreven in de sectie "Risk Factors" van het Basisprospectus, zoals aangevuld door het Supplement N°1, alvorens een beleggingsbeslissing te nemen om de potentiële risico's en voordelen verbonden aan een beslissing om in de Obligaties te beleggen volledig te begrijpen.

Inschrijving

Het minimale inschrijvingsbedrag en de denominatie bedraagt EUR 1.000. De inschrijvingsperiode zal lopen van 9 november 2023 om 9u (CET) tot en met 13 november 2023 om 17u30 (CET), onder voorbehoud van vervroegde beëindiging, die ten vroegste kan plaatsvinden op 9 november 2023 om 17u30 (CET) (hetgeen de minimale verkoopperiode betreft). Alle inschrijvingen die correct werden ingediend door de retailbeleggers bij de Plaatsingsagenten voor het einde van de minimale verkoopperiode zullen in rekening worden genomen bij de toekenning van de Obligaties, met dien verstande dat in geval van overinschrijving een proportionele vermindering zal kunnen worden toegepast. Retailbeleggers worden daarom aangemoedigd om in te schrijven op de Obligaties op de eerste dag van de inschrijvingsperiode vóór 17u30 (CET).

Om in te schrijven op de Obligaties of om meer informatie te krijgen, kunnen de beleggers contact opnemen met [Belfius Bank](#), [BNP Paribas Fortis](#), [ING Bank N.V.](#), [Belgian Branch](#) en [KBC Bank](#).

Kosten

Er is een commissie van 1,875% ten laste van alle retailbeleggers (opgenomen in de Uitgifteprijs van de Obligaties). De financiële diensten in verband met de Obligaties worden gratis voorzien door de Plaatsingsagenten. Beleggers moeten zich informeren omtrent de kosten die hun financiële instellingen hen in rekening kunnen brengen.

Basisprospectus, Supplement N°1 en Definitieve Voorwaarden

Het basisprospectus is goedgekeurd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, België ("FSMA") als bevoegde autoriteit onder Verordening (EU) 2017/1129 (zoals gewijzigd, de "**Prospectusverordening**") op 17 oktober 2023 (het "**Basisprospectus**"). Het supplement n°1 tot het Basisprospectus is goedgekeurd door de FSMA op 24 oktober 2023 (het "**Supplement N°1**"). De FSMA heeft het Basisprospectus en het Supplement N°1 enkel goedgekeurd omdat ze voldoen aan de normen van volledigheid, begrijpelijkheid en consistentie opgelegd door de Prospectusverordening. Goedkeuring van het Basisprospectus en goedkeuring van het Supplement N°1 door de FSMA mogen niet worden beschouwd als een aanprijzing van de Emittent of van de kwaliteit van de Obligaties. Beleggers dienen hun eigen beoordeling te maken over de geschiktheid van een belegging in de Obligaties. Potentiële beleggers dienen, voordat zij een beleggingsbeslissing nemen, het Basisprospectus, zoals aangevuld door het Supplement N°1, en de Definitieve Voorwaarden volledig te lezen om de potentiële risico's en voordelen in verband met de beslissing om in de Obligaties te beleggen volledig te begrijpen.

De goedkeuring van het Basisprospectus en van het Supplement N°1 werden door de FSMA ter kennis gebracht aan de *Commission de Surveillance du Secteur Financier* in diens hoedanigheid van bevoegde autoriteit krachtens de Prospectusverordening met betrekking tot de aanbieding aan het publiek van de Obligaties in het Groothertogdom Luxemburg.

Het Basisprospectus, het Supplement N°1 en de definitieve voorwaarden van de Obligaties (de "**Definitieve Voorwaarden**"), die de uitgifte-specifieke samenvatting in het Engels, het Nederlands en het Frans bevat, kunnen worden geraadpleegd op de website van [UCB](#) en op de websites van [Belfius Bank](#), [BNP Paribas Fortis](#), [ING Bank N.V., Belgian Branch](#) en [KBC Bank](#).

Klachten

Indien u een klacht heeft, kan u deze richten aan:

- Belfius
Uw plaatselijk Belfius-kantoor, uw financieel adviseur of per e-mail: complaints@belfius.be.
Als u niet tevreden bent over het antwoord, kunt u contact opnemen met Belfius Bank NV-SA, Onderhandeling (nummer 7913), Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel, of per e-mail: negotiation@belfius.be.
- BNP Paribas Fortis
Afdeling Klachtenbehandeling van BNP Paribas Fortis, Warandeborg 3, 1000 Brussel, of per e-mail: gestiondesplaintes@bnpparibasfortis.com.
- ING
ING, Customer Service, Sint-Michielswarande 60, 1040 Brussel of per e-mail, klachten@ing.be.



UCB News

- KBC
U kan uw lokaal KBC bankkantoor contacteren.
Als u vindt dat uw suggestie of klacht niet kan worden behandeld door uw KBC-bankkantoor of als u niet tevreden bent met de voorgestelde oplossing, neem dan contact op met KBC Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, via telefoon 0800 62 084 of via e-mail klachten@kbc.be.

Als u niet meteen een oplossing vindt nadat u contact hebt opgenomen met de bovengenoemde diensten, dan kunt u contact opnemen met de ombudsman voor financiële geschillen, Noord Gate II, Koning Albert II-laan 8, bus 2, 1000 Brussel op het nummer 02 545 77 70, of per e-mail: ombudsman@ombudsfin.be.

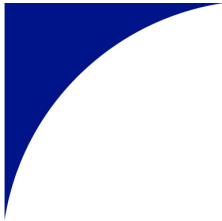
Disclaimer

DEZE MEDEDELING IS NIET BESTEMD VOOR DISTRIBUTIE, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN OF ENIG ANDER RECHTSGEBIED WAAR EEN DERGELIJKE DISTRIBUTIE VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING VERBODEN IS.

Deze mededeling vormt geen aanbod tot verkoop van of inschrijving op effecten, noch een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van effecten of tot het doen van een aanbod tot inschrijving op effecten, en effecten zullen niet worden verkocht of onderschreven in een rechtsgebied waar een dergelijk aanbod, uitnodiging, verkoop of inschrijving onwettig zou zijn zonder een voorafgaande inschrijving of voorafgaande kwalificatie overeenkomstig de financiële wetgeving van dat rechtsgebied. De uitgifte van, inschrijving op of aankoop van effecten is in bepaalde rechtsgebieden onderworpen aan bijzondere wettelijke of reglementaire beperkingen. UCB is niet aansprakelijk in geval van schending van deze beperkingen door welke persoon dan ook.

In de Verenigde Staten wordt er geen openbare aanbieding gedaan van de in dit document bedoelde effecten. De effecten waarnaar in dit document wordt verwezen, zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de Amerikaanse "Securities Act" van 1933, zoals gewijzigd (de "**Securities Act**") of met de effectenwetten van enige staat of enige jurisdictie van de Verenigde Staten en mogen niet worden aangeboden of verkocht binnen de Verenigde Staten of aan, of voor of ten behoeve van, Amerikaanse onderdanen (*U.S. persons*), behalve krachtens een vrijstelling op de registratievereisten van de Securities Act. Begrippen gebruikt in deze paragraaf hebben de betekenis die eraan wordt gegeven in Regulation S onder de Securities Act. De effecten waarnaar in dit document wordt verwezen, werden niet goedgekeurd of afgewezen door de SEC, enige andere toezichthoudende autoriteit van effecten van enige staat of enig ander toezichthoudend orgaan van de Verenigde Staten, noch hebben deze autoriteiten de geschiktheid van dit voorgestelde aanbod of de gepastheid of juistheid van dit document beoordeeld. Elke andersluidende verklaring is een strafbaar feit in de Verenigde Staten.

Dit document is geen aanbiedingsdocument of prospectus in verband met een aanbieding van effecten door UCB. Beleggers mogen een aanbod van de in dit document vermelde effecten niet accepteren of verwerven, tenzij ze dit doen op basis van informatie die in het Basisprospectus, zoals aangevuld door het Supplement N°1, en de Definitieve Voorwaarden vervat is. Dit document is reclame voor de doeleinden van de Prospectusverordening.



UCB News

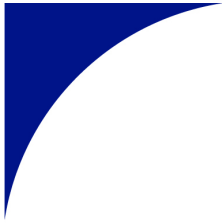
Voor vragen over dit persbericht of voor meer informatie, contacteer UCB:

Investor Relations
Antje Witte
T +32 2 559 94 14
antje.witte@ucb.com

Julien Bayet
T +32 2 559 95 80
julien.bayet@ucb.com

Corporate Communications
Laurent Schots
T+32 2 559 92 64
laurent.schots@ucb.com





UCB News

Over UCB

UCB, Brussel, België (www.ucb.com) is een wereldwijd opererend biofarmaceutisch bedrijf dat zich toelegt op het ontdekken en ontwikkelen van innovatieve geneesmiddelen en oplossingen voor het transformeren van het leven van mensen met ernstige ziekten van het immuunsysteem of het centraal zenuwstelsel. Met ongeveer 8.700 werknemers in ongeveer 40 landen realiseerde het bedrijf een omzet van EUR 5,5 miljard in 2022. UCB is genoteerd op Euronext Brussel (symbool: UCB). Volg ons op Twitter: @UCB_news.

