

Annonce relative à l'offre publique d'obligations par



UCB SA
(l' "Émetteur")

10 novembre 2023

Cette annonce porte sur l'offre publique d'obligations pour un montant de minimum 100.000.000 EUR et maximum 300.000.000 EUR, avec un coupon annuel brut de 5,20%, et venant à maturité le 21 novembre 2029, ISIN BE0002976570 ("les Obligations").

Cette communication doit être lue conjointement avec le Prospectus de Base, daté du 17 octobre 2023 (le "[Prospectus de Base](#)"), le Supplément N°1, daté du 24 octobre 2023 (le "[Supplément N°1](#)") et les Conditions Définitives, datées du 6 novembre 2023 (les "[Conditions Définitives](#)"). Les termes et expressions non définis dans ce message ont la signification indiquée dans le Prospectus.

LE MONTANT TOTAL DE L'EMISSION A ETE FIXE A EUR 300.000.000

La somme totale d'EUR 300.000.000 pour les Obligations a été placée conjointement par Belfius, BNP Paribas Fortis, ING et KBC Bank, les Joint Lead Managers de l'offre publique ("Joint Lead Managers"). L'Émetteur a par conséquent décidé, en accord avec les Joint Lead Managers et conformément à la section D.1.1. « Conditions générales et calendrier prévisionnel de l'Offre » des Conditions Définitives, de clôturer la période de souscription de manière anticipée le 9 novembre 2023 à 17H30.

Les Obligations ont été placées par Belfius dans son propre réseau de clients de banque de détail et de banque privée pour un montant total d'EUR 81.424.000. Les ordres introduits seront par conséquent attribués à 75%.

Les investisseurs qui ont souscrit aux Obligations via Belfius seront avisés le plus rapidement possible après la publication de cette annonce, conformément à l'arrangement qui existe entre eux et Belfius, du nombre final d'Obligations qui leur seront attribuées.