

Kennisgeving betreffende het openbaar aanbod van obligaties door



UCB NV

(de "Emittent")

10 november 2023

Dit bericht heeft betrekking op een openbaar aanbod van obligaties voor een minimumbedrag van EUR 100.000.000 en een maximumbedrag van EUR 300.000.000, met een jaarlijkse vaste bruto coupon van 5,20% en vervaldag op 21 november 2029, ISIN BE0002976570 ("de Obligaties").

Dit bericht moet samen gelezen worden met het Basisprospectus gedateerd 17 oktober 2023 (het "[Basisprospectus](#)"), het Supplement N°1 gedateerd 24 oktober 2023 (het "[Supplement N°1](#)") en de Definitieve Voorwaarden gedateerd 6 november 2023 (de "[Definitieve Voorwaarden](#)"). Termen en uitdrukkingen die niet worden gedefinieerd in dit bericht, hebben de betekenis zoals weergegeven in het Prospectus.

HET UITGIFTEBEDRAG VAN DE OBLIGATIES WERD VASTGELEGD OP EUR 300.000.000

Het totale bedrag van EUR 300.000.000 voor de Obligaties werd gezamenlijk geplaatst door Belfius, BNP Paribas Fortis, ING en KBC Bank, de Joint Lead Managers van het openbaar aanbod (de "Joint Lead Managers"). De Emittent heeft besloten, in overeenstemming met de Joint Lead Managers en conform hoofdstuk D.1.1 "Algemene voorwaarden en verwacht tijdschema van de aanbieding" van de Definitieve Voorwaarden, om de inschrijvingsperiode vervroegd af te sluiten op 9 november 2023 om 17u30.

Er werden door Belfius Obligaties bij het eigen retail- en private banking-cliënteel geplaatst voor een totaal bedrag van EUR 81.424.000. De ingegeven orders zullen toegewezen worden aan 75%.

De investeerders die via Belfius op de Obligaties hebben ingeschreven zullen zo snel mogelijk na de datum van dit bericht en in overeenstemming met de regeling die bestaat tussen hen en Belfius op de hoogte worden gebracht van het finale aantal Obligaties dat aan hen zal worden toegekend.