

Persbericht

Gereguleerde informatie (in de zin van K.B. 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt)
Mededeling krachtens art. 8, § 1 K.B. 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen

Pers

Katlijn Bohez
T +32 56 23 05 71

Investor Relations

Jérôme Lebecque
T +32 56 23 05 72

19 september 2013

Bekaert dient een openbaar ruilbod in met betrekking tot haar obligaties die vervallen op 16 april 2014

Bekaert zal vanochtend een prospectus indienen bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) in verband met een voorgenomen onvoorwaardelijk openbaar ruilbod in België en Luxemburg op alle 150 000 obligaties met vaste rente voor een totaalbedrag van € 150 000 000 (ISIN Code BE0002167337) met vervaldag op 16 april 2014 en met een bruto coupon van 6,75%. Met dit vrijwillig ruilbod wenst Bekaert de looptijd van een deel van haar totale bestaande obligatiefinanciering te verlengen.

Deelname

In het kader van het voorgesteld ruilbod zullen de houders van de 5-jarige obligaties die werden uitgegeven door NV Bekaert SA in april 2009 de kans hebben om hun bestaande obligaties in te ruilen voor nieuw uitgegeven 7-jarige obligaties met een bruto coupon van 4,75% en vervaldag in oktober 2020 ("nieuwe obligaties"). Voor elke bestaande obligatie ingebracht in het voorgenomen ruilbod zal één nieuwe obligatie worden uitgegeven.

Enkel houders van bestaande obligaties kunnen deelnemen aan het voorgenomen ruilbod en de beslissing om deel te nemen behoort uitsluitend toe aan de houders. Bestaande obligaties die niet ingebracht worden in het voorgenomen bod zullen genoteerd blijven op de gereguleerde markt van NYSE Euronext Brussels tot hun uiteindelijke vervaldag.

Voorwaarden van het ruilbod

Houders die hun bestaande obligaties inbrengen in het voorgenomen ruilbod zullen per omgeruilde obligatie een nieuwe obligatie krijgen met een nominale waarde van € 1 000 en een bruto coupon van 4,75% per jaar, die de som is van (i) 4,395% (intrestvoet die van toepassing zou zijn indien de nieuwe obligaties a pari op een stand-alone basis, met uitsluiting van enige distributievergoeding, werden uitgegeven); (ii) 0,501% (spreiding van de latente meerwaarde op de bestaande obligaties); en (iii) 0,15% (aanmoedigingspremie om houders van bestaande obligaties aan te moedigen om hun bestaande obligaties in te brengen in het ruilbod), verminderd met (iv) 0,296% (plaatsingsvergoeding).

Het netto actuair rendement van de nieuwe obligaties voor natuurlijke personen met fiscale woonplaats in België (rekening houdend met de Belgische roerende voorheffing van 25%) bedraagt 3,085% per jaar (berekend vanuit economisch oogpunt op basis van de referentiemarktprijs van de bestaande obligaties van 102,963% op 18 september 2013 en onder de veronderstelling dat de nieuwe obligaties zullen worden aangehouden vanaf hun uitgifte tot hun vervaldag wanneer ze aan 100% van hun nominale waarde zullen worden terugbetaald).

Dealer managers

In deze transactie zullen BNP Paribas Fortis, ING en KBC Bank optreden als dealer managers. KBC treedt ook op als global coordinator.

Prospectus

Het prospectus in verband met het voorgenomen ruilbod blijft onderworpen aan de goedkeuring van de FSMA. Bijkomende informatie zal beschikbaar gemaakt worden voor raadpleging na de goedkeuring van het prospectus door de FSMA: Beleggers zullen de informatie kunnen raadplegen op de website van Bekaert (www.bekaert.com) onder de rubriek 'investors'. Een Nederlandse en Engelse versie van het prospectus en de memorie van antwoord van de raad van bestuur van Bekaert, alsook een Franse samenvatting van het prospectus, zullen gratis beschikbaar gemaakt worden aan de loketten van de agentschappen van BNP Paribas Fortis, Fintro, ING en KBC Bank of CBC Banque alsook op hun websites: www.bnpparibasfortis.be – www.ing.be en www.kbc.be/bekaert. We verzoeken de investeerders om aandachtig de bovenvermelde documenten te lezen (in het bijzonder de rubrieken "Risicofactoren" en "Verkoopbeperkingen" van het prospectus).

Profiel

Bekaert (www.bekaert.com) is een wereldmarkt- en technologisch leider in staaldraadtransformatie en deklagen. Bekaert (Euronext Brussels: BEKB) is een globale onderneming met hoofdzetel in België en stelt 27 000 medewerkers tewerk. In dienst van klanten in 120 landen, streven we duurzame rendabele groei na in al onze activiteiten en realiseerden we een gezamenlijke jaaromzet van € 4,4 miljard in 2012.

Disclaimer

Bekaert verstrekt de in dit persbericht opgenomen informatie per huidige datum en neemt geen enkele verplichting op om de toekomstgerichte verklaringen in het licht van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins te actualiseren. Bekaert wijst elke aansprakelijkheid af voor verklaringen die door derden worden afgelegd of gepubliceerd, en neemt geen enkele verplichting op om onnauwkeurige gegevens, informatie, conclusies of opinies te corrigeren die door derden worden gepubliceerd met betrekking tot dit of enig ander persbericht dat door Bekaert wordt verspreid.

Voornaamste risico's en beperkingen

De nieuwe obligaties zijn schuldinstrumenten. Deelnemen aan het voorgenomen ruilbod en investeren in de nieuwe obligaties brengt risico's met zich mee. Beleggers in de nieuwe obligaties lenen geld aan NV Bekaert SA, die er zich op haar beurt toe verbindt om op jaarbasis intrest te betalen en de hoofdsom terug te betalen op de vervaldatum. In geval van faillissement of wanprestatie van NV Bekaert SA 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. De nieuwe obligaties zijn bestemd voor beleggers die in staat zijn om de intrestvoeten te beoordelen in het licht van hun kennis en financiële ervaring. Elke beslissing om deel te nemen aan het voorgenomen ruilbod en om te investeren in de nieuwe obligaties moet gebaseerd zijn op alle informatie die het prospectus bevat, met inbegrip van de sectie over risicofactoren en meer in het algemeen risicofactoren die de mogelijkheid van NV Bekaert SA om haar verplichtingen uit hoofde van de nieuwe obligaties na te komen zouden kunnen aantasten en risicofactoren die belangrijk zijn om de marktrisico's verbonden aan de nieuwe obligaties te beoordelen. Inzonderheid wordt verwezen naar de risicofactoren die van bijzonder belang zijn als gevolg van de lange looptijd van de nieuwe obligaties.

Alvorens een beslissing tot beleggen te nemen, wordt de investeerders aangeraden om na te gaan of deze belegging voor hen geschikt is, rekening houdend met hun kennis en ervaring op financieel vlak, hun beleggingsdoelstellingen en hun financiële toestand.

DEZE BEKENDMAKING IS NIET BESTEMD VOOR VERDELING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN OF EENDER WELKE ANDERE JURISDICTIE WAAR ZULKE VERDELING VERBODEN IS ONDER TOEPASSELIJK RECHT.

Deze bekendmaking en het prospectus werden opgesteld in het kader van een voorgesteld openbaar ruilbod op obligaties in België en het Groothertogdom Luxemburg. Het voorgenomen ruilbod is niet gericht tot enige persoon die (a) zich niet bevindt in België of het Groothertogdom Luxemburg of (b) geen 'gekwalficeerde belegger' is in de zin van Richtlijn 2003/71/EG, zoals gewijzigd, die zich bevindt in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte en die bevoegd is om het voorgenomen ruilbod te aanvaarden in die lidstaat. De verdeling van deze bekendmaking en eender welke andere informatie met betrekking tot het voorgenomen ruilbod kan in bepaalde jurisdicties aan wettelijke beperkingen onderworpen zijn. Elke persoon die deze waarschuwing leest moet zichzelf informeren over zulke beperkingen en moet deze beperkingen naleven.

Deze bekendmaking is een mededeling in de zin van artikel 8, § 1 van het Koninklijk Besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen en reclame in de zin van artikel 33 van de Wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen en artikel 60 van de Wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbidding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereguleerde markt. Het is geen prospectus in de zin van de Wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen.