

Bekaert lanceert een uitgifte van 'Retail' Obligaties

NV Bekaert SA lanceert uitgifte van obligaties op 7 jaar voor een maximumbedrag van € 200 miljoen

Bekaert kondigt vandaag de lancering aan van de uitgifte van obligaties op 7 jaar voor een maximumbedrag van € 200 miljoen (de "**Obligaties**"). De Obligaties zullen worden uitgegeven in de vorm van een openbaar aanbod in België dat openstaat voor particuliere beleggers en, in mindere mate, gekwalificeerde beleggers, met een inschrijvingsperiode die loopt van vrijdag 11 oktober 2019 tot vrijdag 18 oktober 2019 (onder voorbehoud van een vervroegde afsluiting). BNP Paribas Fortis is de Global Coordinator en zal fungeren als Joint Lead Manager voor de transactie samen met ING Bank en KBC. De Obligaties zullen genoteerd worden op de gereguleerde markt van Euronext Brussels.

De essentiële kenmerken van de Obligaties worden hieronder uiteengezet:

Emittent	NV Bekaert SA (opgericht naar Belgisch recht)
Coupires	De Obligaties zijn beschikbaar in coupures van € 1 000
Vorm en statuut	Niet-achtergestelde en gedematerialiseerde effecten, onderworpen aan Belgisch recht. De Obligaties vormen rechtstreekse, onvoorwaardelijke, niet-achtergestelde en, onder voorbehoud van de bepalingen van de <i>negatieve zekerheid</i> , niet door zekerheden gedekte verplichtingen van de Emittent.
Inschrijvingsperiode	Van 11 oktober 2019 om 9:00 CET tot 18 oktober 2019 om 17:30 CET (onder voorbehoud van een vervroegde afsluiting)
Uitgifte en datum van betaling	25 oktober 2019
Bedrag	Maximum € 200 miljoen
Jaarlijkse coupon	2,75% (bruto) jaarlijks betaald op 25 oktober
Uitgifteprijs	101,875% (een commissie van 1,875% ten laste van alle particuliere beleggers inbegrepen ¹)
Bruto Actuarieel Rendement aan de uitgifteprijs	2,455% (in de veronderstelling dat de Obligaties zullen worden aangehouden tot de Vervaldatum)
Netto Actuarieel Rendement na 30% roerende voorheffing	1,639% (in de veronderstelling dat de Obligaties zullen worden aangehouden tot de Vervaldatum)
Geplande Vervaldatum	25 oktober 2026
Terugbetaling	100% per coupure
Rating	De Obligaties hebben geen kredietrating
ISIN Code	BE0002673540

Reclame

Dit document is reclame voor de doeleinden van de Prospectusverordening.

De Obligaties zijn schuldinstrumenten. Een belegging in de Obligaties houdt risico's in. Door in te schrijven op de Obligaties lenen beleggers geld aan Bekaert die zich verbindt tot de betaling van interest op jaarbasis en om de hoofdsom terug te betalen op de Vervaldatum. In geval van faillissement of wanprestatie van Bekaert 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 Obligaties zijn bestemd voor beleggers die in staat zijn om de interestvoeten te beoordelen in het licht van hun kennis en financiële ervaring. Een beslissing om te beleggen moet uitsluitend worden genomen op basis van de gegevens vevat in het prospectus betreffende de uitgifte van de Obligaties (het "**Prospectus**"). Alvorens een beslissing om te beleggen te nemen, moeten de beleggers het Prospectus in zijn

¹ Een verschillende commissie is toepasselijke ten aanzien van gekwalificeerde beleggers, zoals uiteengezet wordt in het Prospectus.

geheel lezen (en in het bijzonder Deel 2: Risicofactoren op pagina's 10 tot 25 van de Nederlandse vertaling van het Prospectus). Beleggers dienen in het bijzonder rekening te houden met het feit dat de lange looptijd van de Obligaties de materialiteit van de geïdentificeerde risicofactoren betreffende de Emittent en de Obligaties mogelijk verhoogt, dat de schuldratio van de Emittent de laatste drie tot vier jaar aanzienlijk gestegen is en dat de Emittent is blootgesteld aan een (her)financieringsrisico. Elke potentiële belegger moet zorgvuldig onderzoeken of het gepast is voor dit type belegger om in de Obligaties te beleggen, rekening houdend met zijn of haar kennis en ervaring en moet, indien nodig, professioneel advies inwinnen.

Bestemming van de opbrengsten

Bekaert zal de opbrengst van de transactie eerst gebruiken voor de herfinanciering van het uitstaande bedrag van € 89,5 miljoen onder de Brugfinanciering, gesloten met de Joint Lead Managers – zie het persbericht “[Bekaert herschikt en herfinanciert schuld Bridon-Bekaert Ropes Group](#)” van 15 oktober 2018 – en, daarnaast, voor het verwacht resterend bedrag van maximaal € 110,5 miljoen, voor de terugbetaling van de obligaties die vervallen op 6 december 2019. Elk eventueel resterend bedrag (voor een verwacht bedrag van € 84,5 miljoen) dat onder de voormelde obligaties moet worden terugbetaald, zal worden terugbetaald met de beschikbare liquide middelen van de Bekaert Groep. Met de uitgifte van de Obligaties wenst Bekaert de gemiddelde looptijd van haar uitstaande schuld te verlengen en een optimaal evenwicht te bereiken tussen bankfinanciering en financiering via kapitaalmarkten.

Inschrijving

Het minimale inschrijvingsbedrag voor beleggers bedraagt € 1 000.

Particuliere Beleggers worden aangemoedigd om in te schrijven op de Obligaties op de eerste werkdag van de Inschrijvingsperiode (i.e. vrijdag 11 oktober 2019) voor 17u30 (CET) om zich ervan te verzekeren dat hun inschrijving in aanmerking wordt genomen, naar gelang het geval, in het geval van overinschrijving, een proportionele reductie van hun inschrijving. De inschrijvers kunnen verschillende reductie-percentages toegepast zien, afhankelijk van de financiële tussenpersoon via dewelke ze hebben ingeschreven op de Obligaties.

Kosten

Er is een commissie van 1,875% ten laste van alle particuliere beleggers. De financiële diensten in verband met de Obligaties worden gratis voorzien door de Joint Lead Managers. Beleggers moeten zich vergewissen omtrent de kosten die hun financiële instellingen hen kunnen aanrekenen.

Prospectus / Verkoopsbeperkingen

Het [Prospectus](#) werd als prospectus goedgekeurd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (de “**FSMA**”), als bevoegde autoriteit krachtens Verordening (EU) 2017/1129 (de “**Prospectusverordening**”). De FSMA keurde het Prospectus enkel goed als zijnde in overeenstemming met de normen van volledigheid, begrijpelijkheid en consistentie zoals opgelegd door de Prospectusverordening. De goedkeuring door de FSMA mag niet worden beschouwd als een goedkeuring van de Emittent of (van de kwaliteit) van de Obligaties. Beleggers moeten zelf beoordelen of het passend is om in de Obligaties te beleggen. Potentiële beleggers dienen het Prospectus te lezen alvorens een beleggingsbeslissing te nemen om een volledig inzicht te krijgen in de potentiële risico's en opbrengsten die verbonden zijn aan de beslissing om in de Obligaties te beleggen.

Het Prospectus (dat de toepasselijke verkoopsbeperkingen bevat) kan worden geraadpleegd op de websites van de FSMA (www.fsma.be/fr/prospectus-ems), op de website van Bekaert, onder de afdeling gericht aan beleggers (www.bekaert.com) op de website van BNP Paribas Fortis (www.bnpparibasfortis.be/emissions), op de website van ING (www.ing.be, ga naar “Beleggen – Obligaties” of “Investir – Obligations”) en op de website van KBC (www.kbc.be/bekaert). Het Prospectus is beschikbaar in het Nederlands en het Engels, en een Franse samenvatting is ook beschikbaar.

Bedrijfsprofiel

Bekaert (bekaert.com) is een wereldmarkt- en technologisch leider in staaldraadtransformatie en deklaagtechnologieën. We streven ernaar de voorkeursleverancier te zijn voor onze staaldraadproducten en -oplossingen door het voortdurend leveren van superieure waarde aan onze klanten over de hele wereld. Bekaert (Euronext Brussels: BEKB) is een globale onderneming met hoofdzetel in België, stelt 29 000 medewerkers tewerk, en realiseerde een gezamenlijke jaaromzet van € 5 miljard in 2018.

Klachten

Indien u een klacht heeft, kan u deze richten:

- Per post aan BNP Paribas Fortis – Klachtenbeheer – Warandeborg 3, 1000 Brussel of per email aan: klachtenbeheer@bnpparibasfortis.com.
- Per post aan ING, Customer Service, Sint-Michielswarande 60, 1040 Brussel of per email aan: klachten@ing.be.
- Per email aan KBC, klachten@kbc.be of telefonisch, 0800 62 084.

Vindt u niet meteen de oplossing bij een van de vorige vermelde diensten, dan kunt u zich richten tot de Ombudsman in financiële geschillen (<https://www.ombudsfm.be/>) per post aan North Gate II, Koning Albert II-laan 8, bus 2, 1000 Brussel of per email, ombudsman@ombudsfm.be.

Disclaimer

DEZE MEDEDELING IS NIET BESTEMD VOOR DISTRIBUTIE, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN OF ENIG ANDER RECHTSGBIED 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. NV Bekaert SA is niet aansprakelijk in geval van schending van deze beperkingen door welke persoon dan ook.

In de Verenigde Staten wordt er geen openbare aanbidding 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 bij enige andere toezichthoudende autoriteit van effecten van enige staat of ander rechtsgebied van de Verenigde Staten, en mogen niet op enige andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, worden aangeboden, verkocht of geleverd binnen de Verenigde Staten, behalve krachtens een vrijstelling van, of in het kader van een transactie die niet onderworpen is aan, de registratievereisten van de Securities Act en de toepasselijke wetten van de desbetreffende staat.

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 aanbidding van effecten door NV Bekaert SA. 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 Prospectus vervat is. Dit document is reclame voor de doeleinden van de Prospectusverordening.