



Ageas plaatst met succes EUR 500 miljoen aan Tier 2 Notes

Ageas SA/NV plaatste vandaag met succes schuldeffecten in de vorm van Subordinated Fixed to Floating Rate Notes (de "Notes") voor een bedrag van EUR 500 miljoen, met vervaldag in mei 2056 en eerste call date in november 2035. De uitgifte kon rekenen op veel belangstelling en werd meer dan 3 keer overtekend met een orderboek van meer dan EUR 1,6 miljard.

De Notes zullen uitgegeven worden in coupures van EUR 100.000 aan een heruitgifteprijs van 99,89 en met een vaste couponrente van 4,625 % die jaarlijks betaalbaar is tot de eerste call date (2 mei 2036). Vanaf de eerste call date zal de coupon driemaandelijks betaalbaar zijn tegen een 3-maand Euribor variabele rente over de initiële kredietspread (215 bp) en een step-up van 100 basispunten.

De Notes zullen in aanmerking komen als Tier 2-kapitaal voor zowel Ageas Groep als ageas SA/NV volgens het prudentiële Solvency II regime in de EU en krijgen een A- rating van Fitch. Ageas verwacht dat Standard & Poor's de Notes een A- rating zal toekennen. Er werd een aanvraag ingediend om de Notes op te nemen op de officiële lijst en toegelaten te worden tot de verhandeling op Euro MTF van de Luxemburgse beurs. De afwikkeling van de Notes wordt verwacht op 2 mei 2025.

De netto-opbrengsten van de uitgegeven Notes zullen gebruikt worden voor de financiering van de overname van esure, voor algemene bedrijfsdoeleinden en om de kapitaalstructuur van de Groep te optimaliseren.

Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met 200 jaar kennis en ervaring. We bieden levens- en niet-levensverzekeringsproducten aan particulieren en bedrijfsklanten die speciaal ontwikkeld zijn om een antwoord te bieden op hun specifieke noden, zowel vandaag als in de toekomst, en zijn ook actief als herverzekeraar. Ageas, een van de grootste verzekeringsmaatschappijen in Europa, is vooral werkzaam in Europa en Azië, die samen het grootste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt vormen. De onderneming exploiteert met succes verzekeringsactiviteiten in België, het Verenigd Koninkrijk, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filipijnen via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerships met sterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs. Ageas behoort tot de marktleiders in de landen waar het aanwezig is. De Groep telt ongeveer 50.000 medewerkers en genereerde een premie-inkomen van EUR 18,5 miljard in 2024.

MEDIA CONTACT

+32 (0)2 557 57 36

INVESTOR RELATIONS

+32 (0)2 557 57 32

AGEAS

Bolwerklaan 21
1210 Brussel – België
www.ageas.com



EURONEXT BRUSSELS

Ticker: AGS
ISIN: BE0974264930

QUICK LINKS

[Over Ageas](#)
[Strategie \(EN\)](#)
[Duurzaamheid \(EN\)](#)
[Jaarverslag \(EN\)](#)

Disclaimer

DEZE MEDEDELING IS NIET BESTEMD VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR ZULKE VERSPREIDING VERBODEN IS ONDER TOEPASSELIJK RECHT.

De uitgifte, uitoefening of verkoop van effecten in het aanbod vermeld in dit persbericht is onderworpen aan bijzondere wettelijke of reglementaire beperkingen in bepaalde rechtsgebieden. De hierin opgenomen informatie vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging voor aanbidding tot aankoop of maakt er geen deel van uit, noch zal er enige verkoop zijn van de effecten waarnaar hierin wordt verwezen, in enige jurisdictie waarin een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn. ageas SA/NV neemt geen verantwoordelijkheid in het geval van een schending door enige persoon van dergelijke beperkingen.

Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop, noch een uitnodiging voor aanbiedingen tot aankoop van of inschrijving op, effecten in de Verenigde Staten of enige andere jurisdictie. De effecten waarnaar hierin wordt verwezen, zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en mogen niet aangeboden, uitgeoefend of verkocht worden in de Verenigde Staten of aan, of voor rekening of ten voordele van, enige staatsburgers van de Verenigde Staten, behoudens overeenkomstig een vrijstelling van, of in een transactie die niet onderhevig is aan, de registratievereisten van de Securities Act van 1933. Er is geen intentie om enig deel van het aanbod in de Verenigde Staten te registreren of om effecten openbaar aan te bieden in de Verenigde Staten.

Deze mededeling mag enkel gecommuniceerd worden aan personen in het Verenigd Koninkrijk in omstandigheden waarin de bepalingen van sectie 21(1) van de Financial Services and Markets Act, zoals gewijzigd (de "Financial Services and Markets Act") niet op ageas SA/NV van toepassing zijn en is enkel gericht aan personen in het Verenigd Koninkrijk die (i) professionele ervaring hebben in zaken die verband houden met beleggingen, zijnde personen die vallen binnen de definitie van "investment professionals" in artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act (Financial Promotion) Order 2005, zoals gewijzigd (de "Order") of (ii) personen zijn die vallen binnen het toepassingsgebied van artikel 49(2)(a) tot (d) van de Order of andere personen aan wie dit rechtmatig gecommuniceerd mag worden (waarbij al deze personen samen aangeduid worden als "relevante personen"). Deze mededeling is enkel gericht aan relevante personen en personen die geen relevante personen zijn, mogen niet handelen op basis van of zich beroepen op deze mededeling.

De effecten waarnaar hierin wordt verwezen zijn niet bedoeld om aangeboden, verkocht of anderszins ter beschikking te worden gesteld, en mogen niet worden aangeboden, verkocht of anderszins ter beschikking worden gesteld, aan enige retailbelegger in de Europese Economische Ruimte. Voor deze doeleinden wordt onder retailbelegger verstaan, een persoon die één (of meer) van de volgende personen is: (i) een niet-professionele cliënt zoals gedefinieerd in punt (11) van Artikel 4(1) van Richtlijn 2014/65/EU, zoals gewijzigd ("MiFID II") of (ii) een klant in de zin van Richtlijn (EU) 2016/97, zoals gewijzigd (de "Insurance Distribution Directive"), waar die klant niet kwalificeert als professionele cliënt zoals gedefinieerd in punt (10) van Artikel 4(1) van MiFID II.

De effecten waarnaar hierin wordt verwezen zijn niet bedoeld om aangeboden, verkocht of anderszins ter beschikking te worden gesteld, en mogen niet worden aangeboden, verkocht of anderszins ter beschikking worden gesteld, aan enige retailbelegger in het Verenigd Koninkrijk. Voor deze doeleinden wordt onder een retailbelegger verstaan een persoon die één (of meer) van de volgende personen is: (i) een niet-professionele cliënt in de zin van punt (8) van Artikel 2 van Verordening (EU) 2017/565, zoals dit deel uitmaakt van het nationale recht krachtens de European Union (Withdrawal) Act 2018 ("EUWA") of (ii) een klant in de zin van de bepalingen van de Financial Services and Markets Act en enige regels of voorschriften genomen onder de Financial Services and Markets Act om de Insurance Distribution Directive te implementeren, waar die klant niet kwalificeert als professionele cliënt zoals gedefinieerd in punt (8) van Artikel 2(1) van Verordening (EU) 600/2014, zoals dit deel uitmaakt van het nationale recht krachtens de EUWA.

De effecten waarnaar hierin wordt verwezen zijn niet bedoeld om aangeboden, verkocht of anderszins ter beschikking te worden gesteld, en zullen niet worden aangeboden, verkocht of anderszins ter beschikking worden gesteld, in België aan enige consument in de zin van het Wetboek van economisch recht, zoals gewijzigd.

De effecten waarnaar hierin wordt verwezen, mogen enkel worden aangehouden door, en enkel worden overgedragen aan, in aanmerking komende beleggers waarnaar wordt verwezen in Artikel 4 van het Koninklijk Besluit van 26 mei 1994, die hun effecten aanhouden op een vrijgestelde effectenrekening geopend bij een financiële instelling die een rechtstreekse of onrechtstreekse deelnemer is van het effectenvereffeningsstelsel beheerd door de Nationale Bank van België of enige opvolger daarvan.

Dit persbericht betreft geen prospectus noch reclame in de zin van Verordening (EU) 2017/1129.