

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 5,200% en vervaldag op 21 november 2029, ISIN BE0002976570 (de "**Obligaties**").

Dit bericht moet samen gelezen worden met het [basisprospectus](#) goedgekeurd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (de "**FSMA**") en gedateerd op 17 oktober 2023, zoals aangevuld door het [supplement n°1](#) goedgekeurd door de FSMA en gedateerd op 24 oktober 2023 (het "**Prospectus**") en de [definitieve voorwaarden](#) (*final terms*) van de Obligaties gedateerd op 6 November 2023 (de "**Definitieve Voorwaarden**"). Termen en uitdrukkingen die niet worden gedefinieerd in dit bericht, hebben de betekenis zoals weergegeven in het Prospectus of de Definitieve Voorwaarden.

**EINDE VAN DE INSCHRIJVINGSPERIODE bij
KBC BANK NV, CBC BANQUE SA en BOLERO (samen "KBC")
op 9 november 2023 om 17:30 UUR**

**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, de Joint Lead Managers van het openbaar aanbod. De Emittent heeft besloten, in overeenstemming met de Joint Lead Managers en conform hoofdstuk D.1.1 "Algemene voorwaarden en verwacht tijdschema van de aanbidding" van de Definitieve Voorwaarden, om de inschrijvingsperiode vervroegd af te sluiten op 9 november 2023 om 17.30 uur.

Er werden door KBC Obligaties bij het eigen retail- en private banking-clïenteel geplaatst voor een totaal bedrag van EUR 62.560.000. De ingegeven orders zullen toegewezen worden aan 96,15%.

De beleggers die via KBC 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 KBC op de hoogte worden gebracht van het finale aantal Obligaties dat aan hen zal worden toegekend.

