

**Informatie betreffende het openbaar aanbod van obligaties
uitgegeven op 6 jaar (behalve indien vervroegde terugbetaling)
door Pinguin NV**

17 juni 2013

Bericht met betrekking tot het openbaar aanbod in België van obligaties voor een verwacht bedrag van minimum 100.000.000 EUR en maximum 150.000.000 EUR, met vaste rentevoet van 5,00% (bruto) en vervaldag op 5 juli 2019 (behalve indien vervroegde terugbetaling), ISIN code BE0002202688 (de "Obligaties") die zullen worden uitgegeven door Pinguin NV, met ingang van 1 september 2013 officieel Greenyard Foods NV genaamd (de "Emittent").

Dit bericht moet samen gelezen worden met het Prospectus, opgesteld in het Nederlands goedgekeurd door de Autoriteit van Financiële Diensten en Markten (FSMA) en gedateerd op 11 juni 2013 betreffende de Obligaties (het "Prospectus")¹.

Zoals aangekondigd in ons bericht van 14 juni 2013 betreffende de Obligaties, werd de aanbiedingsperiode vervroegd afgesloten op 14 juni 2013 om 17u30. Aangezien alle Obligaties die werden toegewezen aan BNP Paribas Fortis geplaatst werden met een overinschrijving op de eerste dag van de aanbiedingsperiode, worden de ontvangen orders **proportioneel herleid**. Overeenkomstig de voorwaarden voorzien in het Prospectus, heeft BNP Paribas Fortis de volgende verdeelsleutel toegepast voor de ontvangen orders:

Toegekend bedrag = 44,40% van het totale bedrag van de intekeningen, herleid tot een veelvoud van coupures van 1.000 EUR, en in de mate van het mogelijke, een minimaal nominaal bedrag van 1.000 EUR hetgeen overeenkomt met de coupure van de Obligaties.

Bijkomende informatie betreffende het rendement van de Obligaties:

Op basis van de uitgifteprijs van 101,875%, zal het bruto actuair rendement van de Obligaties 4,635% bedragen in de veronderstelling dat de Obligaties 6 jaar worden bijgehouden en met een terugbetaling tegen 100%) en het netto actuair rendement, na fiscale afhoudingen 3,999% (berekend in dezelfde veronderstelling zoals hiervoor aangegeven en met een afhouding aan de bron van een roerende voorheffing van 25% voor de particuliere investeerder. Er dient rekening gehouden te worden met het feit dat de fiscale behandeling afhangt van de individuele situatie van elke belegger, vatbaar is voor mogelijke wijzigingen achteraf en dat het vastgestelde rendement geen rekening houdt met eventueel andere kosten die kunnen verschillen voor elke investeerder in functie van (i) de kosten die de tussenpersoon die zich bezig houdt met de financiële dienst van de Obligaties aanrekent. Deze kosten, niet aangerekend door BNP Paribas Fortis voor de Obligaties, kunnen vermeerder indien de investeerder de financiële dienst nadien toevertrouwt aan een andere financiële tussenpersoon door de Obligaties naar een rekening bij de andere financiële tussenpersoon te transfereren, en (ii) de kosten die de agent of depositaris, gekozen door de belegger, aanrekent voor het bewaren van de Obligaties op een effectenrekening, dit tarief kan evolueren met de tijd en/of in functie van de beleggerscategorie en/of vastgesteld worden in een eventueel getekend contract tussen de investeerder en zijn depositaris).

Deze informatie werd gepubliceerd door BNP Paribas Fortis SA/NV, één van de drie Joint Lead Managers van het aanbod van Obligaties.



06.2013/Verantwoordelijke uitgever: A. Moenaert – BNP Paribas Fortis SA/NV, Warandeborg 3 – 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702.

¹ Het Prospectus is beschikbaar op de website van BNP Paribas Fortis (www.bnpparibasfortis.be/emissies) en op de website van de Emittent (www.greenyardfoods.com).