



26 avril 2012 – 17h30

Communication concernant l'offre en souscription publique en Belgique et au Grand-duché du Luxembourg (l' « **Offre Publique** ») de deux séries d'obligations, chacune pour un montant minimum prévu de EUR 25.000.000 qui seront émises par Omega Pharma NV (l' « **Émetteur** ») :

- obligations à taux fixe de 4,50% et arrivant à échéance le 23 mai 2017 (code ISIN: BE6236963573) (les « **Obligations 2017** ») et
- obligations à taux fixe de 5,00% et arrivant à échéance le 23 mai 2019 (code ISIN: BE6236962567) (les « **Obligations 2019** » et, conjointement avec les Obligations 2017, les « **Obligations** »).

Cette communication doit être lue avec le prospectus d'émission et de cotation, approuvé par la Commission de surveillance du secteur financier (Luxembourg) et daté du 23 avril 2012 (le « **Prospectus** »)¹. Les mots et expressions non définis dans cette communication ont la signification qui leur est donnée dans le Prospectus.

L'Émetteur et les Joint Lead Managers ont conjointement décidé de clôturer anticipativement la Période de souscription le 26 avril 2012 à 17h30.

Le montant nominal cumulé des Obligations qui seront émises le 23 mai 2012 a été fixé à EUR 300.000.000, à savoir EUR 180.000.000 pour les Obligations 2017 et EUR 120.000.000 pour les Obligations 2019.

Le montant total des demandes de souscription reçues par BNP Paribas Fortis ne dépasse pas le montant des Obligations qui ont été allouées à BNP Paribas Fortis. Le nombre final des Obligations qui seront définitivement allouées aux investisseurs est donc compatible avec leurs souscriptions.

Joint Lead Manager



BNP PARIBAS
FORTIS

¹ Le Prospectus est disponible sur le site internet de BNP Paribas Fortis (www.bnpparibasfortis.be/emissions) et sur le site internet de l'Émetteur (<http://www.omega-pharma.be>).