



Persbericht

Gereguleerde informatie*

NIET VOOR VERSPREIDING IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA OF ITALIE



Brussel, 14 september 2009 - 8.30 uur

KBC gaat bepaalde uitstaande hybride Tier 1-effecten terugkopen via overnamebod in contanten

KBC Bank heeft vandaag in bepaalde Europese landen en, met betrekking tot één effect, in de Verenigde Staten van Amerika een bod gelanceerd om vier series van uitstaande hybride Tier1-effecten terug te kopen met een totale nominale waarde van circa 1,6 miljard euro. De effecten zullen worden gekocht tegen 70% van hun nominale waarde.

In de huidige marktomstandigheden biedt KBC Bank de obligatiehouders zo een gunstige manier om uit te stappen door een premie te betalen die hoger is dan de marktprijs. Tegelijk genereert KBC Bank een meerwaarde als ze de effecten terugkoopt tegen een prijs die lager is dan de nominale waarde ervan. Bovendien verhoogt ze daarmee de kwaliteit van haar kernkapitaalpositie. Als alle uitstaande effecten zouden worden teruggekocht, zou de meerwaarde na belastingen ongeveer 0,2 miljard euro bedragen en de invloed op de Tier 1-kernkapitaalratio zou circa +0,25% zijn.

In het verleden heeft KBC verschillende hybride effecten uitgegeven die werden beschouwd als reglementair Tier 1-kapitaal. Die effecten zijn "hybride" effecten die zowel kenmerken van obligaties als aandelen bevatten. Algemeen gesproken keren zij een couponrente uit maar ze hebben geen eindvervaldag en zijn achtergesteld bij andere obligaties in geval van faillissement.

KBC herhaalt ook zijn eerder standpunt om tot het einde van het jaar de callopties op de hybride Tier 1-effecten niet uit te oefenen.

Het overnamebod betreft de volgende effecten en wordt enkel uitgebracht ten aanzien van de betrokken houders van die effecten:

- 280 miljoen euro hybride effecten uitgegeven door KBC Bank Funding Trust II;
- 600 miljoen USD hybride effecten uitgegeven door KBC Bank Funding Trust III;
- 300 miljoen euro hybride effecten uitgegeven door KBC Bank Funding Trust IV;
- 525 miljoen GBP hybride effecten uitgegeven door KBC Bank.

Voor meer informatie over het overnamebod kunt u contact opnemen met:

- Pers: KBC-Persdienst, tel. +32 2 429 8545, pressofficekbc@kbc.be
- Analisten: KBC Investor Relations Office, tel. +32 2 429 40 51, investor.relations@kbc.com
- Voor uitgebreide algemene voorwaarden van de transactie (alleen voor obligatiehouders): KBC Issue desk, tel. +32 2 417 35 53, e-mail: dirk.vandamme@kbc.be

DISCLAIMER

Het overnamebod voor effecten uitgedrukt in euro en GBP wordt niet en zal niet worden uitgebracht, rechtstreeks of onrechtstreeks in of naar, of door middel van de post van, of door middel of tussenkomst van handel tussen staten of buitenlandse handel van, of via om het even welke voorziening van een nationale effectenbeurs van, de Verenigde Staten, en er mag geen enkel bod voor die effecten worden uitgebracht door een dergelijk gebruik, middel, tussenkomst of voorziening van of binnen de Verenigde Staten of aan personen die gevestigd zijn in de Verenigde Staten. Dat omvat, maar is niet beperkt tot, verzending via fax, elektronische post, telex, telefoon en internet. Bijgevolg worden kopieën van memorandums over het overnamebod en om het even welke andere documenten of informatie met betrekking tot dat bod, niet en mogen ze niet rechtstreeks of onrechtstreeks per post of anderszins worden verstuurd, verdeeld of doorgestuurd (inclusief, en zonder beperking, door bewaarders, gevolmachtigden of trustees) in of naar de Verenigde Staten of aan personen die gevestigd zijn in de Verenigde Staten. Elk vermeend aanbod van effecten uitgedrukt in euro of GBP dat rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van een overtreding van deze beperkingen zal ongeldig zijn en elk vermeend aanbod van dergelijke effecten door een persoon die instructies geeft vanuit de Verenigde Staten of door een agent, vertrouwenspersoon of andere tussenpersoon die handelt op niet-discretionaire basis voor een opdrachtgever die instructies geeft vanuit de Verenigde Staten zal ongeldig zijn en niet worden aanvaard.

Elke houder die deelneemt aan een bod op de effecten uitgedrukt in euro en GBP zal verklaren dat hij niet gevestigd is in de Verenigde Staten en niet deelneemt aan dat bod vanuit de Verenigde Staten of dat hij handelt op niet-discretionaire basis voor een opdrachtgever die gevestigd is buiten de Verenigde Staten en die niet vanuit de Verenigde Staten opdracht geeft om deel te nemen aan dat bod. In het kader van deze en vorige paragraaf staat "Verenigde Staten" voor de Verenigde Staten van Amerika, zijn grondgebieden en bezittingen, alle staten van de Verenigde Staten en het District of Columbia.

KBC Groep NV
Havenlaan 2 - 1080 Brussel
Viviane Huybrecht:
Directeur Communicatie Groep en
Persdienst / woordvoester
Tel. 02 429 85 45

Persdienst
Tel 02 429 65 01
Fax 02 429 81 60
E-mail: pressofficekbc@kbc.be

De persberichten van KBC zijn beschikbaar op www.kbc.com.

2/2

* Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing is