



NE PEUT ÊTRE DISTRIBUÉ AUX ÉTATS-UNIS

Bruxelles, le 12 mars 2014, pendant la séance boursière

KBC entame le ‘bookbuilding’ de son instrument additionnel de catégorie 1 conforme à la directive CRD IV

Le 4 mars 2014 KBC Groupe SA a annoncé son intention de lancer un instrument additionnel de catégorie 1, (« AT1 ») conforme à la directive CRD IV, libellé en euro et d’un volume « benchmark ».

Aujourd’hui, après une présentation itinérante réussie, KBC a décidé d’entamer le *bookbuilding* de cette opération.

L’instrument sera proposé en coupures minimales de 100 000 euros à des investisseurs institutionnels et fortunés en Europe et en Asie et devrait bénéficier d’une notation ‘BB’ (Standard & Poor’s) et ‘BB’ (Fitch).

Goldman Sachs International, J.P. Morgan, KBC Bank, Morgan Stanley et UBS ont été mandatés en qualité de Joint Bookrunners et Joint Lead Managers pour cette transaction. Le résultat du *bookbuilding* et le pricing seront annoncés dès que possible.

Avis important

Ce communiqué est à des fins purement informatives et ne constitue nullement une offre de vente ou une sollicitation d’une offre d’acheter les titres aux États-Unis. Les titres décrits dans la présente annonce ne seront pas enregistrés en vertu du Securities Act de 1933, tel qu’amendé (le “Securities Act”), ou des lois d’un État des États-Unis et ne peuvent être ni offerts, ni vendus aux États-Unis, sauf dans le cadre d’une transaction qui n’est pas sujette aux, ou en vertu d’une exemption applicable aux, exigences d’enregistrement du Securities Act ou de lois étatiques sur les valeurs mobilières. Ce communiqué ne peut être distribué, ni envoyé aux États-Unis. Aucune offre de titres n’est envisagée aux États-Unis.

Ce communiqué ne peut également pas être distribuée (directement ou indirectement) en ou à l’intérieur de l, Australie, du Canada, du Japon, de l’Afrique du Sud, ou toute autre juridiction où sa distribution serait enfreindrait la législation.

Pour tout complément d’information, veuillez contacter :

Viviane Huybrecht, Directeur Communication Corporate / Porte-parole KBC Groupe
Tel +32 2 429 85 45 - E-mail : pressofficekbc@kbc.be

KBC Groupe SA

Av. Du Port 2 – 1080 Bruxelles
Viviane Huybrecht
Directeur
Communication Corporate/
Porte-parole
Tel. +32 2 429 85 45

Service Presse
Tel. +32 2 429 65 01 Stef Leunens
Tel. +32 2 429 29 15 Ilse De Muyer
Fax +32 2 429 81 60
E-Mail : pressofficekbc@kbc.be

Les communiqués de presse KBC peuvent être consultés sur www.kbc.com ou obtenus en envoyant un courriel à pressofficekbc@kbc.be

Suivez nous sur www.twitter.com/kbc_group