

Persbericht, Ninove 4 december 2013

Gereguleerde informatie

La Lorraine Bakery Group NV doet een beroep op de kapitaalmarkt via de uitgifte van een obligatielening

Openbaar aanbod in België van obligaties voor een verwacht bedrag van minimum € 40 miljoen en maximum € 75 miljoen

La Lorraine Bakery Group NV deelt mee dat het een openbaar aanbod doet in België van vastrentende obligaties met vervaldatum 23 december 2020, voor een verwacht bedrag van minimum EUR 40 miljoen en maximum EUR 75 miljoen, met ISIN Code BE0002209758 en Common Code 100159317 (de Obligaties).

De vaste rente van de Obligaties bedraagt 4 % bruto per jaar.

De Obligaties zullen uitgegeven worden in coupures van EUR 1.000. De uitgifteprijs bedraagt 101,875 %. De inschrijvingsperiode loopt van 6 december 2013 (9:00u) tot en met 13 december 2013 (om 16:00u), onder voorbehoud van een vervroegde afsluiting. De uitgiftedatum is vastgelegd op 23 december 2013. Er is een aanvraag ingediend om de Obligaties te noteren en te verhandelen op de multilaterale handelsfaciliteit van NYSE Alternext Brussels.

BNP Paribas Fortis, ING en KBC Bank treden op als joint lead managers en joint bookrunners voor deze uitgifte. KBC Bank werd aangeduid als enige global coordinator voor het openbare aanbod.

De netto-opbrengst van de uitgifte van de Obligaties zal integraal worden aangewend voor onder meer de afbouw, diversificatie en de herfinanciering van de bestaande gesyndiceerde kredietovereenkomst, alsook voor werkkapitaalbehoeften, kapitaaluitgaven en algemene bedrijfsdoelstellingen van de groep (waaronder de verdere organische groei en de groei door middel van overnames).

Meer informatie over dit openbaar aanbod is te vinden in het bijhorende prospectus dat werd goedgekeurd door de FSMA (Autoriteit voor de Financiële Diensten en Markten) op 3 december 2013 (het Prospectus) dat kosteloos kan bekomen worden vanaf 4 december 2013 (vanaf 9:00u) op de hoofdzetel van La Lorraine Bakery Group NV, en ook beschikbaar is vanaf

LA LORRAINE BAKERY GROUP

La Lorraine Ninove NV | Elisabethlaan 143 | B - 9400 Ninove (Belgium)
T +32 (0)54-31 82 00 | F +32 (0)54-32 67 85 | info@llbg.com | www.llbg.com
BTW BE 0402.225.247 | RPR Gent, afdeling Dendermonde
IBAN BE55 4321 0184 0144 | BIC KREDBEBB
IBAN BE53 3930 0780 4953 | BIC BBRUBEBB



4 december 2013 op de website van La Lorraine Bakery Group, onder het onderdeel “Investerders” (www.llbg.com) en ook bij BNP Paribas Fortis (www.bnpparibasfortis.be, onder “sparen en beleggen”), ING (www.ing.be, onder “Beleggen-Obligaties” of “Investir-Obligations”), en KBC Bank (www.kbc.be/lalorraine).

Voor meer informatie

Mr. Luc Verhasselt
CFO, via L&A Consulting bvba
T +32 (0)54 31 82 00
F +32 (0)54 32 67 85
investorrelations@llbg.com

Profiel van La Lorraine Bakery Group

La Lorraine Bakery Group NV (“LLBG”) is een 100% Belgisch familiebedrijf, actief in de Europese bakkerij- en maalderijsector via 4 divisies: “Bakkerij Vers”, “Bakkerij Diepvries”, “Bakkerij Store Concepts” en “Maalderij”.

LLBG stelt meer dan 2.700 werknemers te werk en behaalde in 2012 een omzet van 513 miljoen euro. De groep heeft de voorbije 15 jaar een gemiddelde groei van 10% per jaar gerealiseerd en opereert vanuit 11 productie-eenheden, waarvan er 3 gevestigd zijn in Centraal-Europa (Tsjechië, Polen en een joint-venture in Roemenië). LLBG is internationaal actief in meer dan 25 landen, grotendeels via eigen verkooporganisaties of lange termijn distributiepartners.

De divisie “Maalderij” opereert vanuit een state-of-the-art maalderijbedrijf, Brabomills NV, gevestigd in Antwerpen. Brabomills NV is actief in de Benelux en levert bloem en andere gemalen graanproducten aan de bakkerijsector en de gespecialiseerde voedingssector.

De divisie “Bakkerij Vers” is in België marktleider in het segment van dagvers brood en patisserie. Via 5 regionale moderne vers-bakkerijen, verspreid over België, worden dagelijks méér dan 1.500 supermarkten en andere winkelpunten ‘just-in-time’ beleverd. Dit maakt van LLBG de grootste ‘warme bakker’ van het land. Het belangrijkste B-to-C merk binnen deze divisie is La Lorraine.

Via haar divisie “Bakkerij Diepvries” heeft LLBG zich als één van de marktleiders gepositioneerd in de Europese markt van diepgevroren ‘bake-off’ producten.

Binnen de divisie “Bakkerij Store Concepts” is Panos het bekendste consumentenmerk van de groep alsook dé marktreferentie binnen het segment van de belegde broodjes.

LA LORRAINE BAKERY GROUP

La Lorraine Ninove NV | Elisabethlaan 143 | B - 9400 Ninove (Belgium)
T +32 (0)54-31 82 00 | F +32 (0)54-32 67 85 | info@llbg.com | www.llbg.com
BTW BE 0402.225.247 | RPR Gent, afdeling Dendermonde
IBAN BE55 4321 0184 0144 | BIC KREDBEBB
IBAN BE53 3930 0780 4953 | BIC BBRUBEBB



De groep heeft een sterke ambitie om te blijven investeren in haar internationale expansie binnen het 'grotere' Europa. Haar belangrijkste troeven zijn: lange termijn visie, no-nonsense cultuur, ondernemerschap, dynamisch innovatiebeleid, en deugdelijk bestuur. In 2012 werd La Lorraine Bakery Group bekroond tot 'Onderneming van het jaar 2012'.

BELANGRIJKE INFORMATIE

De kenmerken van het aanbod die hierboven zijn weergegeven vormen slechts een samenvatting van de voorwaarden van de Obligaties. Vooraleer investeerders een investeringsbeslissing maken en een verrichting met betrekking tot de Obligaties aangaan, moeten zij zich er van vergewissen dat zij een correct begrip hebben van de verrichting en een onafhankelijke beoordeling kunnen maken van het passend karakter van de transactie in het licht van hun doelstellingen. Investeerders moeten er zich van vergewissen dat zij voldoende informatie beschikbaar hebben met betrekking tot La Lorraine Bakery Group NV (de Emittent) en de Obligaties vooraleer een investering te maken in de Obligaties. Investeerders moeten bij hun investeringsbeslissing de informatie vervat in het prospectus, met inbegrip van de risicofactoren zoals beschreven in het Prospectus, in overweging nemen en niet enkel de informatie in deze aankondiging. Een belegging in de Obligaties houdt bepaalde risico's in. Door in te schrijven op de Obligaties verschaffen de beleggers een lening aan de Emittent, die zich ertoe verbindt om op jaarlijkse basis interest te betalen en op de vervaldatum de hoofdsom terug te betalen. In geval van faillissement van, of wanprestatie, door de Emittent, lopen beleggers het risico om de bedragen waarop zij recht hebben geheel of gedeeltelijk te verliezen. De garanties zijn bovendien beperkt in omvang en onderworpen aan een aantal beperkingen en dienen individueel te worden afgeroepen door elke obligatiehouder.

Deze aankondiging mag niet worden beschouwd als een aanbieding of een verzoek tot aanbiedingen in een jurisdictie waar een dergelijk aanbod onwettelijk zou zijn (zonder naleving van de vereiste verplichtingen inzake registratie of zonder naleving van relevante voorwaarden inzake vrijstellingen van registratieverplichtingen).

Deze aankondiging is niet bestemd voor verspreiding, rechtstreeks of onrechtstreeks in de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Japan of Zwitserland of in enige andere jurisdictie waar deze verspreiding onwettig zou zijn. De obligaties worden niet aangeboden in de Verenigde Staten. In de Europese Economische Ruimte (behalve België) is deze aankondiging alleen gericht aan gekwalificeerde beleggers in de zin van de Europese Richtlijn 2003/71 (zoals gewijzigd).

Er mag geen aankondiging of informatie in verband met de obligatielening worden verspreid aan het publiek in andere jurisdicties dan België, indien de wettelijke vereisten daartoe niet zijn nageleefd. De Emittent is niet aansprakelijk voor de niet-naleving van wettelijke vereisten door andere personen.

LA LORRAINE BAKERY GROUP

La Lorraine Ninove NV | Elisabethlaan 143 | B - 9400 Ninove (Belgium)
T +32 (0)54-31 82 00 | F +32 (0)54-32 67 85 | info@llbg.com | www.llbg.com
BTW BE 0402.225.247 | RPR Gent, afdeling Dendermonde
IBAN BE55 4321 0184 0144 | BIC KREDBEBB
IBAN BE53 3930 0780 4953 | BIC BBRUBEBB



LA LORRAINE BAKERY GROUP

La Lorraine Ninove NV | Elisabethlaan 143 | B - 9400 Ninove (Belgium)
T +32 (0)54-31 82 00 | F +32 (0)54-32 67 85 | info@llbg.com | www.llbg.com
BTW BE 0402.225.247 | RPR Gent, afdeling Dendermonde
IBAN BE55 4321 0184 0144 | BIC KREDBEBB
IBAN BE53 3930 0780 4953 | BIC BBRUBEBB

