

Persbericht

Brussel, 27 maart 2015

AG Insurance heeft voor 400 miljoen EUR achtergestelde obligaties uitgegeven aan 3,5%

AG Insurance, marktleider in de Belgische verzekeringssector, heeft met succes voor 400 miljoen EUR achtergestelde obligaties geplaatst. Deze obligaties zijn uitgegeven met een vaste rentevoet en met een herzieningsdatum, vervallend in 2047 (de “Obligaties”).

De Obligaties zullen interest dragen van hun uitgiftedatum tot 30 juni 2027 (de “Eerste Call Datum”), tegen een rentevoet van 3,5% per jaar, jaarlijks betaalbaar, en daarna tegen een opnieuw vastgestelde, vaste rentevoet. Die laatste zal herzien worden op de “Eerste Call Datum” en elke vijfde verjaardag ervan. De Obligaties bevatten een optionele call door AG Insurance op de “Eerste Call Datum” en een optioneel of verplicht uitstel van interesten onder bepaalde voorwaarden.

De Obligaties zullen kwalificeren als beschikbare solvabiliteitsmarge onder het heersende Europese reglementair kapitaalregime voor verzekeraars (*Solvency I*) en zijn bedoeld om in aanmerking te komen als *Tier 2*-kapitaal onder de toekomstige Europese reglementaire kapitaalvereisten voor verzekeraars (*Solvency II*).

Onder voorbehoud van het tekenen van de onderschrijvingsovereenkomst met de hieronder vermelde joint bookrunners en van de vervulling van de opschortende voorwaarden hierin vervat, zullen de Obligaties wellicht worden uitgegeven op 31 maart 2015. Een aanvraag werd ingediend bij de Beurs van Luxemburg (*Luxembourg Stock Exchange*) om genoteerd te worden op haar gereglementeerde markt en om erop verhandeld te kunnen worden.

AG Insurance zal de netto-opbrengst van de Obligaties gebruiken om een uitstaande achtergestelde lening verkregen van Ageas Hybrid Financing S.A., af te lossen. Dit zal deze laatste in staat stellen om het bod te financieren op de door haar uitgegeven 5,125% *Perpetual Securities* zoals aangekondigd op 19 maart 2015. Het saldo van de opbrengst zal gebruikt worden voor algemene bedrijfsdoeleinden.

AG Insurance heeft voor deze transactie BNP Paribas gemandateerd als structuring agent en J.P Morgan, HSBC en BNP Paribas als joint bookrunners.

AG Insurance

E. Jacqueminaan 53
B-1000 Brussel

Telefoon

+32(0)2 664 81 11

Fax

+32(0)2 664 81 50

www.aginsurance.be

DE OBLIGATIES WERDEN NIET EN ZULLEN NIET GEREgistREERD WORDEN OVEREENKOMSTIG DE U.S. SECURITIES ACT VAN 1933 (DE "SECURITIES ACT") NOCH OVEREENKOMSTIG DE EFFECTENWETTEN VAN ENIGE STAAT IN DE V.S. OF ENIGE ANDER RELEVANTE JURISDICTIE EN DE OBLIGATIES MOGEN NIET WORDEN AANGEBODEN OF VERKOCHT IN DE VERENIGDE STATEN OF AAN, OF VOOR REKENING OF TEN VOORDELE VAN, PERSONEN VAN DE VERENIGDE STATEN, TENZIJ INGEVOLGE EEN TRANSACTIE DIE NIET ONDERWORPEN IS AAN DE REGISTRATIEVEREISTEN OVEREENKOMSTIG DE SECURITIES ACT EN IN OVEREENSTEMMING IS MET DE TOEPASSELIJKE EFFECTENWETTEN VAN ENIGE STAAT OF LOKALE EFFECTENWETTEN. GEDEFINIEERDE BEGRIPPEN IN DEZE PARAGRAAF HEBBEN DE BETEKENIS ERAAN GEGEVEN IN REGULATIONS VAN DE SECURITIES ACT.

DE INFORMATIE VERVAT IN DEZE MEDEDELING IS ONVOLLEDIG EN KAN WORDEN GEWIJZIGD. DEZE MEDEDELING IS NOCH EEN AANBOD OM TE VERKOPEN NOCH EEN UITNODIGING TOT AANBOD VOOR HET KOPEN VAN EFFECTEN IN EEN JURISDICTIE WAAR DERGELIJK AANBOD OF VERKOOP NIET IS TOEGELATEN. DEZE MEDEDELING IS EEN KENNISGEVING EN MAAKT GEEN PROSPECTUS UIT VOOR DOELEINDEN VAN DE EU-RICHTLIJN 2003/71/EC, ZOALS GEWIJZIGD. HET PROSPECTUS ZAL WORDEN OPGESTELD EN BESCHIKBAAR WORDEN GESTELD VOOR HET PUBLIEK IN OVEREENSTEMMING MET DE RICHTLIJN. BELEGGERS DIENEN ER ZICH VAN TE WEERHOUDEN OM IN TE SCHRIJVEN OP EFFECTEN VERMELD IN DEZE MEDEDELING TENZIJ OP GROND VAN DE INFORMATIE VERVAT IN HET PROSPECTUS. HET PROSPECTUS, WANNEER GEPUBLICEERD, ZAL BESCHIKBAAR ZIJN OP DE WEBSITE VAN DE BEURS VAN LUXEMBURG (LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE) EN IN PAPIEREN VERSIE IN DE KANTOREN VAN DE EMITTENT. NOCH DE EMITTENT, NOCH ENIGE JOINT BOOKRUNNER HEEFT EEN VERKLARING AFGELEGD DAT IN ENIGE JURISDICTIE EEN ACTIE ZAL WORDEN ONDERNOMEN DOOR DE JOINT BOOKRUNNERS OF DOOR DE EMITTENT DAT EEN PUBLIEK AANBOD VAN DE OBLIGATIES IN WELK LAND OF WELKE JURISDICTIE DAN OOK ZOU TOELATEN WAAR EEN ACTIE VEREIST IS TENEINDE DAT DOEL TE BEREIKEN

Voor meer inlichtingen, contacteer:

Gerrit Feyaerts - Press relations AG Insurance

Tel : 02/664.09.61 - GSM : 0486/38.86.24

e-mail : gerrit.feyaerts@aginsurance.be

Met een globaal marktaandeel van 21,6 % eind 2014 (27,7 % in levensverzekeringen en 16,5 % in verzekeringen Niet-Leven) is AG Insurance marktleider op de Belgische verzekeringsmarkt. AG Insurance verdeelt zijn producten via verschillende kanalen, zodat elke klant op de hem passende manier bediend wordt: via onafhankelijke verzekeringsmakelaars en Fintro-agenten, via de kantoren van BNP Paribas Fortis en bpost bank en via groepsverzekeringen voor grote ondernemingen. AG Insurance telt meer dan 4.400 gespecialiseerde medewerkers. Voor meer info, raadpleeg www.aginsurance.be.