

EMBARGO – 18 september 2012 om 17.40 u.

PERSMEDEDELING

18 september 2012

Roularta Media Group doet een beroep op de kapitaalmarkt door de uitgifte van een obligatielening

Roularta Media Group kondigt vandaag de uitgifte aan van een obligatielening in België. De obligaties hebben een looptijd van 6 jaar met vervaldatum in 2018. De obligaties bieden een vaste jaarlijkse intrest van 5,125 %.

Roularta Media Group wil met het uitschrijven van deze obligatielening een minimum van 75 miljoen euro en een maximum bedrag van 100 miljoen euro ophalen. De fondsen voortvloeiende uit de obligatielening zullen aangewend worden voor de herfinanciering van een bestaande financiering (in de vorm van een private plaatsing van obligaties), alsook voor het realiseren van algemene bedrijfsdoelstellingen zoals verdere organische groei en groei door middel van acquisities.

De obligatielening kan onderschreven worden in schijven van 1.000 euro. De intekenperiode loopt van 21 september 2012 (9 uur) tot 3 oktober 2012 (16 uur), onder voorbehoud van een vervoegde afsluiting.

De datum van de uitgifte van de obligatielening is 10 oktober 2012. Er is een aanvraag ingediend om deze obligaties te noteren op de gereguleerde markt van de beurs van NYSE Euronext Brussels.

KBC Bank en Belfius Bank treden op als Joint Lead Managers en Joint Bookrunners voor de uitgifte van de obligatie. Bank Degroof treedt op als Co-Manager.

Meer informatie over dit openbaar aanbod kan bekomen worden bij voormelde financiële instellingen en is te vinden in het bijhorend prospectus. Het prospectus, dat op 18 september 2012 werd goedgekeurd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), is beschikbaar bij de Joint Lead Managers, de Co-Manager en op de website van de groep: www.roularta.be.

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste kenmerken van de obligatielening:

Emittent	Roularta Media Group NV
Nominaal bedrag per obligatie	EUR 1.000
Vorm en status	Niet-achtergestelde gedematerialiseerde effecten
Inschrijvingsperiode	Van 21 september 2012 om 9 uur tot 3 oktober 2012 om 16 uur (behoudens vervoegde afsluiting)

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

Toewijzing	Het prospectus bevat nadere bepalingen over de toewijzing van de obligaties en de reductie van inschrijvingen bij overinschrijving
Uitgiftedatum	10 oktober 2012
Intrest	5,125% jaarlijks op 10 oktober
Uitgifteprijs	101,875% van het nominale bedrag (voor retail investeerders)
Bruto actuarieel rendement	4,758% (op jaarbasis) op basis van de Uitgifteprijs van 101,875%
Geplande vervaldatum	10 oktober 2018 (onder voorbehoud van vervroegde terugbetaling, zoals beschreven in de voorwaarden van de obligaties)
Terugbetaling op vervaldag	100%

Over Roularta Media Group

Roularta Media Group is een multimediabedrijf met 2.800 werknemers, een geconsolideerde omzet van 730 miljoen euro en is actief in België, Frankrijk, Nederland, Duitsland, Slovenië en Servië. Het beschikt over een gediversifieerde portefeuille met unieke nieuws-, business-, sport-, lifestyle- en special interest-magazines, kranten, gratis bladen, nieuwsbrieven, websites, radio, televisie en evenementen. Roularta Media Group is genoteerd op Euronext Brussel. Voor meer informatie: www.roularta.be.

Contactpersonen

	Rik De Nolf (CEO)	Jan Staelens (CFO)
Tel.:	+ 32 51 26 63 23	+ 32 51 26 68 11
Fax:	+ 32 51 26 65 93	+ 32 51 26 66 27
E-mail:	rik.de.nolf@roularta.be	jan.staelens@roularta.be

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 ervan 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 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 op pagina 26 en volgende, in overweging nemen en niet enkel deze aankondiging.

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).