



COMPAGNIE DU
BOIS SAUVAGE

Naamloze Vennootschap
Zetel : Wildewoudstraat 17 – 1000 Brussel
Ondernemingsnr. 0402 964 823

Openbaar Bod tot Inschrijving van 132.500 obligaties met warrants

- Uitgegeven nominaal bedrag** : € 41.075.000 vertegenwoordigd door 132.500 obligaties met een nominale waarde van € 310 en elk voorzien van 2 warrants
- Inschrijvingsperiode** : Van 3 tot en met 12 oktober 2005 (behoudens vervroegde afsluiting op 7 oktober 's avond)
- Uitgifteprijs** : € 316,01 per obligatie met warrants, hetzij 101,94% van de nominale waarde
- Rentevoet** : 3,50%
- Actuariel rendement** : 3,19%
- Duur van de lening** : Van 17 oktober 2005 tot 16 oktober 2012
- Ingenottreding** : 17 oktober 2005
- Prioritaire toewijzing aan de bestaande aandeelhouders** : De bestaande aandeelhouders en de obligatiehouders van de converteerbare lening 2004-2011, 5,25% (die vooraf de vervroegde conversie van hun obligaties gevraagd hebben overeenkomstig artikel 491 van het Wetboek van Vennootschappen) genieten een prioritaire en onherleidbare toewijzing in de verhouding van één obligatie voorzien van 2 warrants voor 12 aandelen in bezit.
Om deze prioritaire toewijzing te kunnen genieten moeten de aandeelhouders coupon nr. 16 in de hiervoren vermelde verhouding deponeren.
Het recht dat de prioritaire toewijzing vertegenwoordigt zal niet verhandeld worden.
- Betaaldatum** : Met valuta 17 oktober 2005
- Warrants** : Aan elke obligatie met een nominale waarde van € 310 zijn 2 warrants gehecht die elk het recht geven om in te schrijven op één nieuw aandeel met vvpr-strips.
Warrant 2010-2012 kan uitgeoefend worden tussen 10 en 30 juni 2010, 2011 en 2012 tegen de prijs van € 265.
Warrant 2013-2015 kan uitgeoefend worden tussen 10 en 30 juni 2013, 2014 en 2015 tegen de prijs van € 290.
- Vorm van de obligaties en de warrants** : De obligaties en de warrants zullen gecreëerd worden in de vorm van effecten aan toonder of op naam.
De effecten aan toonder zullen niet leverbaar zijn en moeten dus verplicht op effectenrekening worden geplaatst.



Lead Manager



Co-Lead Manager

De inschrijvingen op de uitgifte kunnen kosteloos ingediend worden bij de voornoemde instellingen of door tussenkomst van gelijk welke andere financiële tussenpersoon. De kosten die eventueel door de andere financiële tussenpersonen worden gevorderd zijn ten laste van de inschrijvers.

Het uitgifteprospectus is beschikbaar bij Fortis Bank en Bank Degroof en kan tevens aangevraagd worden op het kosteloze nummer 0800/90301 van Fortis Bank en het nummer 02/287 97 11 van Bank Degroof.

Vanaf 1 oktober 2005 is het prospectus tevens, uitsluitend ter informatie, beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.bois-sauvage.be).