

**CORPORATE ACTION NOTICE****Brussels Market****Notice No: CA/2011/417/B**

ISSUE DATE:

27 December 2011

EFFECTIVE DATE:

27 December 2011

**Individual Equity Options****OME****OMEGA PHARMA SA****TAKEOVER**

This Notice is issued pursuant to the Corporate Actions Policy for the Euronext Derivatives Markets which is available on the NYSE Euronext website at [www.nyx.com/lifferules](http://www.nyx.com/lifferules). It requires the immediate attention of Members' staff involved with the trading and settlement of equity products on these markets. Members should ensure that clients are made aware of the arrangements detailed in this Notice.

**1. Reference:** CA/2011/325/B.**2. ISIN:** BE0003785020.**3. Effective Date:** 27 December 2011.**4. Contract Adjustments:**

- Fair Value Method.
- Offer Price €36.00.
- The contracts shall be de-listed with immediate effect, and will be settled at the Fair Value settlement prices, as shown in the Attachment to this notice. Dividend payments as shown in the attachment have been used in determining the Fair Value settlement prices.

For further information in relation to this Notice and/or the Corporate Action Services ("CAS") provided by NYSE Liffe in respect to OTC Derivatives, Members should contact:

**NYSE Liffe:**

Quality of Derivative Markets +31 (0) 20 550 4296

mail: [Corporateactionsteam@nyx.com](mailto:Corporateactionsteam@nyx.com)web: [Corporate Actions](http://Corporate Actions)**NYSE Liffe:**

Corporate Action Services +31 (0) 20 550 4296

mail: [CAServices@nyx.com](mailto:CAServices@nyx.com)web: [CAS](http://CAS)**NYSE Liffe Clearing:**

Business Operations +44 (0) 20 7379 2656

mail: [nyseliffeclearing@nyx.com](mailto:nyseliffeclearing@nyx.com)web: [Liffe Clearing](http://Liffe Clearing)Web site: [www.nyx.com/liffe](http://www.nyx.com/liffe)

The **Euronext Derivatives Markets** comprise the markets for derivatives operated by Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris and LIFFE Administration and Management, referred to respectively as the Amsterdam, Brussels, Lisbon, Paris and London markets. Euronext is part of the NYSE Euronext group.

**CORPORATE ACTION NOTICE****Marché Bruxelles****Notice No: CA/2011/417/B**

DATE DE PUBLICATION:

27 décembre 2011

DATE EFFECTIVE:

27 décembre 2011

**OPTIONS SUR ACTIONS****OME****OMEGA PHARMA SA****OFFRE D'ACHAT**

Cet avis se réfère à la Politique d'Opérations sur Titres des marchés dérivés d'Euronext, disponible sur le site Web de NYSE Euronext sous [www.nyx.com/lifferules](http://www.nyx.com/lifferules). Il requiert l'attention immédiate du personnel des Membres en charge de la négociation et de la compensation des options sur actions négociables de ces marchés. Les Membres sont priés d'informer leurs clients des décisions décrites dans ce Bulletin.

1. **Référence:** CA/2011/325/B.
2. **ISIN:** BE0003785020
3. **Date effective:** 27 décembre 2011.
4. **Ajustements du contrat:**
  - Méthode de la juste valeur.
  - Prix de l'offre: €36,00
  - Les contrats seront radiés avec effet immédiat et seront réglés au prix de la juste valeur, comme indiqué dans la pièce jointe au présent avis. Les paiements de dividendes, comme indiqués dans l'annexe ont été utilisés pour la détermination du prix de la juste valeur.

Pour de plus amples informations concernant cet avis ou les Corporate Action Services ("CAS") fournis par NYSE Liffe pour des dérivés OTC, merci de bien vouloir contacter:

**NYSE Liffe:**

Quality of Derivative Markets +31 (0) 20 550 4296

mail: [Corporateactionsteam@nyx.com](mailto:Corporateactionsteam@nyx.com)web: [Corporate Actions](http://CorporateActions)**NYSE Liffe:**

Corporate Action Services +31 (0) 20 550 4296

mail: [CAServices@nyx.com](mailto:CAServices@nyx.com)web: [CAS](http://CAS)**LCH.Clearnet:**

Derivatives Operations Dpt +33 (0)1 7037 67 02

mail: [LCH.Clearnet.SA](mailto:LCH.Clearnet.SA)

**CORPORATE ACTION NOTICE****Brusselse Markt****Notice No: CA/2011/417/B**UITGIFTE DATUM:  
EFFECTIVE DATUM:27 december 2011  
27 december 2011**Aandelenopties:****OME****OMEGA PHARMA SA****OVERNAME**

**Deze mededeling is uitgegeven op grond van het Corporate Actions Beleidsdocument voor Euronext markten. Dit document kunt u vinden op de NYSE Euronext website [www.nyx.com/lifferules](http://www.nyx.com/lifferules). Deze mededeling vereist de onmiddellijke aandacht van degene die betrokken zijn bij de handel in en settlement van aandelenopties genoteerd op NYSELiffe. Members dienen zich ervan te vergewissen dat hun klanten op de hoogte zijn van de informatie die in deze mededeling wordt verstrekt.**

- 1. Referentie:** CA/2011/325/B.
- 2. ISIN:** BE0003785020.
- 3. Effectieve datum:** 27 december 2011.
- 4. Contractaanpassingen:**
  - Fair Value Methode.
  - Offer Prijs: €36.00.
  - De individuele aandelenopties zullen met onmiddellijke ingang uit notering worden genomen en door middel van de Fair Value settlement prijzen worden afgerekend zoals weergegeven in de bijlage van deze notice. Bij het bepalen van de Fair Value prijzen is rekening gehouden met dividend betalingen zoals weergegeven in de bijlage.

Voor nadere informatie met betrekking tot deze mededeling en/of NYSE Liffe's Corporate Action Services ("CAS") voor OTC Derivaten, neemt u contact op met:

**NYSE Liffe:**

Quality of Derivative Markets +31 (0) 20 550 4296

mail: [Corporateactionsteam@nyx.com](mailto:Corporateactionsteam@nyx.com)web: [Corporate Actions](http://CorporateActions)**NYSE Liffe:**

Corporate Action Services +31 (0) 20 550 4296

mail: [CAServices@nyx.com](mailto:CAServices@nyx.com)web: [CAS](http://CAS)**LCH.Clearnet:**

Derivatives Operations Dpt +33 (0)1 7037 67 02

mail: [LCH Clearnet SA](mailto:LCHClearnetSA)

**OMEGA PHARMA SA**

Corporate Action: **TAKEOVER**

**Dividends:**

Dividend amount in: €	Ex-date
1.00	02/05/2012
1.00	01/05/2013
1.00	30/04/2014
1.05	29/04/2015
1.14	27/04/2016

**Fair Value prices:**

**Individual Equity Option Contracts (OME)**

Fair Value Call (€)	Expiry Date	Exercise Price (€)	Fair Value Put (€)	Interest Rate (%)
12.08	16-Mar-12	24.00	0.02	1.3328
8.20	16-Mar-12	28.00	0.15	1.3328
6.37	16-Mar-12	30.00	0.35	1.3328
4.72	16-Mar-12	32.00	0.70	1.3328
3.30	16-Mar-12	34.00	1.33	1.3328
2.20	16-Mar-12	36.00	2.24	1.3328
1.39	16-Mar-12	38.00	3.42	1.3328
0.83	16-Mar-12	40.00	4.82	1.3328
12.18	15-Jun-12	24.00	0.20	1.6117
8.42	15-Jun-12	28.00	0.62	1.6117
6.73	15-Jun-12	30.00	1.07	1.6117
5.17	15-Jun-12	32.00	1.66	1.6117
3.90	15-Jun-12	34.00	2.50	1.6117
2.86	15-Jun-12	36.00	3.41	1.6117
2.04	15-Jun-12	38.00	4.64	1.6117
1.43	15-Jun-12	40.00	6.12	1.6117