

**Openbaar bod tot inschrijving op aandelen, obligaties
en units ten belope van een bedrag van minimaal EUR
75.000.000 en maximaal EUR 110.000.000**

uitgegeven door ARKImedes-Fonds NV

ARKImedes
PMV  kmo

Inschrijvingsperiode	: De inschrijvingsperiode loopt van 15 september 2005 tot en met 5 oktober 2005, behalve in geval van vroege afsluiting.
Doel van de verrichting	: De ARKImedes regeling is een investeringsprogramma, gelanceerd op initiatief van de Vlaamse regering, met als doel het aanbod van risicokapitaal voor Vlaamse KMO's te verhogen. ARKImedes-Fonds beoogt bijgevolg aan bestaande en nieuwe beloftevolle ondernemers in Vlaanderen de kans te geven om het nodige risicokapitaal op te halen voor de realisatie van hun ondernemingsplan. Daartoe zal het ARKImedes-Fonds middelen in de markt ophalen, om deze vervolgens onder de vorm van kapitaalparticipaties te investeren in professionele risicokapitaalverschaffers.
Duur van het fonds	: ARKImedes-Fonds bestaat tot 31 december 2018, waarna het ontbonden wordt.
Vorm van de uitgifte	: ARKImedes-Fonds beoogt via het aanbod minimum EUR 75.000.000 tot maximum EUR 110.000.000 op te halen. Het aanbod bestaat uit units, aandelen en/of obligaties. Een unit is een combinatie van 10 aandelen en 4 obligaties, waarvan er 9.000 (met een mogelijke overtoewijzing van 1.000) aan een korting van EUR 10 beschikbaar zijn.
Gewestwaarborg	: Aandeelhouders kunnen genieten van een gewestwaarborg van 90% op het intekeningsbedrag en obligatiehouders kunnen genieten van een gewestwaarborg van 100% op de hoofdsom. Deze gewestwaarborg is van toepassing op alle investeerders.
Belastingkrediet	: Aandeelhouders kunnen genieten van een belastingkrediet van 35% (geplafonneerd op 875 EUR) berekend op het intekeningsbedrag en dit gespreid inbrengbaar over de eerste vier jaar na intekening (8,75% per jaar); dit belastingkrediet is enkel toepasselijk voor particuliere investeerders die tevens inwoner zijn van het Vlaamse Gewest en voor zover zij deze aandelen 4 jaar ononderbroken aanhouden.
Uitgifteprijs	: Zowel voor de aandelen als voor de obligaties betaalt u 250 EUR per effect. Voor de eerste 9.000 (tot maximaal 10.000) units betaalt u bij de inschrijving 3.490 EUR per unit (inclusief de korting van 10 EUR); daarna betaalt u voor deze combinatie van 10 aandelen en 4 obligaties 3.500 EUR.
Looptijd en terugbetaling van de obligaties	: De obligatielening wordt uitgegeven voor een looptijd van 12 jaar vanaf 12 oktober 2005 en zal in één keer terugbetaald worden aan haar nominale waarde op 12 oktober 2017.
Coupon voor de obligaties	: Vaste jaarlijkse coupon van 3,45%, betaalbaar voor het eerst op 12 oktober 2006 en voor het laatst op 12 oktober 2017.
Allocatie	: In geval van overschrijving zullen inschrijvingen op units primeren op inschrijvingen op enkel aandelen of enkel obligaties, en inschrijvingen op aandelen primeren op inschrijvingen op obligaties. Bij overschrijvingen kan voorrang worden gegeven aan inschrijvingen bij de Loketinstellingen.
Vorm en levering	: Aan toonder. Op de aandelen, obligaties en units is enkel een girale inschrijving mogelijk. Na de inschrijving is fysieke levering mogelijk onder bepaalde voorwaarden.
Betaaldatum	: De betaaldatum is bepaald op 12 oktober 2005, ook als het aanbod vroege wordt afgesloten.
Notering – Secundaire markt:	Noch de obligaties, noch de aandelen worden op de beurs genoteerd. Voor de obligaties zullen Dexia en KBC een secundaire markt organiseren.
ISIN-codes	: ISIN-code aandelen : BE0945331669 ISIN-code obligaties : BE0930631131
Taksen en kosten	: Geen taks op beursverrichtingen. Andere eventuele taksen en kosten staan vermeld in het prospectus.
Financiële Dienst	: De financiële dienstverlening zal voor de aandeelhouders en obligatiehouders (en derhalve ook voor de inschrijvers op units) kosteloos verzorgd worden door Dexia Bank, KBC Bank en ING België.
Prospectus	: Elke investeringsbeslissing dient gebaseerd te zijn op een lezing van het prospectus. Het prospectus kan geraadpleegd worden op de volgende websites : www.arkimedes.be , www.dexiainvestor.be , www.kbc.be , www.kbcsecurities.be , www.ing.be en www.centea.be , en is ook beschikbaar in de filialen en kantoren van Dexia Bank, KBC Bank, ING België en Centea.
Loketinstelling	: Inschrijvingen kunnen kosteloos worden ingediend bij de Loketinstellingen (Dexia Bank, KBC Bank, KBC Securities, ING België en Centea). Investeerders die echter wensen in te schrijven via andere tussenpersonen, dienen zich te informeren omtrent de eventuele kosten die deze tussenpersonen zouden aanrekenen en die zij zelf moeten betalen.

