

Ne peut être distribué, directement ou indirectement, aux Etats-Unis.

Publication d'émission

Enorme succès pour la toute première émission de dette subordonnée perpétuelle Additional Tier 1 de Belfius

Bruxelles, le 26 janvier 2018

Hier, Belfius a lancé avec succès son émission inaugurale de EUR 500mio de dette subordonnée perpétuelle Additional Tier 1 réservée aux investisseurs institutionnels. L'émission est assortie d'un coupon semi-annuel discrétionnaire non-cumulatif de 3,625% jusqu'à la première date de call (option de remboursement anticipé) fixée au 16 avril 2025 et comprend une clause d'absorption de perte par dépréciation de valeur temporaire.

Compte tenu de conditions de marché très favorables, en particulier en matière de dette subordonnée, et d'un contexte de taux bas, Belfius a annoncé le 18 janvier 2018 son intention d'émettre de la dette subordonnée Additional Tier 1 pour un montant de EUR 500 million. Au cours d'un road show de 3 jours à Londres, Paris, Francfort, les Pays-Bas et Bruxelles, Belfius a rencontré plus de 140 investisseurs, démontrant leur formidable intérêt pour le nom et l'histoire de Belfius.

S'appuyant sur ce road show très constructif, la transaction a pu être lancée le 25 janvier 2018. Le livre d'ordres s'est rapidement construit pour dépasser les EUR 4 milliards, soit 8 fois la taille de l'émission. Cette impressionnante demande émanant de la base d'investisseurs a permis à Belfius de fixer le coupon de la transaction à 3,625%.

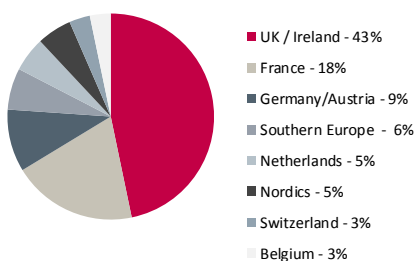
La transaction a été souscrite par plus de 280 investisseurs présentant différents profils d'investissement comme les asset managers (59%), banques privées (15%), compagnies d'assurance et fonds de pension (13%), les fonds (10%) et corporates (3%) et principalement localisés au Royaume-Uni/Irlande (43%), en France (18%) et en Allemagne / Autriche (9%)

Cette réussite confirme la reconnaissance de Belfius en tant que nom solide et fiable au sein de la communauté des investisseurs.

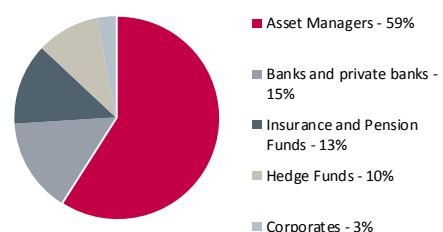
Les Joint bookrunners sont BofA Merrill Lynch, Citigroup, J.P. Morgan, , Nomura, UBS Investment Bank and Belfius Bank.

Distribution

Geographical distribution



Distribution by investor type



Belfius Press contacts

Press@belfius.be

+ 32 2 222 02 50

Ulrike.pommee@belfius.be

+ 32 2 222 02 57