

Information réglementée* – Bruxelles, Paris, 2 mars 2012 – 8h45

Dexia Crédit Local lance une offre publique de rachat de ses EUR 700 millions de titres hybrides Tier 1

Le groupe Dexia annonce aujourd'hui que sa filiale Dexia Crédit Local lance une offre de rachat sur les EUR 700 000 000 de Titres Super Subordonnés à Durée Indéterminée à taux fixe / taux variable émis le 18 novembre 2005 (ISIN : FR0010251421) au prix d'achat (exprimé en pourcentage du nominal) de 24%. L'offre est détaillée dans le « Tender Offer Memorandum » daté du 2 mars 2012 disponible sur demande auprès des banques chefs de file (*Dealer Managers*) ou de l'agent d'information (*Information Agent*)**.

L'objectif de cette offre est de renforcer les fonds propres durs (Core Tier 1) de Dexia et de Dexia Crédit Local. Dexia continuera à explorer différents moyens visant à renforcer ses fonds propres et pourrait, pour ce faire, mettre en œuvre des mesures additionnelles incluant mais ne se limitant pas au non-paiement des coupons des Titres. Cette transaction a été préfinancée par Dexia Crédit Local via une vente d'actifs.

Le résultat net de la cession et de la réalisation de l'offre de rachat sera neutre en termes de liquidité et se traduira par une amélioration des fonds propres durs (Core Tier 1) de Dexia et de Dexia Crédit Local. Le résultat de la transaction sera communiqué dès que l'offre sera clôturée et que le taux de participation sera connu.

Cette transaction permet à Dexia Crédit Local d'offrir une fenêtre de liquidité aux porteurs des titres visés par l'offre de rachat.

L'offre expirera le 12 mars 2012 à 16:00 CET et son règlement interviendra le 15 mars 2012.

Dexia Crédit Local a obtenu toutes les autorisations et accords nécessaires pour la réalisation de cette transaction.

** Dexia est une société cotée. Ce communiqué contient de l'information soumise aux prescriptions légales en matière de transparence des entreprises cotées en Bourse.*

*** Les demandes peuvent être envoyées à l'adresse mail suivante : dexia@lucid-is.com*

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN OR INTO THE UNITED STATES OR IN ANY OTHER JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO RELEASE, PUBLISH OR DISTRIBUTE THIS ANNOUNCEMENT.

Pour plus d'informations : www.dexia.com

Contacts presse

Service Presse – Bruxelles
+32 2 213 50 81
Service Presse – Paris
+33 1 58 58 86 75

Contact investisseurs

Investor Relations – Bruxelles
+32 2 213 57 46/49
Investor Relations – Paris
+33 1 58 58 85 97/82 48