

Bruxelles, Paris, 24 janvier 2014 – 10h45

Poursuite du programme de financement de Dexia avec 2 nouvelles émissions sursouscrites

Dans la lignée d'une large campagne marketing, Dexia Crédit Local a profité de conditions de marché favorables pour réaliser le 23 janvier 2014 une émission à 5 ans de USD 1,5 milliard. Cette transaction est la seconde émission en USD réalisée dans le cadre du programme US MTN garanti, elle permet à la banque de se positionner en tant qu'émetteur régulier sur le marché des financements garantis par les Etats. Cette opération a reçu un excellent accueil du marché, avec un livre d'ordres dépassant USD 2 milliards et la participation de plus de 50 investisseurs. La distribution s'est concentrée sur des investisseurs de type « buy and hold », avec une grande diversification géographique. Les banques centrales et organisations supranationales ont participé à l'émission à hauteur de 25,3%.

Cette émission en USD fait suite à une émission à 7 ans de EUR 1,250 milliard lancée le 15 janvier 2014, également très bien accueillie par le marché, avec un livre d'ordres de plus de EUR 1,5 milliard et 70 investisseurs. Les gestionnaires d'actifs et les banques ont été les principaux moteurs de la transaction, participant respectivement à hauteur de 36% et 34% de l'émission ; les banques centrales et organisations supranationales ont également été très actives, avec 23% des placements. Les investisseurs sont originaires d'Asie (15%) et d'Europe, notamment d'Allemagne et d'Autriche (19%), de France (14%), d'Italie et d'Espagne (6%), le Royaume Uni et le reste de l'Europe représentant 25% de la transaction.

Après les émissions inaugurales de 2013, ces deux transactions permettent à Dexia Crédit Local d'étendre la maturité de ses courbes de dette garantie en euro et dollar US, en proposant des émissions de référence liquides à une communauté d'investisseurs diversifiés.

Depuis l'octroi de sa garantie de financement par la Belgique, la France et le Luxembourg le 24 janvier 2013, la réaction favorable des investisseurs a permis à Dexia Crédit Local de lever un total de EUR 7,1 milliards de financements garantis par les Etats en 2013 et EUR 3,25 milliards à ce jour en 2014. Le groupe bénéficie également d'un accueil favorable sur le marché monétaire, avec plus de 1 700 émissions à court terme, via des certificats de dépôt et du papier commercial.

Parallèlement à ce repositionnement en tant qu'émetteur garanti par les Etats, le groupe s'efforce de renforcer son accès au marché des financements sécurisés.

L'accroissement du recours à des financements de marché, combiné à la réduction de son besoin de liquidité, a déjà permis au groupe de réduire de façon significative son financement auprès des banques centrales, passé de EUR 50 milliards à la fin 2012 à EUR 34 milliards à la fin 2013. Le renforcement de sa position de liquidité sur l'ensemble de la durée de sa résolution, combinée à une amélioration de sa structure de financement, constitue l'une des priorités stratégiques clefs du groupe Dexia.

Pour plus d'informations : www.dexia.com

Contacts presse

Service Presse – Bruxelles
+32 2 213 57 97
Service Presse – Paris
+33 1 58 58 86 75

Contact investisseurs

Investor Relations
+33 1 58 58 82 48 / 87 16