

Information réglementée* – Bruxelles, Paris, 28 septembre 2012 – 15h30

Finalisation de la cession de DenizBank

Dexia annonce ce jour la finalisation de la cession de sa participation de 99,85% dans DenizBank à Sberbank.

L'approbation de l'ensemble des autorités réglementaires compétentes a été obtenue préalablement à la finalisation de cette cession, qui constitue une avancée majeure dans la mise en œuvre du plan de résolution ordonnée du groupe Dexia.

Comme indiqué lors de la signature de l'accord de cession le 8 juin 2012, la transaction porte sur DenizBank et l'ensemble de ses filiales en Turquie, en Autriche et en Russie. Le prix de cession de référence de la participation de Dexia dans DenizBank s'élève à TRY 6 469 millions, soit une valeur de EUR 2 790 millions après conversion. Sberbank devrait verser à Dexia, d'ici la fin de l'année, un montant additionnel d'un maximum de TRY 433 millions correspondant à l'évolution de l'actif net de DenizBank entre le 1^{er} janvier 2012 et le 28 septembre 2012, sujet à des ajustements susceptibles d'intervenir après la finalisation de la cession. Le paiement est effectué en euros.

En incluant le montant additionnel et le résultat de la couverture de change, la transaction devrait conduire à un montant total proche de EUR 3 020 millions pour Dexia.

Sur cette même base, cette cession générera une perte de EUR -744 millions, principalement en raison de la prise en compte des écarts de conversion comptabilisés en gains ou pertes latents ou reportés (Other Comprehensive Income – OCI), qui sera comptabilisée dans les comptes de Dexia du troisième trimestre 2012. Compte tenu du filtrage réglementaire des OCI et du goodwill, l'impact sur le capital Tier 1 et Core Tier 1 sera de EUR +638 millions. D'autre part, la sortie de DenizBank du périmètre du groupe Dexia entraîne une réduction des risques pondérés de EUR 21,6 milliards. Par rapport au 30 juin 2012, l'impact isolé de la cession sur les ratios Tier 1 et Core Tier 1 sera donc respectivement de +300 bp et +310 bp, le ratio CAD augmentera quant à lui de 350 bp.

Le produit de la vente sera utilisé pour continuer à réduire l'exposition de Belfius sur le groupe Dexia et la cession entraînera une réduction du bilan de Dexia d'environ EUR 18 milliards.

Depuis 2006, Dexia a encouragé la croissance de DenizBank, qui s'est imposé en quelques années comme un acteur majeur du paysage bancaire en Turquie, proposant ses services à 5,4 millions de clients à travers un réseau de 599 agences domestiques ainsi que 15 agences à l'étranger. Reconnu pour sa capacité d'innovation sur son marché domestique, DenizBank a pu concilier un fort dynamisme commercial et une structure financière équilibrée.

Karel De Boeck, Administrateur Délégué du groupe Dexia, a déclaré : « *La vente de DenizBank est une étape clef dans la mise en œuvre du plan de cessions annoncé à l'automne 2011. Avec Dexia, DenizBank a su franchir un cap important dans son développement. Sberbank, première banque de Russie, constitue un nouvel actionnaire de référence solide sur lequel DenizBank pourra compter pour appuyer sa stratégie de croissance rapide.* »

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

Pour plus d'informations : www.dexia.com

Contacts presse

Service Presse – Bruxelles

+32 2 222 02 57

Service Presse – Paris

+33 1 58 58 86 75

Contact investisseurs

Investor Relations

+33 1 58 58 85 97/82 48