

Brussel, Parijs, 20 november 2012 – 17u45

Dexia Crédit Local lanceert een openbaar bod tot terugkoop van twee uitgiftes van achtergestelde Lower Tier 2-effecten

De groep Dexia deelt vandaag mee dat haar dochteronderneming Dexia Crédit Local een terugkoopbod tegen vaste prijs lanceert m.b.t. de volgende twee uitgiftes:

- Terugbetaalbare achtergestelde effecten voor een nominaal bedrag van 500 000 000 EUR met variabele rente, uitgegeven op 20 juni 2007 (ISIN: XS0307581883). De aankoopprijs (uitgedrukt in percentage van het nominale bedrag) bedraagt 65%; en
- Terugbetaalbare achtergestelde effecten voor een nominaal bedrag van 300 000 000 EUR met vaste rente / variabele rente, uitgegeven op 19 januari 2007 (ISIN: XS0284386306). De aankoopprijs (uitgedrukt in percentage van het nominale bedrag) bedraagt 65%.

Het aankoopbod zal betrekking hebben op een totaal maximumbedrag dat is beperkt tot 400 000 000 EUR, onder voorbehoud van de mogelijkheid van Dexia Crédit Local om dit maximumbedrag volledig naar eigen goeddunken te verhogen of te verlagen.

Het aanbod wordt uitvoerig beschreven in het « Tender Offer Memorandum » van 20 november 2012 dat kan worden aangevraagd bij de *Joint Dealer Managers* of de *Information Agent**.

Het doel van dit aanbod is het versterken van het kern eigen vermogen (Core Tier 1) van Dexia en Dexia Crédit Local. De impact van deze transactie op de liquiditeit van de groep Dexia zal worden gecompenseerd door een verkoop van niet-strategische activa.

Het resultaat van de transactie zal worden meegedeeld zodra het aanbod wordt afgesloten en het aantal deelnemers gekend is.

Dankzij deze transactie kan Dexia Crédit Local een liquiditeitsvenster bieden aan de houders van de effecten waarop het terugkoopbod betrekking heeft.

Zoals in het persbericht van 20 juni 2012 werd meegedeeld, is het erg onwaarschijnlijk – gezien de verbintenissen aangegaan bij de Belgische, Franse en Luxemburgse Staat en in de context van de goedkeuring door de Europese Commissie van de overheidssteun aan Dexia – dat de opties van vervroegde terugbetaling die zijn verbonden aan de twee effecten waarop dit aanbod betrekking heeft, in de toekomst zullen worden uitgeoefend.

Het aanbod vervalt op 27 november 2012 om 16:00 CET en zal worden afgewikkeld op 30 november 2012.

Dexia Crédit Local heeft alle vereiste goedkeuringen en toelatingen gekregen voor het uitvoeren van deze transactie.

* Aanvragen kunnen worden verstuurd naar het volgende e-mailadres: 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.

Meer informatie: www.dexia.com

Perscontacten

Persdienst – Brussel
+32 2 222 57 97
Persdienst – Parijs
+33 1 58 58 86 75

Contact investeerders

Investor Relations
+33 1 58 58 85 97/82 48