

Gereguleerde informatie* - Brussel, Parijs, 31 december 2012 – 17u45

Belgische en Franse Staat schrijven in op kapitaalverhoging Dexia NV

Dexia deelt mee dat de Belgische en Franse Staat, overeenkomstig hun verbintenis, vandaag hebben ingeschreven op de kapitaalverhoging van Dexia NV voor een bedrag van 5,5 miljard EUR. Deze kapitaalverhoging werd op 21 december 2012 toegestaan door de buitengewone algemene vergadering van Dexia NV en, in het kader van de goedkeuring van het bijgestelde geordende ontmantelingsplan van de groep, op 28 december 2012 goedgekeurd door de Europese Commissie. De deelname van de Belgische en Franse Staat aan deze kapitaalverhoging was voorts het voorwerp van de vereiste reglementaire en wettelijke toelatingen.

De Belgische Staat heeft ingeschreven op 15 342 105 263 en de Franse Staat op 13 605 263 158 nieuwe preferente aandelen van Dexia NV, wat hun belang in het kapitaal van Dexia NV op respectievelijk 50,02% en 44,40% brengt.

Zoals al was aangekondigd, werd de inschrijvingsprijs van de preferente aandelen vastgelegd op 0,19 EUR per aandeel¹.

De opbrengst van deze kapitaalverhoging werd als volgt aangewend:

- Verhoging van het kapitaal van Dexia Crédit Local S.A. (DCL) ten belope van 2 000 miljoen EUR, inclusief uitgiftepremie. Deze herkapitalisatie van DCL werd vandaag doorgevoerd en brengt het maatschappelijk kapitaal van DCL op 1,286 miljard EUR.
- 2 120 miljoen EUR voor de betaling van het saldo van de afwikkeling van de contractuele verbintenissen van Dexia NV en DCL, met uitzondering van een residueel krediet dat afgelost zal zijn naarmate de toekomstige inkomsten van Dexia, onder anderen, van de verkoop van Dexia Asset Management. Deze verbintenissen bestaan hoofdzakelijk uit de volgende elementen:
 - 606 miljoen EUR voor de terugbetaling van leningen waarop Dexia NV heeft ingeschreven bij DCL;
 - 1 942 miljoen EUR die Dexia NV aan DCL verschuldigd is in het kader van een waarborg op Griekse effecten;
 - 372 miljoen EUR die Dexia NV heeft aangewend om in te schrijven op een kapitaalverhoging voor Dexia Holdings Inc.²; en
 - 208 miljoen EUR die DCL aan Dexia NV verschuldigd is voor het opzeggen van het voorschot aan DCL voor de totstandkomingscommissies die zijn betaald in het kader van de autonome waarborgovereenkomst die op 16 december 2011 werd gesloten tussen het Koninkrijk België, de Franse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, Dexia NV en DCL.

¹ De prijs van 0,19 EUR per aandeel stemt, conform artikel 598 van het Belgische wetboek van vennootschappen, overeen met het gemiddelde van de slotkoersen van het Dexia-aandeel tijdens de 30 kalenderdagen voorafgaand aan de beslissing van de Raad van bestuur, genomen op 14 november 2012, om aan de Buitengewone algemene vergadering de kapitaalverhoging voor te stellen.

² Dexia Holding Inc., respectievelijk in handen van DCL voor 90% en van Dexia SA voor 10%, is de entiteit van de groep die het Financial Product portefeuille, erfenis van FSA, dat in 2011 bijna volledig verkocht werd, bezat.

Na afloop van deze verschillende transacties zal Dexia NV over voldoende liquide middelen beschikken om zijn toekomstige verbintenissen te kunnen nakomen, in de huidige voorspelbare mark omstandigheden.

De kapitaalverhoging voor Dexia NV vormt, samen met de waarborg op de financieringen van DCL, een van de pijlers van het bijgestelde plan voor de geordende ontmanteling van de groep Dexia.

Als gevolg van het doorvoeren van de kapitaalverhoging zijn alle statutaire wijzigingen die de algemene vergadering van 21 december 2012 heeft goedgekeurd, van kracht geworden en zijn de ontslagen en coöptaties van bestuurders waarvan op 27 december 2012 akte werd genomen, in werking getreden.

** Dexia is een onderneming waarvan de aandelen zijn genoteerd op een gereglementeerde markt (NYSE-Euronext Brussel en NYSE-Euronext Parijs). Dit persbericht bevat informatie waarvan de verspreiding is gereglementeerd conform het koninklijk besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.*

Meer informatie : www.dexia.com

Perscontacten

Persdienst – Brussel

+32 2 213 57 97

Persdienst – Parijs

+33 1 58 58 86 75

Contact investeerders

Investor Relations

+33 1 58 58 85 97/82 48