

*Not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States.*

## Transactie Rapport

### De allereerste Additional Tier 1 transactie van Belfius kende een overweldigend succes

**Brussel, 26 januari 2018**

Gisteren lanceerde Belfius met succes de allereerste Additional Tier 1 transactie met een eeuwigdurende looptijd voor een bedrag van EUR 500 miljoen. Deze transactie was uitsluitend gericht aan institutionele beleggers. De uitgifte heeft een halfjaarlijkse discretionaire en non-cumulatieve coupon van 3,625% tot de eerste vervroegde terugbetalingsdatum op 16 april 2025 en bevat een clause tot absorptie van verliezen via een tijdelijke afschrijving.

Gelet op de zeer goede marktvoorwaarden, en in het bijzonder voor achtergestelde instrumenten, en de huidige lage rentestand, kondigde Belfius op 18 januari 2018 het voornemen aan om een Additional Tier 1 uitgifte naar de markt te brengen voor een bedrag van EUR 500 miljoen. Tijdens de 3-daagse road show in Londen, Parijs, Frankfurt, Nederland en Brussel, ontmoette Belfius meer dan 140 investeerders, wat de immense interesse weergeeft van de investeerder in de naam en het verhaal van Belfius.

Steunend op deze zeer constructieve road show, kon de transactie op 25 januari 2018 gelanceerd worden. Het orderbook groeide snel tot een bedrag boven EUR 4 miljard, wat 8 keer meer was dan het geplande bedrag van de uitgifte. Deze indrukwekkende vraag van de internationale investeerdersgemeenschap liet Belfius toe om de coupon van de transactie vast te leggen op 3,625%.

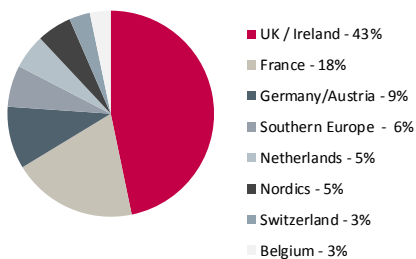
De transactie werd onderschreven door meer dan 280 investeerders met een verschillend investeringsprofiel, zoals asset managers (59%), banken en private banken (15%), verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen (13%), fondsen (10%) en corporates (3%). De investeerdersbasis is vooral gevestigd in het Verenigd Koninkrijk (43%) gevolgd door Frankrijk (18%), Duitsland / Oostenrijk (9%), Zuid-Europa (6%), Nederland en Scandinavische landen (elk voor 5%) en Zwitserland en België (beiden voor 3%).

Dit resultaat bevestigt de erkenning van Belfius als een sterke en betrouwbare emittent door een brede investeerdersbasis.

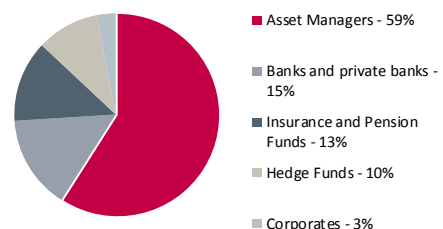
Joint bookrunners waren BofA Merrill Lynch, Citigroup, J.P. Morgan, Nomura, UBS Investment Bank en Belfius Bank.

### Distribution

#### Geographical distribution



#### Distribution by investor type



### Belfius Press contacts

[Press@belfius.be](mailto:Press@belfius.be)

+ 32 2 222 02 50

[Ulrike.pommee@belfius.be](mailto:Ulrike.pommee@belfius.be)

+ 32 2 222 02 57