

Brussel, 18 januari 2013

KBC heeft met succes voor 1 miljard USD contingent capital notes geplaatst

Na een erg succesvolle roadshow in Europa en Azië van 14 tot 17 januari 2013 heeft KBC Bank NV vandaag voor 1 miljard USD Tier 2-contingent capital notes geplaatst. De emissie was gericht op institutionele beleggers en vermogenden. De emissie ging gepaard met een sterke vraag en werd meer dan 8 keer overingeschreven.

Johan Thijs, CEO van KBC groep, over de geslaagde emissie: *“Op 10 december 2012 maakten we onze intentie bekend om in het eerste kwartaal van 2013 contingent capital notes uit te geven voor ongeveer 0,75 miljard euro. Het succes van de transactie onderstreept dat de groep wereldwijd toegang heeft tot kapitaal en weerspiegelt zijn sterke kapitaal-, liquiditeits- en financieringspositie. Deze emissie zal de stevige kapitaalbuffers die we al hebben nog verder versterken.”*

De notes werden aangeboden in minimumcoupures van 200 000 USD en gespreid geplaatst bij vermogende en institutionele beleggers in Azië en Europa. Ze leveren een coupon op van 8% per jaar en hebben een looptijd van tien jaar, met een optionele call op vijf jaar. De notes zijn achtergesteld en zullen in aanmerking komen als Tier 2-kapitaal volgens de Basel III-normen (op basis van het CRD IV-ontwerp van 20 juli 2011). Zij krijgen een ‘verwachte BB+’-rating van Standard & Poor’s en zullen worden genoteerd aan de beurs van Luxemburg. Op 25 januari 2013 wordt de transactie afgerond en worden de notes uitgegeven.

Er werd een goede geografische spreiding over Europa en Azië bereikt.

J.P. Morgan (structuring adviser), BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, Goldman Sachs International en Morgan Stanley traden op als Joint Bookrunners en Joint Lead Managers. KBC trad op als Joint Lead Manager.

KBC blijft een van de best gekapitaliseerde banken in Europa. Zijn gerapporteerde core Tier 1-ratio bedroeg eind september 2012 13,4%. Rekening houdend met de ondertekende desinvesteringen van Absolut Bank en Nova Ljubljanska banka, een volledige uitstap uit Kredyt Bank, de kapitaalverhoging met 1,25 miljard euro, de verkoop van eigen aandelen voor een waarde van 350 miljoen euro en de terugbetaling van de resterende 3 miljard euro staatssteun aan de Belgische federale overheid (en met inbegrip van 15% premie) bedroeg de *pro forma* core Tier 1-ratio eind september 2012 12,7%. Bovendien heeft KBC Groep NV, zoals aangekondigd op 10 december 2012, de bedoeling om vanaf 1 januari 2013 de doelstelling aan te houden van een common equity ratio volgens Basel III (fully loaded) van minimaal 10%.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

- Wim Allegaert, directeur Investor Relations, KBC-groep
Tel. +32 2 429 40 51 E-mail wim.allegaert@kbc.be
- Viviane Huybrecht, directeur Corporate communicatie / woordvoester KBC-groep
Tel. +32 2 429 85 45 E-mail pressofficekbc@kbc.be

Belangrijke informatie

Deze mededeling is louter bestemd voor informatieve doeleinden en vormt geen aanbod tot het verkopen van, of een uitnodiging tot het maken van een aanbod tot het kopen van, contingent capital notes in de Verenigde Staten. De contingent capital notes werden niet en zullen niet geregistreerd worden overeenkomstig de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "Securities Act"), noch overeenkomstig de wetten van een Staat in de V.S., en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten, tenzij ingevolge een transactie die niet onderheven is aan, of ten gevolge van de toepassing van een uitzondering op, de registratievereisten overeenkomstig de Securities Act of overeenkomstig de securities law van een Staat. Deze mededeling mag niet worden verspreid in of naar de Verenigde Staten. Geen aanbod van de contingent capital notes zal in de Verenigde Staten plaatsvinden.

Deze mededeling mag noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verspreid worden in of naar Australië, Canada, Japan, Zuid-Afrika of enig ander rechtsgebied waar de verspreiding hiervan een inbreuk zou vormen op de wetgeving.

KBC Groep NV

Havenlaan 2 – 1080 Brussel
Viviane Huybrecht:
directeur Corporate
Communicatie en Persdienst /
woordvoester
Tel. 02 429 85 45

Persdienst
Tel. 02 429 65 01
Fax 02 429 81 60
E-mail: pressofficekbc@kbc.be

KBC persberichten zijn beschikbaar op www.kbc.com of
kunnen verkregen worden door een mail te zenden naar
pressofficekbc@kbc.be

Volg ons op 
www.twitter.com/kbc_group