

Fluxys Belgium : succès pour un placement privé de 350 millions € d'obligations

Fluxys Belgium a procédé avec succès à un placement privé d'obligations pour une valeur nominale totale de 350 millions €. L'intérêt du marché s'est monté à plus de 700 millions € au total, ce qui confirme la confiance des investisseurs institutionnels dans le risque de crédit de Fluxys Belgium et le rôle crucial qu'occupe le réseau gazier belge en tant que carrefour pour le Nord-Ouest de l'Europe.

Afin de refinancer l'obligation qu'elle avait émise en 2009 et qui viendra à échéance en 2015, Fluxys Belgium a organisé un large roadshow à travers l'Europe, avec les principaux investisseurs institutionnels européens. Sur la base du feed-back très positif reçu lors de ce roadshow, Fluxys Belgium a récolté, le 20 novembre 2014, 350 millions € auprès de plus de 40 investisseurs répartis dans 7 pays. Bien qu'un grand nombre de nouvelles obligations aient été mises sur le marché ce jour-là, les investisseurs ont manifesté un vif intérêt pour celle de Fluxys Belgium, avec plus de 700 millions € de demande. Ce placement privé est divisé en deux tranches :

- une tranche de 250 millions € sur 15 ans dont le prix est fixé à 2,802% (140 bps au-dessus du midswap) et venant à échéance en novembre 2029 ;
- une tranche de 100 millions € sur 20 ans dont le prix est fixé à 3,29% (168 bps au-dessus du midswap) et venant à échéance en novembre 2034.

Par cette transaction, Fluxys Belgium a pu verrouiller des coupons d'obligation exceptionnellement bas. En outre, ces maturités de 15 et 20 ans comptent parmi les plus longues jamais atteintes sur le marché émergent des placements privés européens par une société émettrice non cotée.

La transaction a été structurée par BNP Paribas et ING en qualité de banques coordonatrices et bookrunners conjoints, et par Belfius Bank et le Crédit Agricole CIB en qualité de bookrunners conjoints. Les obligations seront réglées via le système de liquidation de la Banque nationale de Belgique et seront cotées à l'Euronext Brussels dès le 27 novembre 2014.

Personnes de contact

Données comptables et financières

José Ghekière
Tél.: +32 2 282 73 39
Fax: +32 2 282 75 83
jose.ghekiere@fluxys.com

Contacts avec la presse

Rudy Van Beurden
Tél.: +32 2 282 72 30
Fax: +32 2 282 79 43
rudy.vanbeurden@fluxys.com

Laurent Remy
Tél.: +32 282 74 50
Fax: +32 2 282 79 43
laurent.remy@fluxys.com