

04 avr 2024 -12:11

Nouveau emprunt de référence à 30 ans en USD

L'Agence de la Dette a lancé hier sa première transaction de référence en USD depuis 2020. Le nouvel emprunt de référence de 1,25 milliard d'USD échéant le 10 juin 2055 paie un coupon annuel de 4,875 % et son prix a été fixé à un écart de 39 points de base par rapport à l'emprunt d'État US à 30 ans échéant le 15 février 2054 (CT30). Le prix de ré-offre était de 99,325 %, ce qui porte le rendement en USD à 4,921 %.

L'Agence de la Dette a complètement neutralisé le risque de change en swappant l'émission en euro. Le coût de financement après swap était donc également inférieur au coût d'une émission d'OLO correspondante. Une réduction des coûts via le marché USD n'a pas été possible depuis 2020.

Morgan Stanley a été l'unique bookrunner de cette transaction. BofA Securities, Citibank et Deutsche Bank Securities ont participé à l'opération en tant que co-leads.

Pour plus de détails sur la transaction et sa répartition géographique, veuillez consulter le résumé de l'opération ci-joint.

Agence Fédérale de la Dette
Avenue des Arts 30
1040 Bruxelles
Belgique
+32 257 47082
<http://www.debtagency.be>

Jean Deboutte
Directeur Strategy, Risk Management &
Investor Relations
+32 470 74 72 79
info@debtagency.be