

**Dexia intervient en tant que Conseil Financier et Arrangeur Mandaté
dans la réalisation du nouveau siège du ministère de la Défense,
sous forme de Partenariat Public-Privé**

Le projet de regroupement du Ministère, des Etats-majors des Armées et de l'administration centrale de la Défense à Balard (Paris, 15^e) est le PPP le plus important jamais signé à ce jour en France.

Paris, le 31 mai 2011 – Dexia, acteur clé du financement de projets en Europe et en Amérique du Nord, intervient, au côté d'Opale-Défense, groupement d'entreprises conduit par Bouygues Bâtiment Ile-de-France, en tant que Conseil Financier et Arrangeur Mandaté des financements pour la réalisation du nouveau siège du ministère de la Défense à Balard. Monté sous la forme d'un Contrat de Partenariat Public-Privé d'une durée de 30 ans, le montant total du contrat, c'est-à-dire le cumul des redevances sur 27 années d'exploitation, de 2014 à 2041, est évalué à 3,5 Md€ constants HT (valeur décembre 2010).

Le projet prévoit la construction et la rénovation de plus de 400 000 m² de bureaux qui accueilleront, d'ici 2014, près de 10 000 personnes, aujourd'hui réparties sur quinze sites en région parisienne. Opale-Défense a en charge le financement, la conception, la construction, l'exploitation et la maintenance pendant 30 ans du ministère.

En tant que **Conseil Financier**, Dexia a assisté le consortium mené par le groupe Bouygues Bâtiment Ile-de-France, pendant toute la procédure d'appel d'offres, depuis la phase de dialogue compétitif jusqu'à la phase de négociation de la documentation contractuelle et la signature du contrat de partenariat.

Par ailleurs, avec un *underwriting* de 22% du besoin de financement par dette, Dexia est l'un des principaux **Arrangeurs Mandatés** de l'opération. A ce titre, Dexia a mené les négociations sur la documentation financière en tant qu'Agent de la documentation et conduira le processus de syndication en qualité de *Bookrunner*. Enfin, le consortium a confié à Dexia le rôle de Coordinateur des instruments de couverture de taux et de Banque teneuse de comptes.

Le groupe Dexia participe également indirectement à cette opération à travers le fonds SEIEF, un fonds d'investissement qu'il a créé dans le domaine des infrastructures et qui investira dans l'opération au côté des autres membres du consortium.

Pour Alain Clot, directeur général de Dexia Crédit Local : «*Dexia occupe un rôle de tout premier plan dans cette opération qui constitue l'un des PPP les plus emblématiques sur les marchés français et européen. Cette opération confirme son statut d'acteur clé du financement de projets en Europe.* »

A propos de Dexia et du financement de projets

Accompagner et financer les grands projets qui font sens pour la collectivité est un des rôles majeurs de Dexia. La banque met à la disposition de ses clients son expertise dans ce domaine, pour les aider à mener à bien des projets économiquement et socialement pertinents, rentables et durables.

Grâce à ces savoir-faire, Dexia est aujourd'hui reconnu comme un acteur clé du financement de projets en France, en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord dans quatre secteurs principaux :

- Les infrastructures sociales réalisées en Partenariats Publics Privés (PPP)
- Les infrastructures énergétiques et les projets d'énergies renouvelables
- Les infrastructures de transport
- Le traitement et la valorisation de déchets, ainsi que le traitement et la distribution d'eau

À propos de Dexia

Dexia est une banque européenne, qui compte environ 35 200 collaborateurs au 31 décembre 2010. À la même date, ses fonds propres de base s'élèvent à EUR 19,2 milliards. L'activité du groupe se concentre sur la Banque de détail et commerciale en Europe (principalement en Belgique, au Luxembourg et en Turquie) et la Banque du secteur public, proposant des solutions bancaires complètes aux clients du secteur public. L'Asset Management and Services fournit une offre de gestion d'actifs, de services aux investisseurs, et d'assurance, en particulier aux clients des deux autres métiers. Les différents métiers sont en interaction permanente afin de mieux servir les clients et de soutenir l'activité commerciale du groupe.

Pour plus d'information : www.dexia.com

Service Presse Paris +33 1 58 58 86 44 – pressdexia@dexia.com

Service Presse Bruxelles +32 2 213 50 81 – pressdexia@dexia.com

Dexia SA/NV – 1, Passerelle des Reflets, Paris-La Défense 2, F-92919 La Défense Cedex- Place Rogier 11, B-1210 Bruxelles