

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Bruxelles, 27 avril 2013 - 08 h 00 (CET)



Information réglementée – Ageas annonce de nouvelles mesures importantes pour résoudre les dossiers hérités du passé

Ageas confirme que :

- **Royal Park Investments a conclu un accord sur la cession de son portefeuille d'actifs, résultant en un flux de trésorerie pour Ageas estimé à EUR 1,04 milliard;**
- **par ailleurs, Ageas a conclu un accord avec l'Etat belge sur la vente de l'option d'achat sur les actions BNP Paribas pour un montant total d'EUR 144 millions;**
- **suite à ces deux opérations, le Conseil d'Administration d'Ageas proposera à une Assemblée générale des Actionnaires la distribution d'un montant brut d'EUR 1,00 par action.**

Royal Park Investments (RPI)

Suite aux transactions clôturées le 12 mai 2009, Ageas a acquis, pour la somme totale d'EUR 760 millions, une participation de 44,7% dans RPI, une structure d'accueil détenant une partie du portefeuille de crédits structurés de Fortis Banque. À fin décembre 2012, la valeur de la participation d'Ageas dans RPI s'élevait à EUR 872 millions.

RPI a décidé, avec l'accord de ses actionnaires (Ageas, SFPI¹ et BNP Paribas), de céder son portefeuille d'actifs au travers d'une vente en bloc à un investisseur institutionnel pour un montant total d'EUR 6,7 milliards. Après remboursement de la dette, on s'attend finalement à ce que cela se traduise par un paiement en espèces à Ageas d'EUR 1,04 milliard. RPI s'attend à la clôture du transfert du portefeuille pour fin mai 2013 au plus tard.

Après la cession des actifs, l'activité restante de RPI sera essentiellement limitée à la gestion des litiges initiés sur un certain nombre d'actifs américains.

Option d'achat sur actions BNP Paribas

En vertu de la convention précitée du 12 mai 2009, Ageas dispose d'une option d'achat à régler en espèces, octroyée par la SFPI, qui permet à Ageas de bénéficier d'une plus-value sur 121 millions d'actions BNP Paribas détenues par la SFPI² au-delà d'un cours d'EUR 66,67 et ce, avant le 10 octobre 2016. Dans ses comptes trimestriels, Ageas valorise cet actif selon un modèle essentiellement basé sur la valeur du cours de l'action BNP Paribas et sa volatilité. Sur base d'un prix d'EUR 42,54 par action, la valeur de l'option d'achat à la fin de l'année 2012 s'élevait à EUR 234 millions.

¹ Société Fédérale de Participations et d'Investissement

² Ces droits ont remplacé le 'Coupon 42'

EURONEXT BRUXELLES

Ticker: AGS

ISIN: BE0974264930

CONTACT MEDIA

+32 (0)2 557 57 37

INVESTOR RELATIONS

+32 (0)2 557 57 33

Ageas

Rue du Marquis 1

1000 Bruxelles - Belgique

www.ageas.com

Ageas a convenu de revendre à la SFPI l'option octroyée pour la valeur de marché actuelle d'EUR 144 millions représentant EUR 0,64 par action³.

Conformément à l'accord pris par ageas SA/NV envers la Commission européenne en 2009, le produit de la monétisation de l'option d'achat sera distribué aux actionnaires d'Ageas. Le Conseil d'Administration proposera à une Assemblée générale des Actionnaires à organiser en septembre 2013, d'augmenter ce montant et de distribuer EUR 1,00 brut par action. Les modalités de la distribution seront communiquées à une date ultérieure.

Les opérations visées dans le présent communiqué de presse ont été convenues sous la condition (i) d'une documentation finale et de son exécution et (ii) de la conformité avec les exigences réglementaires requises.

Bart De Smet a déclaré : « *Il s'agit d'une nouvelle étape majeure dans la simplification de notre entreprise, qui permettra d'éliminer les incertitudes liées à l'évolution de la valeur de ces actifs. L'opération permettra également de renforcer considérablement notre position de trésorerie nette. En ligne avec la communication, nous distribuerons le produit de l'accord sur l'option d'achat à nos actionnaires. En outre, nous augmenterons ce montant afin de proposer EUR 1,00 par action.* »

Ageas est un groupe d'assurance international riche de plus de 180 années d'expérience et de savoir-faire. Classé dans le Top20 européen de l'assurance, Ageas a choisi de concentrer ses activités sur l'Europe et l'Asie qui, ensemble, forment le plus grand marché de l'assurance au monde. Les activités d'assurance se répartissent en quatre secteurs opérationnels : Belgique, Royaume-Uni, Europe continentale et Asie. Elles sont menées par des filiales d'Ageas à 100% ainsi que par le biais de partenariats avec des institutions financières de référence et des distributeurs de renom dans le monde entier. Ageas est actif via des partenariats performants en Belgique, au Royaume-Uni, au Luxembourg, en Italie, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde et en Thaïlande; et par le biais de filiales en France, à Hong-Kong et au Royaume-Uni. En Belgique, via AG Insurance, Ageas est le leader incontesté dans les segments vie individuelle et employee benefits, et se profile aussi comme acteur de référence en non-vie. Au Royaume-Uni, Ageas est le quatrième assureur auto pour les particuliers et dans le segment 50+. Ageas emploie plus de 13.000 personnes et réalise un encaissement annuel de plus d'EUR 21 milliards.

³ sur base du nombre d'actions donnant droit au dividende