

FINANCIËLE GARANTIE
VOOR OBLIGATIELENINGEN
(PRIVATE PLAATSINGEN)

DELCREDERE
DUEROIRE



MEMBER OF THE CREDENDO
GROUP

Delcredere verleent zijn betalingsgarantie voor obligatieleningen (met privaat karakter) uitgeschreven door Belgische bedrijven met internationale activiteiten.

Bent u op zoek naar een alternatieve financieringswijze om de nodige middelen op te halen voor de verdere uitbouw van uw bedrijf? Delcredere kan u helpen bij het vinden van bijkomende financiële middelen door zijn garantie te verlenen aan investeerders die wensen in te schrijven op een private obligatie-uitgifte.

De zeer hoge kredietwaardigheid van Delcredere (nl. dezelfde kredietrating als de Belgische staat) zal ongetwijfeld bijdragen tot de verbetering van het risicoprofiel en de plaatsing van de uitgifte.

Waarom Delcredere als partner?

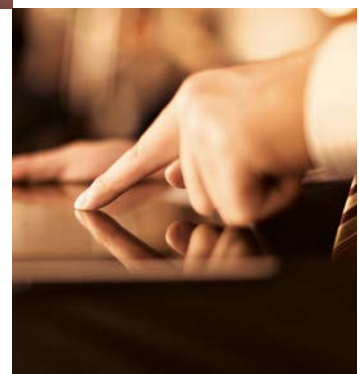
Delcredere verzekert in eerste instantie internationale handelstransacties en Belgische directe investeringen in het buitenland.

Delcredere kan daarnaast ook optreden als aantrekkelijke partner voor onderschrijvers van private obligaties uitgegeven door Belgische bedrijven.

Delcredere heeft immers een zeer hoge kredietwaardigheid en een ruime expertise inzake risicoanalyse en ondersteuning van internationale transacties.

Wat is een obligatielening (met privaat karakter)?

Een obligatielening is een vorm van lange-termijnfinanciering waarbij een onderneming (= emittent) obligaties uitgeeft voor het verwerven van financiële middelen, doorgaans bestemd voor het realiseren van investeringen, maar ook andere doeleinden zijn mogelijk.



De obligatie verplicht het emitterende bedrijf de ontleende bedragen op de vastgestelde tijdstippen aan de obligatiehouder(s) terug te betalen.

Gelet op het private karakter is de obligatie-uitgifte voorbehouden voor een beperkt aantal investeerders, met name institutionele of professionele beleggers.

De plaatsing wordt doorgaans begeleid door een bank ("de trustee"), die ook optreedt als beheerder van de transactie.

Wie komt in aanmerking voor deze financiële garantie van Delcredere?

Investeerders die bereid zijn in te schrijven op een onderhands geplaatste obligatielening (zonder openbaar karakter), uitgegeven door Belgische bedrijven die internationaal actief zijn. Onder de noemer "Belgisch bedrijf" vallen ook de in België gevestigde maatschappijen van een internationale groep.

Welke vorm neemt deze financiële garantie aan?

Delcredere verstrekt een onherroepelijke en onvoorwaardelijke betalingsgarantie voor de betalingsverplichtingen van de emittent ten gunste van de obligatiehouders of de trustee (als gevolmachtigde van de obligatiehouders).

Delcredere participeert steeds op "disclosed" basis: de emittent dient de beleggers op de hoogte te stellen van de financiële garantie van Delcredere.

Wie kan een aanvraag indienen voor het bekomen van deze financiële garantie?

Op initiatief van het emitterende bedrijf en in samenspraak met de trustee kan Delcredere zijn financiële garantie verlenen.

Omvang van Delcredere's financiële garantie?

Delcredere garandeert in principe 50% van het bedrag van de obligatie-uitgifte.

Algemene en specifieke zekerheden?

Afhankelijk van de kwaliteit van het emitterende bedrijf kunnen bepaalde persoonlijke en/of zakelijke zekerheden gevraagd worden tot waarborg van de aflossing van de obligatielening. Delcredere deelt in deze zekerheden.

Vergoeding?

Delcredere zal een vergoeding voor het risico op de emittent aanrekenen, rekening houdend met de kwaliteit van de emittent en de specifieke kenmerken van een private plaatsing.

De risicovergoeding dient marktconform te zijn.

Voor de emittent brengt een financiële garantie van Delcredere geen bijkomende kosten met zich mee.

Delcredere
Montoyerstraat 3
1000 Brussel, België
www.credendogroup.com

Business Development
T +32 2 788 85 37
E businessdevelopment@credendogroup.com

Verantwoordelijke uitgever
Dirk Terweduwe

Deze brochure is enkel van informatieve aard.
English version available on request.
Version française disponible sur demande.