

Paris, le 7 juin 2018

Communiqué de presse

Pleine réussite pour la deuxième émission obligataire en dollars de SFIL

SFIL a réussi le lancement de sa deuxième émission obligataire en dollars, pour un montant de \$ 1 milliard sur une maturité de 3 ans. Cette nouvelle opération intervient tout juste un an après l'émission inaugurale de SFIL en dollars, en juin 2017. Il s'agit de la 5^e émission de SFIL, toutes devises confondues, depuis octobre 2016.

L'émission de ce jour permet à SFIL d'atteindre un encours obligataire de 4,9 milliards d'euros.

Le livre d'ordre a atteint \$ 1,24 milliard à la clôture.

L'émission fait ressortir un *spread* par rapport au Libor \$ 3 mois de + 19 points de base (pb) soit 42 bp au-dessus des *US Treasuries*.

L'émission a reçu un accueil positif de la part des investisseurs. Le livre d'ordres, qui compte 31 investisseurs, a permis d'atteindre une très bonne diversification géographique, avec un succès marqué en Amérique du Nord et un début prometteur en Amérique Latine.

Globalement, en termes de distribution géographique, les investisseurs finaux sont situés en Europe continentale (22%), en Amérique du Nord (21%), au Royaume-Uni et en Irlande (21%), dans la zone Afrique et Moyen Orient (18%), en Asie (12%) et en Amérique Latine (6%).

Par catégories d'investisseurs, les banques centrales et les fonds souverains sont représentés à hauteur de 46%, suivis des trésoreries de banques (32%) et des gestionnaires d'actifs (22%).

«Je me réjouis de la réussite de cette cinquième émission qui permet au groupe SFIL d'accroître la très grande diversité de sa base d'investisseurs à hauteur de 472 noms différents, soit 9 investisseurs de plus grâce à cette nouvelle émission et 40 de plus depuis le début de l'année. Cette transaction permet à notre banque de lever des financements aux meilleures conditions, au service du secteur public local et des exportateurs français, dans le cadre des missions qui lui ont été confiées par l'Etat», indique Philippe Mills, directeur général de SFIL.

A propos des obligations émises par CAFFIL et SFIL

CAFFIL est le principal émetteur européen de *covered bonds* sécurisés par des prêts au secteur public. Ces émissions obligataires permettent de couvrir les besoins liés aux deux missions confiées au groupe SFIL par l'Etat : le refinancement des crédits accordés aux collectivités locales et hôpitaux français par son partenaire La Banque Postale, et le refinancement des grands crédits à l'exportation français bénéficiant d'une garantie rehaussée de l'Etat dans le cadre d'un dispositif de place au service des banques actives dans ce secteur.

Les obligations émises par CAFFIL et par SFIL sont éligibles aux programmes d'achat de la Banque Centrale Européenne (PSPP et CBPP), et sont classées dans les meilleures catégories de liquidité pour les ratios réglementaires. Elles bénéficient du *Covered bond label* et leur structure est uniquement de type «*hard bullet*».

CAFFIL :

- « **Best Euro Covered Bond Issuer** » - *The Covered Bond Report* – juin 2016.
- « **Best Euro Covered Bond Issuer** » - *The Cover* - septembre 2016
- « **Best Covered Bond Issuer** » - *CMD Portal* – décembre 2016

Contact investisseurs :
Ralf Berninger - ralf.berninger@sfil.fr

Contact presse :
Christine Lair – Tél. : + 33 (0)1 73 28 87 36
christine.lair@sfil.fr