



Paris, le 28 mai 2020

Communiqué de presse

Pleine réussite de la 4^e émission obligataire en USD du groupe SFIL pour un montant de 1,25 milliard

SFIL a réussi sa 4^{ème} émission obligataire en dollars pour un montant de USD 1,25Md sur une maturité de 3 ans après celles de juin 2017, juin 2018 et avril 2019. Il s'agit de la **1^{ère} émission SFIL de l'année, elle porte à huit les émissions publiques de SFIL depuis octobre 2016. Après cette transaction, l'encours obligataire de SFIL s'élève à 8,2Md€.**

Cette émission est également la 3^{ème} émission publique du groupe SFIL en 2020 et la 31^{ème} depuis la création de SFIL en 2013. Avec cette émission nous portons notre total émis à 44,1Md€ dont 35,9Md€ pour CAFFIL.

SFIL paiera un taux d'intérêt de 0,50% qui correspond à **un spread de 31 points de base par rapport au Libor \$ et de 38 pb au dessus des bons du Trésor américain.**

Le livre d'ordres atteint 2051M de dollars pour 63 investisseurs finaux présents. **Ce livre d'ordres tant par son montant que par le nombre d'investisseurs participants est le plus important de toutes les émissions en dollar de la SFIL.** C'est aussi l'émission RegS \$ d'agence française en 2020 avec le plus grand nombre d'investisseurs impliqués.

Cette granularité permet à SFIL d'atteindre une très bonne diversification géographique et institutionnelle avec la confirmation de notre bonne pénétration en Amérique du Nord et une forte progression en Europe Centrale.

Par catégories d'investisseurs, on peut noter le poids important des banques centrales et fonds souverains (48%) et celui équilibré des trésoreries de banques (28%) et des gestionnaires d'actifs (24%).

Détails de l'opération
SFIL - obligations foncières
USD 1, 25 milliard / maturité : 3 ans
Spread Libor\$ +31 points de base

Distribution par zone géographique:		Distribution par type d'investisseur:	
Europe Continentale	26%	Banques centrales et fonds souverains	48%
Europe Centrale	18%	Trésoreries de banques	28%
Amérique du Nord	16%	Gestionnaires d'actifs	24%
Royaume Uni et Irlande	16%		
Moyen Orient / Afrique	11%		
Asie	8%		
Pays Nordiques	5%		

"Dans un contexte de marché marqué par la poursuite du redressement des marchés depuis avril, cette 4^{ème} émission SFIL dollar est un beau succès dans toutes ses dimensions, montant des ordres obtenus, prix d'émission, nouveauté et diversité des investisseurs. De plus, notre base d'investisseurs continue de s'élargir avec 16 investisseurs qui n'avaient jamais investi sur des émissions de SFIL auparavant. Au total, 565 investisseurs différents ont participé aux émissions du groupe SFIL depuis 2013", commente Philippe Mills, Directeur général de SFIL et Président du Conseil de surveillance de CAFFIL.

Relations Investisseurs:

Ralf Berninger - ralf.berninger@sfil.fr

Contacts presse:

Christine Lair - christine.lair@sfil.fr

A propos des obligations émises par CAFFIL

Le groupe SFIL – avec sa filiale CAFFIL - est le principal émetteur européen d'obligations sécurisées par des prêts au secteur public. Ses émissions obligataires permettent de couvrir les besoins liés aux deux missions confiées au groupe 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 ».

SFIL est signataire du Pacte Mondial des Nations Unies.

