



Paris, le 19 avril 2021

Communiqué de presse

Grand succès de la quatrième émission de l'année du groupe SFIL

Le groupe SFIL a lancé avec succès sa quatrième émission de l'année. La transaction a été émise sous format obligation sociale par CAFFIL, pour un montant de EUR 750m, sur une maturité de 8 ans.

Il s'agit de la 3^{ème} transaction émise dans le cadre du programme d'émission sociale du groupe. Ce programme est destiné exclusivement au financement des hôpitaux publics français et a été récompensé à 8 reprises par la presse spécialisée.

Le niveau de spread sur cette opération est le plus faible constaté, quelle que soit la maturité, pour CAFFIL depuis janvier 2018 et pour une émission Covered Bond Benchmark française depuis Septembre 2018.

Le livre d'ordres a atteint EUR 1,5 Mrd d'ordres, soit un taux de sursouscription de x2. La participation de 60 investisseurs permet une très bonne diversification tant géographique qu'institutionnelle.

Enfin, cette émission affiche sa forte spécificité de placement avec plus de 51% alloués auprès de portefeuilles ESG et d'investisseurs ESG.

Détails de la transaction

CAFFIL – obligation sociale

EUR 750 millions / maturité: 8 ans

Coupon: 0,01%

Spread: mid-swaps -2 points de base / OAT +7,1 points de base

Chefs de file: Barclays, BBVA, BNP Paribas, JP Morgan, Société Générale

Distribution par zone géographique:

Allemagne/Autriche	33%
France	26%
Pays Nordiques	16%
Benelux	12%
Italie	6%
Suisse	4%
Asie	2%
Autres	1%

Distribution par type d'investisseur:

Banques	41%
Gestionnaires d'actifs	27%
Banques centrales /institutions officielles	25%
Assureurs	5%
Corporate	2%

« En tant que premier prêteur aux hôpitaux publics de France, nous sommes fiers de contribuer activement au financement de ce secteur, dans ce contexte de pandémie. Cette troisième transaction sociale du groupe SFIL a reçu un accueil extrêmement positif avec la participation de 60 investisseurs différents et EUR 1,5 milliard d'ordres. A tous points de vue, valeur relative contre la courbe des swaps, contre l'OAT ou montant de la prime d'émission, cette transaction a bénéficié des meilleures conditions de financement de nos 3 émissions sociales et de façon significative. »

Philippe Mills, Directeur Général de SFIL et président du Conseil de Surveillance de CAFFIL

Relations Investisseurs:

Ralf Berninger - ralf.berninger@sfil.fr

Clotilde Queneudec - clotilde.queneudec@sfil.fr

Contacts presse:

Christine Lair – Tel.: + 33 (0)1 73 28 87 36

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 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.

