



Paris, le 28 avril 2020

## Communiqué de presse

### **Plein succès de l'émission sociale du groupe SFIL en soutien de l'investissement des hôpitaux publics en France**

**Cette opération sous format d'obligations foncières émis par CAFFIL, pour un montant de EUR 1 milliard et avec une maturité de 5 ans, est la 2<sup>e</sup> opération du groupe SFIL au format social dédié au financement des hôpitaux, après la transaction inaugurale de février 2019.**

La transaction a été lancée le 28 avril au matin avec un livre d'ordres au-delà d' EUR 4,5 milliards, en fin de matinée, et la participation de 130 investisseurs différents.

Dans un contexte d'amélioration progressive des conditions de marché depuis début avril, cette opération représente un succès remarquable :

- il s'agit du premier covered bond « COVID 19 » visant à apporter directement ou indirectement des financements nouveaux aux secteurs touchés par la pandémie ;
- cette transaction est l'émission covered bond la plus serrée depuis le début de la crise du Covid19 (semaine du 9 mars) ;
- il s'agit du livre d'ordres le plus important pour une transaction covered bond en 2020 ;
- le taux de sursouscription de 4.5 est le plus élevé de toutes les émissions du groupe SFIL depuis 2013 ;
- le coupon de 0,01% est le coupon le plus bas jamais payé sur une transaction benchmark de CAFFIL.

**Détails de l'opération**  
**CAFFIL - obligations foncières**

EUR 1 milliard / maturité : 5 ans

Rendement : - 0.036%

Spread: mid-swaps +22 points de base / OAT +31 points de base

Chefs de file : Barclays, BNP Paribas, ING, NatWest Markets, Société Générale

<b>Distribution par zone géographique:</b>		<b>Distribution par type d'investisseur:</b>	
Allemagne/Autriche:	39%	Banques	64%
France:	22%	Gestionnaires d'actifs	22%
Pays nordiques	12%	Banques centrales /institutions officielles	12%
Benelux	6%	Compagnies d'assurance	2%
Royaume Uni	6%		
Irlande	4%		
Italie	4%		
Suisse	4%		
Autres	3%		

«En tant que premier prêteur des hôpitaux publics de France, dont le dévouement des personnels fait honneur à notre pays, nous sommes fiers d'être à leurs côtés dans cette période de pandémie. Cette deuxième transaction sociale du groupe SFIL a reçu un accueil extrêmement positif avec la participation de 130 investisseurs différents et plus de EUR 4,5 milliards d'ordres», commente Philippe Mills, Directeur général de SFIL et Président du Conseil de surveillance de CAFFIL.

Relations Investisseurs:

Ralf Berninger - [ralf.berninger@sfil.fr](mailto:ralf.berninger@sfil.fr)

Contacts presse:

Christine Lair – [christine.lair@sfil.fr](mailto: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.

