

Paris, le 11 Janvier 2021

Communiqué de presse

Grand succès de la première émission de l'année 2021 du groupe SFIL

Le groupe SFIL a lancé avec grand succès sa première émission de l'année 2021. La transaction a été émise sous format d'obligations foncières par CAFFIL, pour un montant de EUR 1,5 Mds et avec une maturité de 10 ans.

Dans un contexte de marché primaire très peu actif sur le segment « covered bond », d'anticipation d'une offre nette négative importante en 2021 sur ce marché et de la continuation de la politique très accommodante de la BCE, nous avons bénéficié d'un accueil très favorable tant en termes de volume d'ordres que de conditions de financement.

Le livre d'ordres a atteint EUR 3,3 Mds, soit un taux de sursouscription de x2,2 : il s'agit du livre d'ordres le plus important pour une émission conventionnelle CAFFIL 10 ans.

Avec la participation de 75 investisseurs finaux différents – dont 5 nouveaux investisseurs pour le groupe - le livre d'ordres est très granulaire offrant ainsi une grande diversification géographique et institutionnelle.

il s'agit ainsi de la 6^{ème} émission CAFFIL sans prime d'émission sur les 24 émissions conventionnelles émises depuis 2013 mais aussi de la 6^{ème} transaction du groupe SFIL émise depuis 2019 avec un rendement négatif pour un montant cumulé total de quasiment EUR 7 Milliards.

Détails de la transaction

CAFFIL - obligations foncières

EUR 1,5 Mds / maturité : 18 Mars 2031

Coupon : 0.01%

Spread: mid-swaps +3 points de base / OAT +10 points de base

Chefs de file: Barclays, Citi, Commerzbank AG , SGCIB, Unicredit

Distribution par zone géographique:		Distribution par type d'investisseur:	
France	31%	Banques	51%
Allemagne/Autriche	30%	Banques centrales /institutions officielles	25%
Royaume-Uni	18%	Gestion d'actifs	15%
Pays Nordiques	12%	Assurance	9%
Italie	4%		
Suisse	2%		
Autres	3%		

« Cette 1^{ère} transaction de l'année a été couronnée de succès dans toute ses dimensions. Avec cette transaction, le groupe SFIL commence parfaitement son programme d'émissions 2021. Le succès de cette transaction illustre une nouvelle fois de plus les qualités du Groupe, saluées

régulièrement par l'attribution de prestigieuses récompenses par la presse financière spécialisée.»

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 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 (PSPF 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.

