

La Poste place avec succès 1,5 milliard d'euros de titres obligataires

La Poste annonce avoir procédé ce jour avec succès à une émission obligataire d'un montant d'1,5 milliard d'euros d'obligations senior non sécurisées à taux fixe. Deux tranches, de maturités 8 ans (2027) et 15 ans (2034), et d'un montant respectif de 900 millions d'euros et 600 millions d'euros, ont été placées auprès d'investisseurs institutionnels.

L'opération a été sursouscrite plus de 2 fois, permettant de fixer un rendement dans la partie basse de la fourchette indicative annoncée aux investisseurs.

156 investisseurs ont contribué au succès de la tranche 8 ans, tant en France qu'à l'international (37% Allemagne/Autriche/Suisse, 29% France, 11% Royaume-Uni/Irlande, 9% Benelux, 6% Asie et 6% Europe du Sud).

Sur la tranche 15 ans, 94 investisseurs ont participé, 44% France, 35% Allemagne/Autriche/Suisse, 15% Royaume-Uni/Irlande, et 4% Europe du Sud.

La Poste poursuit ainsi l'élargissement de sa base d'investisseurs, et confirme donc la qualité de sa signature dans les marchés obligataires.

Le produit de cette opération sera dédié aux besoins généraux de l'entreprise et permettra également à La Poste de poursuivre sa stratégie active de croissance externe.

Résumé de la transaction

Emetteur	La Poste	La Poste
Notation	A (Positive) S&P / A+ (Stable) Fitch	A (Positive) S&P / A+ (Stable) Fitch
Tranche	8 ans	15 ans
Montant	900 millions d'euros	600 millions d'euros
Date de l'opération	10 septembre 2019	10 septembre 2019
Date de règlement	17 septembre 2019 (T+5)	17 septembre 2019 (T+5)
Date d'échéance	17 septembre 2027	17 septembre 2034
Prix / Taux	99.953% / 0.381%	99.613% / 1.028%



LE GROUPE LA POSTE

Coupon	0.375%	1.000%
Spread	m/s 8 ans + 65bps	m/s 15 ans + 90bps
Dénomination	EUR 100k + 100k	EUR 100k + 100k
ISIN	FR0013447604	FR0013447638

Les titres seront cotés sur Euronext Paris.

BNP Paribas, Commerzbank, Deutsche Bank, Natixis et Natwest Markets ont été Joint Bookrunners sur l'opération.

L'ensemble de la documentation relative à cette émission est disponible sur le site internet du Groupe La Poste : www.groupelaposte.com/en/financial-debt

A propos du Groupe La Poste :

Société anonyme à capitaux 100 % publics, Le Groupe La Poste est organisé en cinq branches : Services-Courrier-Colis, La Banque Postale, Réseau La Poste, GeoPost, Numérique. Le Groupe est présent dans plus de 44 pays sur 4 continents. Chaque jour, les 17 000 points de contact de La Poste, 1^{er} réseau commercial de proximité de France, accueillent 1,3 million de clients. La Poste distribue 23,3 milliards d'objets par an dans le monde (lettres, imprimés publicitaires et colis), 6 jours par semaine. En 2018, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 24,7 milliards d'euros, dont 27 % à l'international, et emploie plus de 251 000 collaborateurs. Dans son plan stratégique « La Poste 2020 : conquérir l'avenir », La Poste s'est donné pour objectif d'accélérer sa transformation en partant à la conquête de nouveaux territoires. Avec pour ambition de devenir la première entreprise de services de proximité humaine, pour tous, partout et tous les jours, La Poste s'engage à simplifier la vie.

CONTACT PRESSE :

Tél : 01 55 44 22 37 - service.presse@laposte.fr

CONTACT INVESTISSEURS :

Yasmina Galle – Tél : 01 55 44 17 02 - yasmina.galle@laposte.fr