

## **La Poste place avec succès 1,8 milliard d'euros de titres obligataires**

La Poste annonce avoir procédé ce jour avec succès à une émission obligataire d'un montant d'1,8 milliard d'euros d'obligations senior non sécurisées à taux fixe. Deux tranches, de maturités 6,5 ans (2026) et 12 ans (2032), et d'un montant respectif de 650 millions d'euros et 1,15 milliard d'euros, ont été placées auprès d'investisseurs institutionnels.

L'opération a été sursouscrite plus de 7 fois représentant une demande totale de 13,9 milliards de la part d'investisseurs institutionnels. Les spreads à l'ouverture des livres d'ordres étaient respectivement de l'ordre de 145 et 180bps contre mid-swaps sur les tranches à 6,5 ans et 12 ans. Cette demande élevée a rendu possible un fort resserrement du spread final pour permettre de fixer les rendements à mid-swaps + 90 bps à 6,5 ans (resserrement de 55bps) et mid-swaps + 135 bps à 12 ans (resserrement de 45 bps). Les deux tranches ont ainsi été établies proches de leur « juste valeur » (c'est-à-dire respectivement avec 0bp et 5bps de 'New Issue Premiums' à 6,5 ans et 12 ans).

280 investisseurs ont contribué au succès de la tranche 6,5 ans, tant en France qu'à l'international (36% Allemagne/Autriche/Suisse, 22% Royaume-Uni/Irlande, 17% France, 8% BeNeLux, 7% Europe du Sud, 5% Asie et 4% Europe du Nord).

Sur la tranche 12 ans, 350 investisseurs ont participé (29% Royaume-Uni/Irlande, 28% Allemagne/Autriche/Suisse, 23% France, 8% Europe du Sud, 6% Asie et 4% BeNeLux).

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 (Stable) S&P / A+ (Stable) Fitch	A (Stable) S&P / A+ (Stable) Fitch
Tranche	6,5 ans	12 ans
Montant	650 millions d'euros	1,15 milliard d'euros



LE GROUPE LA POSTE

Date de l'opération	14 avril 2020	14 avril 2020
Date de règlement	21 avril 2020 (T+5)	21 avril 2020 (T+5)
Date d'échéance	21 octobre 2026	21 avril 2032
Prix / Taux	99.355% / 0.727%	99.780% / 1.395%
Coupon	0.625%	1.375%
Spread	MS + 90bps	MS + 135bps
Dénomination	EUR 100k + 100k	EUR 100k + 100k
ISIN	FR0013508686	FR0013508694

Les titres seront cotés sur Euronext Paris.

BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, HSBC et Natixis ont été Active Joint Bookrunners et La Banque Postale Passive Bookrunner 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](http://www.groupelaposte.com/en/financial-debt)

-----

### **A propos du Groupe La Poste :**

La Poste est une société anonyme à capitaux publics, filiale de la Caisse des dépôts et de l'Etat. 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 47 pays sur 4 continents. Chaque jour, les 17 000 points de contact de La Poste, 1er réseau commercial de proximité de France, accueillent 1,3 million de clients. La Poste, neutre en carbone depuis 2012, distribue 21,6 milliards d'objets par an dans le monde (lettres, imprimés publicitaires et colis), 6 jours par semaine. En 2019, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 26 milliards d'euros, dont 30% à l'international, et emploie plus de 249 000 collaborateurs. La Poste s'est donné pour objectif d'accélérer sa transformation en continuant à se diversifier. 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](mailto:service.presse@laposte.fr)

### **CONTACT INVESTISSEURS :**

Yasmina Galle – Tél : 01 55 44 17 02 - [yasmina.galle@laposte.fr](mailto:yasmina.galle@laposte.fr)