



COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 15 juin 2020

La Banque Postale : succès de l'émission de l'obligation « Senior Non Préférée » de 750 M€

Dans le contexte de crise sanitaire et économique, La Banque Postale a émis avec succès une obligation « Senior Non Préférée » pour un montant de 750 M€. La maturité de 6 ans est assortie d'un coupon fixe de 0,50 % sur 5 ans, puis d'un coupon variable en cas de non exercice de l'option de rappel à l'année 5. Cette émission est conforme à la stratégie de La Banque Postale de renforcer ses ressources éligibles au MREL¹.

Le carnet d'ordres final de la transaction atteint 2,5 Md€ (soit un taux de souscription de 3,3 fois par plus de 137 investisseurs différents), grâce à une forte demande des gestionnaires d'actifs. La répartition géographique du carnet d'ordres est bien diversifiée pour cette émission : France 40 %, Allemagne, Suisse & Autriche 22 %, Benelux 12 %, Angleterre & Irlande 10 %, Europe du Sud 9 %, Europe du Nord 6 %.

La transaction, notée BBB+ par Fitch et BBB par S&P présente un spread final resserré à MS + 88 bp.

La Banque Postale, BNP Paribas, Commerzbank, Citigroup, UBS Europe et UniCredit ont été mandatés par La Banque Postale en tant que co-chefs de file sur cette opération.

¹ *Minimum Requirement for own funds and eligible liabilities*

A propos de La Banque Postale

La Banque Postale, forme avec ses filiales dont CNP Assurances, un grand groupe de bancassurance, filiale du Groupe La Poste, présent sur les marchés de la banque de détail, de l'assurance, de la banque de financement et de la gestion d'actifs. La Banque Postale accompagne ses clients -particuliers, entreprises, professionnels, associations et acteurs du secteur public local, avec une gamme complète de services accessibles à tous. Banque de proximité, 1er prêteur bancaire des collectivités locales, elle est présente sur tout le territoire avec plus de 17 000 points de contacts dont 7 600 bureaux de poste, tout en développant une offre numérique, notamment avec sa banque 100% mobile Ma French Bank. Banque et citoyenne, pionnière d'une finance responsable, elle est en charge d'une mission de service public d'accessibilité bancaire portée par le Livret A.

La Banque Postale, c'est :

- 5,647 Mds d'€ de PNB
- 1,059 Mds d'€ de Résultat avant impôt
- 780 M€ de Résultat Net Part du Groupe
- 10,5 millions de clients actifs
- 1,5 million de clients bénéficiaires de la mission d'accessibilité bancaire
- 1,6 million de clients financièrement fragiles
- 685 000 clients patrimoniaux
- plus de 350 000 clients personnes morales et acteurs publics locaux
- 1^{ère} banque française et 2^{ème} banque au monde pour ses performances extra-financières (selon l'ISS-ESG)

Chiffres à fin 2019

Contacts Investisseurs

Annabelle Beugin

annabelle.beugin@labanquepostale.fr

Estelle Maturell Andino

estelle.maturell-andino@labanquepostale.fr

Contacts presse :

Florian Pontarollo

florian.pontarollo@laposte.fr

Victor Labrusse

victor.labrusse@laposte.fr