



COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 29 janvier 2021

La Banque Postale : succès de l'émission de 500 M€ d'obligations subordonnées « Tier 2 »

La Banque Postale a émis avec succès une obligation de dette subordonnée « Tier 2 » pour un montant de 500 M€. Le titre, d'une maturité de 11,5 ans, est assorti d'un call durant l'année 6 et d'un coupon fixe (refixé pour les 5 années résiduelles en cas de non rappel). Cette émission s'inscrit dans la stratégie de La Banque Postale de renforcement de ses fonds propres prudentiels et d'optimisation du compartiment « Tier 2 », bénéficiant de conditions de marchés attractives.

Porté par une forte demande des gestionnaires d'actifs, le carnet d'ordres de la transaction a atteint plus de 1,7 Mds€ au point haut, et environ 1,35 Mds€ ont été alloués au spread final de MS+123bp, soit un taux de sur-souscription proche de 3. La répartition géographique de la centaine d'investisseurs alloués est bien diversifiée : France 42 %, Allemagne, Suisse & Autriche 15 %, Angleterre & Irlande 14 %, Benelux 13 %, Europe du Nord 10 %, Europe du Sud 6 %.

La transaction, notée BBB par Fitch et BBB- par S&P, présente un coupon de 0,750 %, le plus faible pour une émission « Tier 2 » de La Banque Postale.

La Banque Postale, Barclays, Commerzbank, Morgan Stanley et Société Générale, ont été mandatés par La Banque Postale en tant que co-chefs de file sur cette opération.

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 7 700 bureaux de poste, tout en développant une offre digitale, 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.

Contacts Investisseurs

Annabelle Beugin – annabelle.beugin@labanquepostale.fr – 01 57 75 52 02

Estelle Maturell Andino – estelle.maturell-andino@labanquepostale.fr – 01 57 75 61 79