

Paris, le 25 novembre 2015

Total lance un financement obligataire synthétique

2, place Jean Millier
Arche Nord Coupole/Regnault
92 400 Courbevoie France

Mike SANGSTER

Nicolas FUMEX
Patrick GUENKEL
Romain RICHEMONT

Tel. : + 44 (0)207 719 7962
Fax : + 44 (0)207 719 7959

Robert HAMMOND (U.S.)
Tel. : +1 713-483-5070
Fax : +1 713-483-5629

TOTAL S.A.
Capital : 6 096 470 692,50 €
542 051 180 R.C.S. Nanterre

total.com

Total lance un nouveau financement obligataire d'un montant d'environ 1,2 milliard de dollars à travers une structure combinant l'émission d'obligations convertibles non-dilutives et remboursables en numéraire et l'achat d'options d'achat remboursables en numéraire en vue de couvrir l'exposition de Total en cas d'exercice des droits de conversion attachés aux obligations. La combinaison de ces deux produits créera un financement obligataire synthétique sans dilution pour les actionnaires, équivalent à une émission obligataire classique. La maturité des obligations sera de sept ans.

Il est prévu qu'un ou plusieurs teneurs de livre associés mettent en place des opérations de couverture des options d'achat.

Total a l'intention d'utiliser le produit net de l'émission des obligations pour les besoins de financement généraux du Groupe. Il est prévu que les modalités finales des obligations soient annoncées ce jour.

Les obligations seront offertes dans le cadre d'un processus accéléré de construction du livre d'ordres via un placement privé auprès d'investisseurs institutionnels en dehors des États-Unis, de l'Australie, du Canada et du Japon. Aucun prospectus, document d'offre ou document similaire ne sera préparé en rapport avec l'offre des obligations.

* * * * *

À propos de Total

Total est un groupe mondial et global de l'énergie, l'une des premières compagnies pétrolières et gazières internationales, n°2 mondial de l'énergie solaire avec SunPower. Ses 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus propre, plus efficace, plus innovante, et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, Total met tout en œuvre pour que ses activités soient accompagnées d'effets positifs dans les domaines économiques, sociaux et environnementaux. total.com

Avertissement

Ce communiqué de presse est publié uniquement à des fins d'information et aucune conséquence juridique ne saurait en découler. Il ne peut être reproduit, retransmis, transféré ou autrement distribué à une quelconque personne. Ce communiqué ne constitue pas et n'est pas partie intégrante, d'une offre ou d'une sollicitation en vue de faire acquérir ou souscrire, ou de vendre de titres ou une offre de fourniture de services financiers. Les Obligations auquel il est fait référence dans ce communiqué ne doivent pas être offertes au public dans un quelconque pays. Ce communiqué et tout autre document relatif aux Obligations peut être publié en dehors de France uniquement en conformité avec les lois et réglementations locales, et ne saurait constituer une offre de titres dans tout pays où une telle offre serait contraire à la législation locale applicable. Les entités dans lesquelles TOTAL S.A. détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. TOTAL S.A. ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait des actes ou omissions émanant desdites sociétés. Les termes « TOTAL » et « Groupe TOTAL » qui figurent dans ce document sont génériques et renvoient selon les cas à TOTAL S.A. et/ou ses filiales. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence aux filiales ou à leurs collaborateurs.

Ce document peut contenir des informations et déclarations prospectives qui sont fondées sur des données et hypothèses économiques formulées dans un contexte économique, concurrentiel et réglementaire donné. Elles peuvent s'avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TOTAL S.A. ni aucune de ses filiales ne prennent l'engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d'informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document.