

4 NOVEMBRE 2010

Clôture de l'opération de rachat obligataire Nouvelle émission de 1,5Mds euros à 15 et 30 ans

L'offre partielle en numéraire lancée le 28 octobre portant sur les obligations à échéance janvier 2013 (coupon de 5,625%), mai 2014 (coupon de 5%) et janvier 2015 (coupon de 5,125%), s'est clôturée avec plus de 31% de rachat d'un sous-jacent global de 4,6 milliards d'euros.

EDF a procédé aujourd'hui au refinancement de cette opération avec une nouvelle émission obligataire en euros en deux tranches, la première d'un montant de 750 millions d'euros à 15 ans (coupon de 4,0%), la seconde de 750 millions d'euros à 30 ans (coupon de 4,5%).

Cette émission est la plus importante sur le marché obligataire corporate en euros à 30 ans depuis 2005 et a été réalisée dans de très bonnes conditions de marché.

A l'issue de cette opération, et grâce aux émissions obligataires à 30 ans en USD de janvier 2010, à 20 ans en euros d'avril 2010 et à 40 ans en GBP de septembre 2010, la maturité moyenne de la dette a été allongée de 2 ans par rapport au 31 décembre 2009. Elle s'établit actuellement à 9,3 ans (hors impact de la cession des réseaux de distribution britanniques).

INFORMATION IMPORTANTE

Les informations ci-dessus ne sont pas destinées et ne doivent pas être consultées par, ni distribuées ou envoyées (par tous moyens) à des personnes résidant ou physiquement présentes aux États-Unis d'Amérique, en Italie ou dans toute autre juridiction dans laquelle il serait interdit de procéder à la mise à disposition de telles informations.

Toute personne souhaitant avoir accès à des informations relatives à l'opération de rachat mentionnée ci-dessus devra tout d'abord s'assurer qu'il n'existe pas de lois et règlements locaux lui interdisant ou limitant son droit d'accéder à ces informations ou requérant un enregistrement ou une autorisation aux fins de lui permettre de participer à l'offre. EDF décline toute responsabilité en cas de violation de la législation et la réglementation applicable par quelque personne que ce soit et quant à l'utilisation qui pourrait être faite des informations ci-dessus et aux conséquences possibles d'une telle utilisation, en particulier concernant les décisions prises ou les actes engagés sur la base de ces informations. Par conséquent, l'utilisateur reconnaît être seul responsable de l'usage de ces informations ainsi que des conséquences de l'utilisation de ces informations.

Le Groupe EDF, un des leaders sur le marché de l'énergie en Europe, est un énergéticien intégré, présent sur l'ensemble des métiers : la production, le transport, la distribution, le négoce et la vente d'énergies. Premier producteur d'électricité en Europe, le Groupe dispose en France de moyens de production essentiellement nucléaires et hydrauliques fournissant à 95 % une électricité sans émission de CO2. Ses filiales de transport et de distribution d'électricité exploitent 1 285 000 km de lignes électriques aériennes et souterraines de moyenne et basse tension et de l'ordre de 100 000 km de réseaux à haute et très haute tension. Le Groupe participe à la fourniture d'énergies et de services à environ 38 millions de clients dans le monde, dont près de 28 millions en France. Le Groupe a réalisé en 2009 un chiffre d'affaires consolidé de 66,3 milliards d'euros dont 49 % en Europe hors France. EDF, cotée à la Bourse de Paris, est membre de l'indice CAC 40.



Un geste simple pour l'environnement,
n'imprimez ce message que si vous en avez l'utilité.

Agence d'Information
75382 Paris cedex 08
www.edf.com
EDF SA au capital 924 433 331 euros - 552 081 317 R.C.S. Paris

CONTACTS

Presse :
Carole Trivi +33 (1) 40 42 44 19 / +33 (1) 40 42 46 37

Analystes :
Carine de Boissezon : + 33 (1) 40 42 45 53
David Newhouse : + 33 (1) 40 42 32 45