

Les titres offerts ne se seront pas et n'ont pas été enregistrés conformément aux US Securities Act de 1933 et ne peuvent être offerts ou vendus aux Etats-Unis d'Amérique en l'absence d'un tel enregistrement ou de l'application d'une exemption à cette obligation d'enregistrement.

EDF lève 4 Mds€ dans sa deuxième émission obligataire hybride multi-devises

Faisant suite à l'émission obligataire senior de 4,7 milliards de dollars annoncée hier, EDF (A+ S&P / Aa3 Moody's / A+ Fitch) a levé avec succès environ 4,0 milliards d'euros⁽¹⁾ d'émissions hybrides en quatre tranches et trois devises, déployant ainsi la deuxième phase de son programme de financement hybride lancé l'année dernière et structurée de manière similaire à l'émission inaugurale de 2013⁽²⁾.

EDF a levé environ 4,0 milliards d'euros⁽¹⁾ en \$, € and £ :

- 1,5 milliard de dollars avec un coupon de 5,625%, avec une option de remboursement à 10 ans
- 1 milliard d'euros avec un coupon de 4,125%, avec une option de remboursement à 8 ans
- 1 milliard d'euros avec un coupon de 5,00%, avec une option de remboursement à 12 ans
- 750 millions de livres sterling avec un coupon de 5,875%, avec une option de remboursement à 15 ans

Cette deuxième phase d'émission démontre que les hybrides sont un composant structurel du bilan d'EDF permettant de renforcer la structure du capital tout au long du cycle d'investissement. Ces émissions contribuent à mettre en adéquation le financement hybride du Groupe avec ses besoins en capitaux pour la croissance future : à fin 2013, les actifs d'EDF en développement ou en construction représentaient environ 12 milliards d'euros de projets de croissance long terme.

(1) Équivalent en euros des montants en dollars, en euros et en livres sterling

(2) En janvier 2013, EDF a émis l'équivalent de 6,1 Mds d'euros en dollars, en euros et en livres sterling. La structure de l'émission annoncée aujourd'hui est similaire à celles de 2013 avec 50 % comptabilisé en capitaux propres par les agences de notation et 100 % comptabilisé en fonds propres en normes IFRS. Les titres hybrides sont des instruments à durée indéterminée et sont subordonnés à toute dette senior.

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 95,9 % une électricité sans émission de CO₂.

En France, 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 près de 28,6 millions de clients en France. Le Groupe a réalisé en 2012 un chiffre d'affaires consolidé de 72,7 milliards d'euros dont 46,2 % hors de France. EDF, cotée à la Bourse de Paris, est membre de l'indice CAC 40.

N'imprimez ce message que si vous en avez l'utilité.

EDF SA
22-30, avenue de Wagram
75382 Paris cedex 08
Capital de 930 004 234 euros
552 081 317 R.C.S. Paris

www.edf.fr

CONTACTS

Presse

Carole Trivi & Alison Marquilly: +33 1 40 42 44 19

Analystes and investisseurs

Carine de Boissezon & Kader Hidra: +33 1 40 42 45 53
David Newhouse (Investisseurs US): +33 1 40 42 32 45