

Ce communiqué ne peut pas être diffusé aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.

Roissy, 12 décembre 2016

Air France-KLM place avec succès un emprunt obligataire senior à dix ans pour un montant de 145 millions de US dollars

Air France-KLM a placé avec succès auprès d'investisseurs institutionnels asiatiques par voie de placement privé non coté un emprunt obligataire senior d'un montant de 145 millions de US dollars, venant à échéance le 15 décembre 2026 et portant intérêt au taux de 4,35%. Les obligations senior ont fait l'objet d'un contrat de swap en euros, et ont ainsi un coût total pour Air France-KLM de 4%.

Cette transaction permet à Air France-KLM d'allonger la maturité moyenne de sa dette.

Les obligations bénéficient d'une garantie à première demande (*standby letter of credit*) émise par Bank of China Limited, Paris Branch.

Cette émission a été dirigée par BOC International en tant qu'unique teneur de livre et manager. Le contrat de swap a été conclu avec Bank of China.

Avertissement

Ce communiqué est une information et ne constitue ni une offre de vente, ni une sollicitation d'achat de valeurs mobilières dans une quelconque juridiction. Les valeurs mobilières mentionnées dans le présent communiqué n'ont pas fait et ne feront pas l'objet d'une offre au public, et aucun document y afférant ne sera distribué au public, dans une quelconque juridiction.

La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué de presse est interdite dans tout pays où une telle diffusion, publication ou distribution serait effectuée en violation des lois ou règlements applicables.

Ce communiqué ne constitue pas une offre de valeurs mobilières aux Etats-Unis ou dans tout autre pays. Les valeurs mobilières ne peuvent être ni offertes ni vendues aux Etats-Unis sans enregistrement ou exemption d'enregistrement conformément au U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié. Air France-KLM n'a pas l'intention d'enregistrer l'offre en totalité ou en partie aux Etats-Unis ni de faire appel public à l'épargne aux Etats-Unis.

Relations investisseurs

Marie-Agnès de Peslouan

+33 1 49 89 52 59

madespelouan@airfranceklm.com

Dirk Voermans

+33 1 49 89 52 60

divoermans@airfranceklm.com

Presse +33 1 41 56 56 00

www.airfranceklm.com