



SNCF Réseau lance avec succès le premier **Green Bond** à 100 ans jamais émis

Communiqué de presse – Paris, le 13 août 2019

SNCF Réseau, le gestionnaire du réseau ferroviaire français, noté Aa2 (Moody's) /AA (S&P)/ AA (Fitch), a lancé le 14 août la **première Obligation Verte (Green Bond) de maturité 100 ans jamais émise au niveau mondial**, tous émetteurs confondus (SSA, corporates, etc). Ce nouvel emprunt a été réalisé pour un montant de 100 millions d'euros avec un coupon historiquement bas de 1,425% compte tenu de la maturité.

Suite à la première émission à 100 ans réalisée par SNCF Réseau en 2015, cette opération constitue sa deuxième émission sur cette maturité et la première en format Green Bond. Le record de l'Obligation Verte la plus longue jamais émise était précédemment détenu par Energias de Portugal (EDP) et Energie Baden-Wuerttemberg (EnBW) sur une maturité de 60 ans.

Dans le cadre de la réorganisation du Groupe SNCF prévue par la loi de réforme ferroviaire de juin 2018, cette opération témoigne de la confiance que les investisseurs continuent de porter au groupe SNCF et du fort intérêt suscité par le programme Green Bond de SNCF Réseau lancé en 2016.

En effet, avec un encours de 5,4 Mds€, le programme Green Bond de SNCF Réseau se situe désormais à la 2^{ème} place sur le marché français et à la 7^{ème} place au niveau mondial¹.

En outre, sur la seule année 2019, SNCF Réseau a d'ores et déjà levé 2,8 Mds€ ce qui lui permet de s'élever sur la 3^{ème} marche du podium mondial².

Les fonds levés seront alloués à des projets éligibles, comprenant : i) les investissements liés à la maintenance, l'amélioration et l'optimisation énergétique des voies ferroviaires et ii) les investissements liés à la réalisation de nouvelles voies ou à l'extension des lignes existantes.

La banque HSBC a été Chef de file de cette transaction.

Termes et conditions

Emetteur	SNCF Réseau
Notations	Aa2/AA/AA (Moody's / S&P / Fitch)
Montant	EUR 100 millions
Date de l'opération	5 août 2019
Date de règlement	14 août 2019
Date d'échéance	14 août 2119
Coupon	1,425%, fixed, annuel, Exact/Exact ICMA
Spread reoffer	FRTR 1,75% 05/66 + 65 pbs
Prix d'émission	100,000%
Taux Reoffer	1,425%
Listing Droit Applicable	Euronext Paris Français
Dénominations	100K+100K
ISIN	XS2039711929
Sole Lead Manager	HSBC

CONTACTS SNCF RESEAU

Audrey Breton – Press Contact, audrey.breton@reseau.sncf.fr

Nicolas Marchessaux – Head of Capital Markets & Derivatives, +33 (0)1 45 19 28 54, nicolas.marchessaux@reseau.sncf.fr

Florian Morini – Investor Relations & Credit Analysis, +33 (0)1 85 58 85 31, florian.morini@reseau.sncf.fr

sncf.reseau.investisseurs@reseau.sncf.fr

¹ Hors Etats souverains (France, Pays-Bas)

² Hors Etats souverains (France, Pays-Bas)