

Vélizy-Villacoublay, le 25 février 2025
17:40

Communiqué de presse

APRR et Financière Eiffarie renouvellent leurs facilités bancaires pour un montant total de 2,4 milliards d'euros

APRR et Financière Eiffarie ont refinancé leurs lignes de crédit contractées en 2020. L'opération, sursouscrite de 35 % par un syndicat de 17 banques relationnelles, porte sur un montant total de 2,4 milliards d'euros et comprend deux lignes de crédit sans covenant financier aux caractéristiques suivantes :

APRR : une ligne de crédit renouvelable « RCF¹ » destinée aux besoins généraux. Le montant de cette ligne est ramené à 1,5 milliard d'euros - contre 2 milliards d'euros précédemment - compte tenu de l'augmentation de la trésorerie disponible. Non utilisée actuellement, elle permet d'assurer la liquidité d'APRR.

Financière Eiffarie : une ligne de crédit à terme d'un montant initial de 0,9 milliard d'euros. Elle vient se substituer à la ligne de crédit existante du même montant et sera amortie suivant un échéancier de remboursement croissant à partir de 2025 avec un solde remboursé à terme.

Conclues pour une durée de 5 ans, avec deux extensions possibles d'une année chacune, ces facilités permettent d'allonger l'horizon des financements d'APRR et de Financière Eiffarie conformément à la politique de gestion proactive de la liquidité du Groupe.

Après le refinancement de la RCF d'Eiffage conclu le 8 janvier 2025 pour 2 milliards d'euros, cette opération témoigne de la confiance renouvelée des banques relationnelles du Groupe.

Il est rappelé que le Groupe dispose d'une structure financière solide tant au niveau d'Eiffage S.A. (et de ses filiales Travaux), qui bénéficie d'une notation court terme de F2 par Fitch, que de ses entités concessionnaires dont la plus importante est APRR, avec une notation long terme de A stable par Fitch et A- stable par S&P.

Contact investisseurs

Xavier Ombrédanne
Tél. : + 33 (0)1 71 59 10 56
E-mail : xavier.ombredanne@eiffage.com

Contact presse

Sophie Mairé
Tél. : + 33 (0)1 71 59 10 62
E-mail : sophie.maire@eiffage.com

¹ Revolving Credit Facility