

Ce communiqué de presse et l'information qu'il contient ne peut être publié, diffusé ou distribué aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, au Japon ou en Australie

EDF LÈVE PLUS DE 6 MILLIARDS D'EUROS AVEC SES PREMIÈRES ÉMISSIONS HYBRIDES

- Succès de la nouvelle émission de 3 Mds de dollars US
- Plus grande émission hybride corporate réalisée sur 3 devises⁽¹⁾

EDF a lancé aujourd'hui avec succès l'émission hybride de 3 Mds de dollars US qui vient compléter les émissions déjà réalisées en euros et sterling en début de semaine. Ces émissions permettent au Groupe de lever environ 6,2 milliards d'euros au total dans les trois devises, soit la plus importante émission hybride corporate jamais réalisée:

- 3 milliards de dollars avec un coupon de 5,25 %, avec une option de remboursement à 10 ans⁽²⁾
- 1,25 milliard d'euros avec un coupon de 4,25 %, avec une option de remboursement à 7 ans⁽³⁾
- 1,25 milliard d'euros avec un coupon de 5,375 %, avec une option de remboursement à 12 ans⁽³⁾
- 1,25 milliard de livres sterling avec un coupon de 6 %, avec une option de remboursement à 13 ans⁽³⁾

Ces émissions ont suscité un très fort intérêt de la part des investisseurs institutionnels et ont été sursouscrites plusieurs fois. Cette forte demande est venue des États-Unis, de l'Asie, du Royaume-Uni, et de l'Europe Continentale, permettant au Groupe de diversifier géographiquement sa base d'investisseurs.

Thomas Piquemal, Directeur Exécutif Groupe en charge des Finances commente « Cette première émission hybride a rencontré un très grand succès auprès des investisseurs, les quatre tranches ayant été largement sursouscrites. Nous avons ainsi pu lever 6,2 milliards d'euros, ce qui nous permet une plus grande flexibilité dans le financement de notre stratégie industrielle tout en abaissant notre coût du capital. »

(1) Source: Dealogic/Bloomberg

(2) Dans le cadre de l'exception du 144A/ Regulation S

(3) Dans le cadre du programme EMTN

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 96,5 % 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 27,9 millions de clients en France. Le Groupe a réalisé en 2011 un chiffre d'affaires consolidé de 65,3 milliards d'euros dont 43,1 % hors de France. EDF, cotée à la Bourse de Paris, est membre de l'indice CAC 40.

Ce communiqué de presse ne constitue pas, et ne fait pas partie d'une offre de vendre des valeurs mobilières ou la sollicitation d'une offre d'acheter des valeurs mobilières aux Etats-Unis. Les titres ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis d'Amérique sans enregistrement ou exemption d'enregistrement conformément au US Securities Act de 1933, tel que modifié (le «Securities Act»). Les titres d'Electricité de France SA mentionnés dans ce communiqué de presse n'ont pas été et ne seront pas enregistrés conformément au US Securities Act of 1933, ou aux lois d'un autre Etat, et ne peuvent être offerts ou vendus aux Etats-Unis ou à un ressortissant américain sans avoir été enregistrés ou avoir bénéficié d'une exemption d'enregistrement au titre du Securities Act. Electricité de France SA n'envisage aucune offre de titres au public aux Etats-Unis, ou de procéder à une offre publique de valeurs mobilières aux Etats-Unis.

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

22-30, avenue de Wagram - 75382 Paris cedex 08
SA au capital de 924 433 331 euros - 552 081 317 R.C.S. Paris
www.edf.fr

CONTACTS

Presse

Carole Trivi : +33(1) 40 42 44 19

Analystes et Investisseurs

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