

EDF LANCE AVEC SUCCES SES PREMIERES EMISSIONS HYBRIDES

- Près de 4 Mds€⁽¹⁾ émis dans les tranches en € et £
- Lancement de la tranche en US \$ à venir

EDF a lancé aujourd'hui avec succès l'émission de plusieurs tranches de dette hybride en euros et livres sterling:

- 1,25 milliard d'euros avec un coupon de 4,25 %, avec une option de remboursement à 7 ans
- 1,25 milliard d'euros avec un coupon de 5,375 %, avec une option de remboursement à 12 ans
- 1,25 milliard de livres sterling avec un coupon de 6 %, avec une option de remboursement à 13 ans

Ces émissions ont été extrêmement bien accueillies par les investisseurs institutionnels et ont été sursouscrites plusieurs fois. Comme précédemment annoncé, EDF prévoit également de lancer une émission hybride en dollars dans les jours à venir. Pour rappel, ces instruments sont à durée indéterminée et sont subordonnés à toute dette senior, ce qui explique leur coupon plus élevé par rapport aux obligations senior. Ils sont comptabilisés en fonds propres en normes IFRS.

Le Groupe, qui utilise cet instrument financier pour la première fois, le considère comme un outil d'optimisation de son bilan compte tenu de la durée de vie de ses actifs et du cycle d'investissement de long terme de ses projets industriels.

Le Groupe a une stratégie industrielle claire concentrée sur les activités régulées avec une faible exposition au marché volatil des matières premières et dispose de plus de 11 Mds d'euros⁽²⁾ d'actifs en développement, qui contribueront à la croissance future du Groupe.

Dans ce contexte, les émissions hybrides vont permettre au Groupe EDF de renforcer la structure de son capital tout au long de son cycle d'investissement tout en offrant flexibilité et attractivité en termes de coûts. Ces émissions de dette hybride permettront également au Groupe de diversifier davantage ses sources de financement sur les marchés de capitaux.

(1)Equivalent de 4 Mds€ (2,5 Mds€ et 1,25 Md£)

(2)A fin juin 2012

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.

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