



Communiqué de presse commun

FINALISATION DE L'ACQUISITION DES AEROPORTS DE LA COTE D'AZUR

Rome / Paris, le 9 Novembre 2016 – Atlantia et EDF Invest sont heureux d'annoncer, suite à l'obtention des autorisations réglementaires requises, l'acquisition via leur véhicule Azzurra Aeroporti Srl de 64% de la société Aéroports de la Côte d'Azur (ACA), qui opère les aéroports de Nice-Côte d'Azur, Cannes-Mandelieu et Saint Tropez ainsi que le réseau international de services d'assistance en escale pour l'aviation d'affaires Sky Valet.

MODALITES DE LA TRANSACTION

Azzurra Aeroporti est détenue par Atlantia, sa filiale Aeroporti di Roma (avec respectivement environ 65% et 10%) et EDF Invest (environ 25%).

Le montant total de la transaction s'élève à 1,3Md€, dont 1,2Md€ revenant à l'Etat français pour sa participation de 60% dans ACA, le solde revenant au département des Alpes-Maritimes pour sa participation cédée de 4%.

L'acquisition a été financée par une dette de cinq ans d'un montant de 653M€ obtenue par Azzurra Aeroporti auprès d'un groupement bancaire incluant Cassa Depositi e Prestiti (confirmant son rôle de soutien à l'internationalisation des entreprises italiennes), Unicredit, Intesa Sanpaolo / Banca IMI, MPS Capital Services et Bank of Tokyo-Mitsubishi / MUFG.

L'agence de notation Moody's a attribué à Azzurra Aeroporti la note Investment Grade de « Baa3 » avec perspective stable et à la société opérationnelle ACA la note « Baa2 » avec perspective stable.

« La transaction, a déclaré Giovanni Castellucci, le PDG d'Atlantia, marque une étape supplémentaire majeure dans la stratégie d'internationalisation d'Atlantia, et s'inscrit parfaitement dans notre plan de développement en direction des aéroports de dimension internationale. La grande réussite qu'a été le redéploiement récent de l'aéroport Leonardo da Vinci de Rome, devenu premier aéroport européen en termes de qualité de services selon le dernier rapport du Conseil International des Aéroports (ACI), nous permet d'envisager ce nouveau développement dans une opportunité au fort potentiel de croissance, notamment dans le domaine non-aéronautique.

Notre partenaire, EDF Invest, jouera un rôle majeur dans la réussite de ce projet, apportant sa grande expérience en tant qu'investisseur de long-terme dans les infrastructures. »

« Nous sommes ravis de co-investir aux côtés d'un acteur stratégique tel qu'Atlantia, véritable référence dans le secteur aéroportuaire, avec l'objectif commun de soutenir ACA, son management et ses employés dans leurs ambitions futures, a déclaré le Directeur d'EDF Invest, Guillaume d'Engremont. « Les trois plateformes aéroportuaires opérées par ACA jouent un rôle essentiel dans le développement du territoire azuréen, dont les atouts et les perspectives sont bien connus du groupe EDF. »

PROFIL DE L'AEROPORT DE NICE-COTE D'AZUR

- Troisième aéroport français en termes de trafic avec 12M de passagers en 2015, derrière les aéroports de Paris, Charles de Gaulle et Orly ;
- EBITDA 2015 du groupe s'élève à 98M€ (marge d'EBITDA de 40,4%) ;
- Augmentation de 3,4% du trafic passagers entre Janvier et Septembre 2016 ;
- 107 destinations desservies ;
- 2 pistes d'atterrissage ;
- Concession courant jusqu'au 31 Décembre 2044 ;
- Un total d'environ 100,000 vols d'aviation d'affaires en 2015 tout appareil confondu (incluant les hélicoptères).

A PROPOS D'EDF INVEST

Créé en juillet 2013, EDF Invest assure la gestion des investissements non cotés au sein du portefeuille d'actifs dédiés du Groupe EDF, destinés à couvrir les dépenses futures de démantèlement des centrales nucléaires en France.

EDF Invest cible trois classes d'actifs : les infrastructures, l'immobilier et les fonds d'investissements. Le portefeuille d'investissement en infrastructures inclut notamment une participation de 50% dans RTE (l'opérateur du réseau de transport d'électricité français) ainsi que des participations dans TIGF (l'opérateur de transport et de stockage de gaz du Sud-ouest de la France), Porterbrook (l'une des trois principales sociétés de location de matériel ferroviaire roulant au Royaume-Uni), Madrileña Red de Gas (l'opérateur du principal réseau de distribution de gaz dans la région de Madrid), Géosel (un site de stockage d'hydrocarbures souterrain en France) et Thyssengas (un réseau de transport de gaz en Allemagne).

CONTACTS

Atlantia

Relations Investisseurs

e-mail: investor.relations@atlantia.it

Service de presse

e-mail: media.relations@atlantia.it

www.atlantia.it

EDF

Service de presse

e-mail: service-de-presse@edf.fr

Tél : +33 1 40 42 46 37

www.edfinvest.com