



CONVERSION DE 40% DES OCEANES EDF À ÉCHEANCE 2024

Les termes en majuscules utilisés mais non définis dans le présent avis ont la signification qui leur est donnée dans les modalités d'émission des Obligations (les « **Modalités** »).

L'État a demandé la conversion de 87 831 655 OCEANES EDF (ISIN FR0013534518) en Actions.

Cette conversion se traduit par l'émission de 113 215 003 Actions nouvelles, compte-tenu du Ratio d'Attribution d'Actions (*Conversion/Exchange Ratio*) à date de 1,2890 Action par OCEANE^{1/2}.

Elle aboutit à une augmentation du capital pour un montant nominal total de 56 607 501,50 euros et une prime de conversion d'OCEANES EDF en Actions pour un montant de 903 392 484,15 euros. Le capital social d'EDF sera ainsi porté de 1 943 859 339,50 euros à 2 000 466 841 euros, composé de 4 000 933 682 Actions de 0,50 euro de valeur nominale chacune.

Elle permet une réduction de la dette obligataire pour un montant de 959 999 989,15 euros. L'augmentation de capital renforce la structure bilantielle d'EDF et permettra le cas échéant de refinancer une partie de la dette subordonnée hybride.

Ce communiqué de presse est certifié. Vérifiez son authenticité sur medias.edf.com

A propos d'EDF

Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l'ensemble des métiers : la production, le transport, la distribution, le négoce, la vente d'énergie et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé principalement sur l'énergie nucléaire et renouvelable (y compris l'hydraulique) et investit dans de nouvelles technologies pour accompagner la transition énergétique. La raison d'être d'EDF est de construire un avenir énergétique neutre en CO2 conciliant préservation de la planète, bien-être et développement, grâce à l'électricité et à des solutions et services innovants. Le Groupe participe à la fourniture d'énergie et de services à environ 39,8 millions de clients ⁽¹⁾, dont 30,3 millions en France ⁽²⁾. Il a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires consolidé de 143,5 milliards d'euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.

⁽¹⁾ Les clients sont décomptés depuis 2018 par site de livraison ; un client peut avoir deux points de livraison : un pour l'électricité et un autre pour le gaz.

⁽²⁾ Y compris ES (Électricité de Strasbourg) et SEI.

¹ <https://www.edf.fr/sites/groupe/files/2022-11/2022-11-23-9-cp-OCEANE-EDF-echeance-2024-nouveau-ratio-conversion.pdf>

² <https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/journalistes/tous-les-communiques-de-presse/oceane-edf-a-echeance-2024-nouveau-ratio-de-conversion-echange-suite-au-resultat-de-loffre-publique-dachat-simplifiee-initiee-par-letat-francais>

N'imprimer ce communiqué que si vous en avez l'utilité.

EDF SA

22-30 avenue de Wagram
75382 Paris cedex 08 - France
Capital de 2 000 466 841 euros
552 081 317 R.C.S. Paris
www.edf.fr

Contacts

Presse :
service-de-presse@edf.fr / 01 40 42 46 37

Analystes & Investisseurs :
+33 (0) 1 40 42 78 36