

Communiqué de presse conjoint

Paris, le 5 février 2013

Crédit Agricole CIB et Natixis mettent en place avec succès une émission obligataire structurée au profit du groupe SNCF

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Natixis sont intervenus en qualité de teneurs de livre associés dans le cadre d'une émission obligataire structurée au profit du groupe SNCF.

D'un montant de 952,2 millions d'euros et à échéance 2019, ces obligations sont adossées à des créances irrévocables payables mensuellement que SNCF détient sur une autorité organisatrice de transports. Ces créances, d'un montant d'un peu plus d'un milliard d'euros, concernent des contributions d'investissements fixes sur du matériel roulant. Il s'agit de la première opération de monétisation de créances publiques de cette envergure.

Une structure ad hoc a été créée afin de permettre la monétisation des créances par un placement obligataire sur les marchés de capitaux.

Cette émission obligataire, cotée sur Euronext Paris, a reçu un bon accueil de la part des investisseurs français, y compris de banques, de gestionnaires d'actifs et de compagnies d'assurances.

Cette transaction s'inscrit dans la trajectoire financière du groupe SNCF à l'horizon 2017. Elle permet une diversification de ses sources de financement et de réduire substantiellement son endettement financier net.

CONTACTS PRESSE :

Crédit Agricole CIB
Charline Coué : charline.coue@ca-cib.com
Tel : +33 (0)1 57 87 34 06

Natixis
Joanne Morrow : joanne.morrow@natixis.com
Tel : +33 (0)1 58 55 05 12 www.natixis.com

A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank :

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du Groupe Crédit Agricole, 6e banque mondiale par le total de bilan (*The Banker, juillet 2012*).

Crédit Agricole CIB propose à ses clients une gamme complète de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés et de la banque commerciale.

La Banque accompagne les clients sur les grands marchés internationaux grâce à son réseau mondial dans les principaux pays d'Europe, des Amériques, d'Asie et du Moyen-Orient.

www.ca-cib.com

A propos de Natixis :

Natixis est la banque de financement, de gestion et de services financiers du Groupe BPCE, deuxième acteur bancaire en France avec 21 % des dépôts bancaires et 36 millions de clients à travers ses deux réseaux, Banque Populaire et Caisse d'Épargne.

Avec près de 22 000 collaborateurs, Natixis intervient dans trois domaines d'activités dans lesquels elle dispose d'expertises métiers fortes : la Banque de Grande Clientèle, l'Épargne et les Services Financiers Spécialisés.

Elle accompagne de manière durable, dans le monde entier, sa clientèle propre d'entreprises, d'institutions financières et d'investisseurs institutionnels et la clientèle de particuliers, professionnels et PME des deux réseaux du Groupe BPCE.

Cotée à la Bourse de Paris, elle dispose d'une structure financière solide avec un total de fonds propres Core Tier 1 de 13,4 milliards d'euros, un ratio Core Tier one de 11,4 % et des notations long terme de qualité (Standard & Poor's: A / Moody's: A2 / Fitch Ratings: A+).

www.natixis.com

A propos du groupe SNCF

SNCF est l'un des premiers groupes mondiaux de mobilité et de logistique, avec une présence dans 120 pays, 33,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires dont près d'un quart à l'international et 250 000 collaborateurs en 2012 (Estimations). Groupe public à vocation de service public, fort de son socle ferroviaire français, SNCF élargit l'offre des services de transport afin de proposer une mobilité fluide et de porte à porte à ses clients, voyageurs, chargeurs ou Autorités Organisatrices. Afin de conquérir les marchés transfrontaliers et internationaux, le groupe s'appuie sur 5 branches d'activité : gestion, exploitation, maintenance et ingénierie d'infrastructure à dominante ferroviaire (SNCF Infra), transport public de voyageurs urbain, périurbain et régional (SNCF Proximités), transport de voyageurs longue distance et distribution (SNCF Voyages), transport et logistique marchandises (SNCF Geodis) et gestion et développement des gares (Gares & Connexions).

www.sncf.com

CONTACTS PRESSE :

Crédit Agricole CIB

Charline Coué : charline.coue@ca-cib.com

Tel : +33 (0)1 57 87 34 06

Natixis

Joanne Morrow : joanne.morrow@natixis.com

Tel : +33 (0)1 58 55 05 12 www.natixis.com