

Lundi 23 janvier 2023, la Région Ile-de-France a lancé avec succès une émission obligataire durable sous son cadre des émissions vertes, sociales et durables. Cette nouvelle souche 600 millions d'euros et d'une durée de 8 ans et 3 mois offre un rendement de 2.959%.

Dans un contexte de marché primaire très actif, la Région Ile-de-France a attiré l'attention des investisseurs en saisissant une fenêtre pour lancer sa transaction dès le lundi. Le mandat a été annoncé au marché en début de matinée à 08:56 CET et le livre d'ordres a été officiellement ouvert avec une marge indicative de 50 points de base au-dessus de l'OAT interpolée. Les investisseurs ont rapidement répondu et le livre d'ordres a dépassé €1.9 milliard (dont 125mln des chefs de file) à 10:47 CET, permettant à la Région de fixer la marge à OAT+46bp. Le livre d'ordres a été fermé à 11:15 CET avec une demande finale de €2.3 milliards (dont €150mln des chefs de file) et la taille a été fixée à €600 millions.

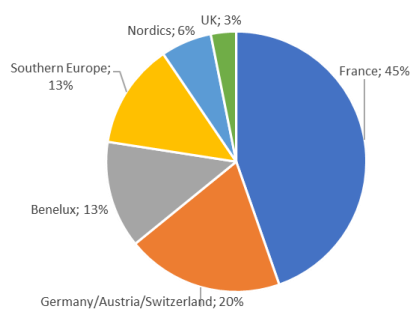
La transaction a attiré 94 investisseurs de 15 pays et souligne la qualité de la signature de la Région dont la solidité financière est reconnue, et qui bénéficie aussi de son ancrage historique et régulier sur le marché des obligations durables renforcé par l'actualisation de son Cadre d'émissions obligataires en 2021 figurant parmi les meilleures pratiques en Europe. Ce Cadre est d'ailleurs précurseur dans l'alignement à la taxonomie verte européenne.

Par cette nouvelle émission obligataire réussie, la Région confirme l'attractivité de sa signature dont la bonne gestion a été soulignée par les instances chargées du suivi de la collectivité. La Région dispose en effet de la meilleure note possible en France de la part de deux agences de notation financière chargées de son évaluation (Fitch Ratings "AA" et Moody's "Aa2").

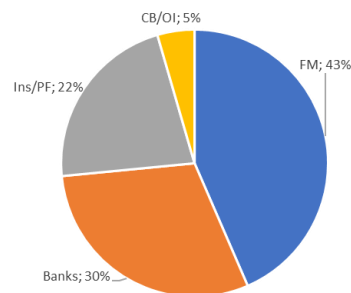
Répartition de l'allocation :

| Par type d'investisseurs | | Par zone géographique | |
|--|-----|---------------------------|-----|
| Gestionnaires d'actifs | 43% | France | 45% |
| Banques | 30% | Allemagne/Autriche/Suisse | 20% |
| Assureurs/Fonds de pension | 22% | BeNeLux | 13% |
| Banques centrales/Institutions officielles | 5% | Europe du Sud | 13% |
| | | Pays nordiques | 6% |
| | | Royaume-Uni | 3% |

Répartition par zone géographique :



Répartition par type d'investisseurs :





Résumé des termes et conditions de cette nouvelle émission :

| | |
|---------------------------------------|--|
| Montant émis | EUR 600m |
| Date d'émission | 23 Janvier 2023 |
| Date de paiement | 30 Janvier 2023 (T+5) |
| Date de maturité | 30 Avril 2031 |
| Prix reoffer à l'émission | 99.561% |
| Rendement reoffer à l'émission | 2.959% ann. |
| Spread d'émission | OAT+46bp |
| Coupon annuel | 2.900% |
| Listing | Euronext Paris |
| Chefs de file | Bank of America, Crédit Agricole CIB, Natixis and Société Générale |