



**La Banque Postale : succès de l'émission
d'une obligation subordonnée « Tier 2 » de 500 M€**

La Banque Postale a émis avec succès une obligation de dette subordonnée « Tier 2 » pour un montant de 500 M€. Le titre d'une maturité de 10,25 ans est assorti d'un call à l'année 5,25 et d'un coupon fixe de 0,875 % (refixé pour les 5 années résiduelles en cas de non rappel à l'année 5,25). Cette émission s'inscrit dans la stratégie de La Banque Postale de renforcement de ses fonds propres prudentiels.

Porté par une forte demande des gestionnaires d'actifs, le carnet d'ordres de la transaction a atteint plus de 2,4 Mds€ au point haut 1,8 Mds€ ont été alloués au spread final de MS+138bp, soit un taux de souscription de 3,5 fois. La répartition géographique des 150 investisseurs est bien diversifiée : France 46 %, Allemagne, Suisse & Autriche 20 %, Europe du Sud 9 %, Benelux 8 %, Angleterre & Irlande 6 %, Europe du Nord 5 %.

La transaction, notée BBB par Fitch et BBB- par S&P, présente le coupon le plus faible pour une émission « Tier 2 » de La Banque Postale.

La Banque Postale, Natixis, CACIB, JP Morgan et Crédit Suisse, ont été mandatés par La Banque Postale en tant que co-chefs de file sur cette opération.

À propos de La Banque Postale

La Banque Postale, forme avec ses filiales dont CNP Assurances, un grand groupe de bancassurance, filiale du Groupe La Poste, présent sur les marchés de la banque de détail, de l'assurance, de la banque de financement et de la gestion d'actifs. La Banque Postale accompagne ses clients particuliers, entreprises, professionnels, associations et acteurs du secteur public local, avec une gamme complète de services accessibles à tous. Banque de proximité, 1^{er} prêteur bancaire des collectivités locales, elle est présente sur tout le territoire avec plus de 17 000 points de contacts dont 7 700 bureaux de poste, tout en développant une offre digitale, notamment avec sa banque 100 % mobile Ma French Bank. Banque et citoyenne, pionnière d'une finance responsable, elle est en charge d'une mission de service public d'accessibilité bancaire.

La Banque Postale, c'est :

- 10,5 millions de clients actifs
- 1,5 million de clients bénéficiaires de la Mission d'accessibilité bancaire
- 1,6 million de clients financièrement fragiles
- 685 000 clients patrimoniaux
- plus de 350 000 clients personnes morales
- 1^{ère} banque mondiale du secteur « banques publiques et régionales » (selon l'ISS-ESG)

Contacts Investisseurs

Annabelle Beugin

annabelle.beugin@labanquepostale.fr

Estelle Maturell Andino

estelle.maturell-andino@labanquepostale.fr

Contacts presse :

Victor Labrusse

victor.labrusse@laposte.fr