



COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 18 juin 2021

La Banque Postale émet avec succès sa première obligation « sociale », et franchit une nouvelle étape en faveur de la transition juste

La Banque Postale a émis avec succès sa première obligation « sociale » : il s'agit d'une dette senior non préférée (dette éligible au MREL) d'un montant de 750 M€, de maturité 10 ans et assortie d'un coupon de 0,75%.

Cette transaction inaugurale permet de financer et/ou refinancer des projets des secteurs « Logement social » et « Accès aux services essentiels » de santé (76% des projets relèvent du secteur « Logement social » et 24% du secteur « Accès aux services essentiels »), localisés en France.

La Banque Postale s'est dotée dès 2019 d'un cadre d'émission « vert, social et durable » pour LBP SA et LBP Home Loan SFH, lequel a été évalué de manière indépendante par Vigéo-Eiris. Les rapports sur l'allocation des fonds et les mesures d'impact des projets financés, sont publiés chaque année sur le site institutionnel :

<https://www.labanquepostale.com/legroupe/investisseurs/dette.obligationsvertes.html>

La Banque Postale confirme ainsi sa volonté d'être un émetteur régulier sur le marché des obligations vertes, sociales & durables et réaffirme, à travers cette opération, son engagement face aux enjeux sociétaux. Ce dernier a été reconnu par les agences de notation extra-financière Vigéo-Eiris (qui note La Banque Postale 75/100, soit en tête des banques mondiales et 2^{ème} entreprise tous secteurs confondus), et ISS-ESG, laquelle place La Banque Postale première banque mondiale dans la catégorie « Banques domestiques et spécialisées » avec un rating B- Prime.

Le carnet d'ordres de la transaction atteint 1,1 Md€ (soit un taux de sursouscription de 1,46 fois, par plus de 70 investisseurs différents) alloués au spread final de MS+70 bp, grâce à une très forte demande de la part d'investisseurs intégrant les critères environnementaux et sociaux dans leur analyse. La répartition géographique du carnet d'ordres est la suivante : France 40%, Allemagne & Autriche 22%, Benelux 16%, Royaume-Uni & Irlande 15%, reste de l'Europe, 5%, Asie 2%.

La Banque Postale, Crédit Agricole CIB, ING, LBBW, NatWest et UniCredit, ont été mandatés par La Banque Postale en tant que co-chefs de file sur cette opération.



A propos de La Banque Postale

La Banque Postale forme, avec ses filiales dont CNP Assurances, un bancassureur européen de premier plan leader de la finance durable. Son modèle d'affaires diversifié lui permet d'accompagner 20 millions de clients personnes physiques et morales avec une gamme complète accessible à tous. Filiale du Groupe La Poste, La Banque Postale est une banque de proximité, présente sur tout le territoire avec 17 000 points de contacts dont 7 600 bureaux de poste. Avec son plan stratégique « La Banque Postale 2030 », La Banque Postale se fixe l'ambition de devenir la banque préférée des Français, avec une offre intégrée et omnicanale de services de bancassurance articulée autour de trois marques distinctes : La Banque Postale, sa banque au quotidien, Ma French Bank, sa banque 100% mobile et BPE, sa banque privée. Fort de son identité citoyenne, La Banque Postale se positionne au service d'une transition juste, répondant aux enjeux environnementaux, sociétaux, territoriaux et numériques.

Contacts Investisseurs

Estelle Maturell Andino – estelle.maturell-andino@labanquepostale.fr – 01 57 75 61 79

Julien Rouch – julien.rouch@labanquepostale.fr – 01 57 75 68 27

Gabriel Beya-Tumba – gabriel.beya@labanquepostale.fr – 01 46 62 82 71