

Bordeaux, le 21 décembre 2018

## Succès du refinancement de la dette commerciale de LISEA

***LISEA, société concessionnaire de la ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique, a finalisé le 19 décembre son refinancement pour un montant de 2,2 milliards d'euros.***

Ce refinancement, d'un montant de 2,2Mds€, est l'un des plus importants mis en place en Europe cette année. Il vient confirmer l'appétit du marché du crédit pour le secteur des infrastructures et suit le succès commercial de la ligne, à peine un an après sa mise en service. Il se décompose en un prêt bancaire d'un montant de 1,3Md€ qui bénéficie d'une maturité de 27 ans et deux tranches de dette à taux fixe placées auprès d'investisseurs institutionnels d'un montant total de 905M€ et qui bénéficient quant à elles de maturités allant jusqu'à 35 ans.

Les tranches à taux fixe bénéficient par ailleurs du label Green Bond octroyé par l'agence indépendante Vigéo Eiris qui reconnaît ici les engagements pris par LISEA en matière environnementale.

Le *closing* financier aura lieu au début de l'année 2019.

Ce refinancement permet à LISEA de pérenniser sa structure de financement en bénéficiant de ressources à long-terme à des conditions favorables.

La Direction des Fonds d'Épargne de la Caisse des Dépôts et Consignations – Banque des Territoires et la Banque Européenne d'Investissement confirment quant à elles leur engagement auprès de LISEA sur la base de leur maturité initiale résiduelle de 32 ans pour 1,3 Md€.

Christophe Vanhove, Directeur général de LISEA : « *Le succès de ce refinancement d'une ampleur exceptionnelle est un gage de confiance envers le modèle concessif de LISEA qui contribue aux côtés de SNCF Réseau à la modernisation du système ferroviaire français. Il a été rendu possible grâce à l'implication de l'ensemble des parties publiques et privées et le soutien de SNCF Réseau, concédant de la ligne. Cela permet ainsi de franchir une nouvelle étape dans la poursuite du développement de l'entreprise.* »

LISEA était conseillé sur cette opération par HSBC et Rothschild & Co en tant que conseils financiers et Clifford Chance en tant que conseil juridique.

Société Générale est intervenue en qualité de coordinateur global et arrangeur de cette opération de refinancement, aux côtés de quatre autres arrangeurs (CACIB, BBVA, BNPP et SMBC) qui étaient conseillés par Willkie Farr & Gallagher.

### **A propos de LISEA :**

LISEA est le concessionnaire de la ligne SEA (Tours-Bordeaux). Sa mission est de gérer, en toute sécurité, une infrastructure ferroviaire publique de 302 km de manière performante et responsable, au bénéfice des voyageurs, clients et territoires. Une société détenue par VINCI Concessions (33,4 %), Caisse des Dépôts (25,4 %), Meridiam (24,4 %) et Ardian (16,8 %). Mise en service le 2 juillet 2017, la LGV SEA permet de relier Paris à Bordeaux en 2h. En 2018, 20 millions de voyageurs ont emprunté l'axe Sud Europe Atlantique.

Contacts presse :

France URANGA – Directrice de la communication : 06 85 48 00 03 – [france.uranga@lisea.fr](mailto:france.uranga@lisea.fr)