

Bordeaux, le 15 janvier 2019

**LISEA finalise le refinancement de sa dette
pour un montant de 2.2 milliards d'euros.**

Le 8 janvier 2019, LISEA, société concessionnaire de la ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique, a bouclé le refinancement de sa dette pour un montant de 2,2 milliards d'euros.

Ce refinancement est l'un des plus importants mis en place en Europe ces dernières années, à peine un an après la mise en service réussie de la LGV SEA.

Cette opération constitue à ce jour le premier « project bond » à recevoir en France un label « green » octroyé par l'agence indépendante Vigeo Eiris. Cette labellisation reconnaît les engagements **pris jusqu'en 2061 par LISEA en matière environnementale et l'exemplarité de la démarche adoptée : la priorité donnée aux partenariats locaux et l'évaluation systématique des actions mises en œuvre.**

Ce refinancement se décompose entre d'une part un prêt bancaire d'un montant de 1,3Md€ d'une maturité record de 27 ans et d'autre part deux tranches de dette à taux fixe d'un montant total de 905M€ de maturités de 30 et 35 ans et placées auprès d'investisseurs institutionnels.

La maturité des financements obtenus par LISEA constitue également une première sur le marché de la dette en France au regard des quantum levés et vient ainsi confirmer l'intérêt et la profondeur du marché du crédit pour le secteur des infrastructures.

Cette opération permet à LISEA de renforcer sa structure de financement en bénéficiant de ressources à long-terme et de franchir une nouvelle étape dans la poursuite de son développement.

Les financements initialement apportés par la Direction des Fonds d'Épargne de la Caisse des Dépôts -Banque des Territoires et par la Banque Européenne d'Investissement restent quant à eux en place, sur la base de leur maturité initiale résiduelle de 32 ans.

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

Société Générale est intervenue en qualité de coordinateur global et arrangeur sur cette opération de refinancement, aux côtés de quatre autres banques également arrangeuses, CACIB, BBVA, BNP Paribas et SMBC.

Le succès de ce refinancement est un signe 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 prenantes publiques et privées et le soutien de SNCF Réseau, concédant de la ligne.

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 (+3.8 millions de voyageurs vs 2017).

Contacts presse :

France URANGA – Directrice de la communication : 06 85 48 00 03 – france.uranga@lisea.fr