



Communiqué de presse
Rueil-Malmaison, le 15 mars 2018

Covage annonce un projet de financement avec une dette bancaire de 183M€ pour déployer la fibre dans l'Hérault

Dans le cadre du contrat de Délégation de Service Public (DSP) Hérault THD, Covage annonce un des plus importants financements de projet pour le déploiement de la fibre en France, avec la mise en place d'une dette senior sans recours de 183M€.

Le 5 février dernier, le Département de l'Hérault attribue à Covage la DSP, pour la conception, l'établissement, l'exploitation, la commercialisation et le financement du réseau FTTH Hérault Numérique, avec un objectif de déploiement de 255 000 prises en cinq ans. Grâce à ce partenariat, l'opérateur d'infrastructures de réseaux fibre contribuera à donner l'accès au très haut débit aux Héraultais en accompagnant particuliers, entreprises et collectivités dans leurs usages numériques et permettra au Département de soutenir les ambitions du calendrier du plan France Très Haut Débit.

L'Hérault renouvelle ainsi sa confiance à Covage, partenaire du Département depuis dix ans au travers du réseau fibre dédié aux entreprises num'hér@ult.

La dette sans recours, comprenant notamment un crédit à terme de 183M€ et d'une maturité de 21,5 ans permet de diversifier et d'optimiser le financement du projet de 350M€ d'investissement. Le crédit long terme, structuré sous la forme d'une *soft-mini-perm*, a été arrangé et souscrit à hauteur de 40% par Natixis et la Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon, 30% par la Banque Postale, et 30% par Société Générale Corporate & Investment Banking. Natixis a par ailleurs agi comme conseil financier de Covage pour l'opération.

Le montage intègre une importante période de disponibilité des fonds de 5 ans, cohérente avec la phase de développement et de construction du réseau. Au terme de cette période de tirage, le crédit sera amorti selon un profil et une durée définis pour tenir compte des équilibres économiques du projet et de la durée du contrat de délégation de service public. Covage et ses partenaires financiers ont ainsi conçu un outil de financement totalement adapté aux caractéristiques et aux contraintes du projet Hérault THD.

« Avec une expérience éprouvée de plus de 10 années d'exploitation de DSP, Covage fait la démonstration de sa capacité à mobiliser des sources alternatives complémentaires de financement pour ses projets. Ce financement fédère des acteurs de la dette infrastructure leaders en France ainsi que l'un des acteurs locaux de référence au service de tous les Héraultais. Nous sommes particulièrement fiers de voir l'une de nos DSP porter l'un des plus importants financements de ce type, assurément novateur sur le marché du FTTH » commente Gabriele Mandurino, Directeur Financier de Covage.

« Natixis est heureuse d'avoir accompagné Covage sur cette opération, tant en conseil qu'en arrangement, aux côtés de la Caisse d'Epargne Languedoc-Roussillon. Nous considérons en effet que le déploiement de la fibre optique est essentiel pour le développement du territoire français », commente Emmanuel Gillet-Lagarde, responsable mondial des financements d'infrastructures chez Natixis.

« Société Générale avait eu l'honneur d'être arrangeur en 2016 du financement du Réseau fibre de la Seine-et-Marne pour Covage. Nous sommes fiers de cette nouvelle étape auprès de cet acteur important du Plan France Très Haut Débit, dans le cadre duquel Société Générale finance 3,5 millions de prises pour le développement des zones rurales », soulignent Denis de Paillerets et Laurent Chabot, respectivement Co-Responsable Financements TMT et Co-Responsable Financements d'Infrastructures en France chez Société Générale CIB. »

À propos de Covage

Covage est un opérateur d'infrastructures très haut débit, spécialisé depuis 2006 dans le déploiement et l'exploitation de réseaux de fibre optique en partenariat avec les collectivités locales. Covage exploite aujourd'hui 44 réseaux d'initiative publique ou privée desservant les particuliers, les entreprises et les services publics, interconnectés via son réseau national de transmission. Plus de 200 opérateurs de communications électroniques, français ou internationaux, s'appuient sur les réseaux de Covage pour fournir des services à leurs propres clients.

Covage est soutenu dans son développement par deux actionnaires puissants : Cube Infrastructure Fund (fonds dédié aux infrastructures et spécialiste des services aux collectivités) et Partners Group (société de gestion de placements dans les marchés privés qui investit pour le compte de ses clients).

www.covage.com – Twitter @Covage_News

Contact Presse Covage

Coralie Mathon – coralie.mathon@ha-ha.fr – 06 16 16 81 46

A propos de Natixis

Natixis est la banque internationale de financement, d'investissement, de gestion d'actifs, d'assurance et de services financiers du Groupe BPCE, deuxième acteur bancaire en France avec 31 millions de clients à travers ses deux réseaux, Banque Populaire et Caisse d'Épargne.

Avec plus de 17 000 collaborateurs, Natixis dispose d'expertises métiers fortes dans quatre domaines d'activités : la Gestion d'actifs et de fortune, la Banque de Grande Clientèle, l'Assurance et les Services Financiers Spécialisés.

Elle accompagne de manière durable, dans le monde entier, sa propre clientèle d'entreprises, d'institutions financières et d'investisseurs institutionnels et la clientèle de particuliers, professionnels et PME des deux réseaux du Groupe BPCE.

Mise à jour des chiffres : 31 décembre 2017

Contacts presse :

Sonia Dilouya

Tél.: +33 1 58 32 01 03

Mail: sonia.dilouya@natixis.com

Laure Sadreux

Tél.: +33 1 58 19 34 17

Mail: laure.sadreux@natixis.com

A propos de la Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon

La Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon (CELR) est une banque coopérative, ancrée sur son territoire, elle a pour mission et objectif d'être utile et se veut au service du développement économique.

Dans cette ambition, elle a accordé en 2017 plus de 2 milliards de nouveaux crédits aux particuliers, professionnels, ainsi qu'aux entreprises et collectivités qui s'investissent et font vivre notre région.

Concernant le secteur public, la CELR est un acteur engagé sur son territoire et constitue un partenaire historique des collectivités. En Languedoc-Roussillon, elle finance près d'un investissement sur 4 et vise à accompagner l'ensemble des collectivités quelle que soit leur taille sur chaque département.

La CELR accompagne également l'innovation et investit en permanence afin d'offrir à chacun de ses clients le meilleur de l'humain et du digital : rénovation d'agences, équipements numériques, innovations digitales, professionnalisation de ses conseillers...

La CELR se distingue par une politique de responsabilité sociale d'entreprise durable et volontariste, elle porte des valeurs de proximité, de responsabilité, de solidarité et consacre chaque année une part importante de ses bénéfices pour subventionner des projets locaux.

Contact Presse Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon
Sylvain Castellon - 04 67 91 80 71 - sylvain.castellon@celr.caisse-epargne.fr

A propos de La Banque Postale

La Banque Postale, filiale du Groupe La Poste est présente sur les marchés de la banque de détail, de l'assurance et de la gestion d'actifs. Banque et citoyenne, elle accompagne ses clients dans une relation bancaire durable avec une gamme complète de produits et services accessibles, à un tarif raisonnable. Banque de proximité et de service public, La Banque Postale répond aux besoins de tous : particuliers, entreprises, professionnels, associations et secteur public local. Elle est au service de ses clients à travers le réseau des bureaux de poste, sur Internet et par téléphone dans une relation totalement multicanal.

La Banque Postale, c'est :

- 5, 687 milliards d'euros de PNB
- 10,5 millions de clients actifs
- près de 400 000 clients Entreprises, Professionnels, Collectivités et Associations
- 8,1 millions de cartes bancaires

Chiffres à fin 2017

A propos de Société Générale Corporate & Investment Banking

La banque de Financement et d'Investissement est au cœur du modèle de banque diversifié et intégré du Groupe Société Générale. Elle occupe une position de leader avec près de 12 000 collaborateurs et une offre commerciale dans 37 pays avec une large couverture européenne et des représentations sur les zones Europe centrale et orientale, Moyen Orient, Afrique, Amériques et Asie-Pacifique.

Accompagnant ses clients dans de nombreux secteurs, la banque de Financement et d'Investissement offre des solutions financières sur-mesure associant innovation, conseil et qualité d'exécution dans 4 domaines d'expertise : **banque d'investissement, financements, activités de marchés et services aux investisseurs.**

- Pour les **entreprises, institutions financières, souverains** et le **secteur public** : des conseils stratégiques dans le cadre de leur développement (fusion-acquisitions, dette, capital et gestion actif-passif), un accès aux marchés de capitaux pour se financer et couvrir leur risque en particulier dans le domaine du change et des taux.
- Pour les **investisseurs** : des opportunités d'investissement adaptées et des solutions fiables en matière de gestion du risque grâce à une plateforme intégrée offrant un accès global aux marchés (taux, crédit, changes, matières premières, actions et dérivés), des services de conseil et d'ingénierie financière, une qualité d'exécution, une recherche de 1^{er} plan et une offre complète en matière de compensation et de prime brokerage.

Pour plus d'informations, vous pouvez suivre le compte twitter  @sg_cib ou visiter le site www.cib.societegenerale.com

Contact Presse : Fanny Rouby – Media relations manager - Société Générale Corporate & Investment Banking - 01 57 29 11 12 - fanny.rouby@socgen.com