

Paris, le 30 septembre 2013

Natixis dirige trois émissions obligataires dans le secteur automobile

Natixis vient de finaliser le placement de trois émissions obligataires en tant que bookrunner actif pour les comptes de Fiat, Peugeot SA et Renault, avec un fort taux de sursouscription. Ce succès confirme l'expertise de l'équipe Plate-forme dette.

Ces trois émissions ont attiré des investisseurs Tier 1 tant par la qualité des crédits que par les termes proposés.

- **Fiat : 400 millions d'euros à 6 ans offrant un coupon de 6,750 %**

Le 12 septembre, Fiat a levé 400 M€ sur le marché obligataire. Le livre a été sursouscrit 3,15 fois, atteignant 1,25 Md€.

En termes de placement, l'émission a été souscrite principalement par la Grande-Bretagne (32 %), suivie par la France (18 %), l'Allemagne et l'Autriche (12 %) et l'Italie (10 %).

Termes de l'emprunt :

Émetteur	Fiat Finance & Trade Ltd. S.A. garanti par Fiat S.p.a.
Format	taux fixe
Notation de l'émission	Ba3 / BB ⁻
Montant	400 millions d'euros
Date de lancement	12 septembre 2013
Échéance	14 octobre 2019
Coupon	6,750 %
Taux reoffer	6,500 %

- **Peugeot SA : 600 millions d'euros à 5 ans offrant un coupon de 6,500 %**

Le 10 septembre, Peugeot a levé 600 M€ sur le marché obligataire. Le livre a été sursouscrit 5,5 fois, atteignant 3,3 Md€.

En termes de placement, ce dernier est géographiquement diversifié. L'émission a été souscrite principalement par la Grande-Bretagne (48 %), suivie par la France (18 %), l'Allemagne et l'Autriche (10 %) et l'Europe du Sud (10 %).

Termes de l'emprunt :

Émetteur	Peugeot SA
Format	taux fixe
Notation	B1 / BB ⁻
Montant	600 millions d'euros
Date de lancement	10 septembre 2013
Échéance	18 janvier 2019
Coupon	6,500 %

 Suivez-nous sur Twitter! @Natixis_com

- **Renault SA : 600 millions d'euros à 5 ans offrant un coupon de 3,625 %**

Le 11 septembre, Renault a levé 600 M€ sur le marché obligataire. Le livre a été sursouscrit 3,5 fois atteignant 2,1 Md€.

En termes de placement, l'émission a été souscrite principalement par la Suisse (24 %), la France (21 %), l'Allemagne et l'Autriche (17 %).

Termes de l'emprunt :

Émetteur	Renault SA
Format	taux fixe
Notation de l'émission	Ba1 / BB ⁺
Montant	600 millions d'euros
Date de lancement	11 septembre 2013
Échéance	19 septembre 2019
Coupon	3,625 %

Contacts presse :

Barbara Durand

barbara.durand@natixis.com

Tél. : +33 1 58 19 47 41