

Paris, le 22 avril 2015

## Natixis met en place le financement de Marcona et de Tres Hermanas

*Marcona est le premier projet de parc éolien à dimension commerciale du Pérou à entrer en activité*

Natixis annonce la mise en place du financement de deux parcs éoliens situés au Pérou : Parque Eolico Marcona (Marcona) et Parque Eolico Tres Hermanas (Tres Hermanas).

Natixis est intervenue, dans ces deux opérations « jumelles », en tant qu'unique underwriter de la tranche structurée pour des investisseurs institutionnels, agent exclusif du placement du prêt subordonné et fournisseur exclusif de la couverture. Natixis a agi, aux côtés de la « Corporacion Andina de Fomento » (CAF), en tant que conseil financier et chef de file mandaté.

Marcona est le premier projet de parc éolien à dimension commerciale du Pérou à entrer en activité.

De surcroît, ces deux financements, d'un montant total de 254 millions de dollars, ont la particularité d'associer différents types d'instruments de dette :

- de la dette junior et de la dette senior, dont une tranche à taux fixe conçue tout spécialement à l'intention des investisseurs institutionnels ;
- des sources de liquidités variées, en provenance d'une agence de crédit export, de plusieurs institutions multilatérales de financement et d'une banque commerciale ;
- une maturité long terme, en phase avec la durée de la concession et les besoins du sponsor.

Le projet **Marcona** porte sur la conception, la construction, le financement, l'exploitation et la maintenance d'un parc éolien d'une capacité de 32,1 MW, le tout premier de ce type au Pérou, situé à San Juan de Marcona dans la région d'Ica. Il intègre également la construction de la station de transmission et de la ligne de raccordement au réseau.

Le projet **Tres Hermanas** porte sur la conception, la construction, le financement, l'exploitation et la maintenance d'un parc éolien adjacent de 97,15 MW. Il comprend aussi les travaux de génie civil du site, tels que la construction des routes d'accès et de la station de transmission.

Marcona est entré en activité en avril 2014, tandis que Tres Hermanas devrait être opérationnel en décembre 2015. À compter de ce moment-là, les deux projets représenteront ensemble le plus grand parc éolien du Pérou avec une puissance combinée de 129,25 MW.

Le sponsor de l'opération, Cobra, est filiale de Grupo ACS, l'une des plus grandes entreprises mondiales de travaux publics et de services. En décembre 2012, Natixis et CAF avaient accordé un prêt-relais au projet Marcona, destiné à financer les coûts de démarrage de la construction.

Pascal Soldaini, Managing Director, responsable des financements d'infrastructures et de projets pour l'Amérique latine de Natixis, déclare : « *Natixis est heureuse d'avoir apporté son soutien à Cobra, l'un de ses plus proches clients, pour ces deux transactions exemplaires, en lui proposant une solution sur mesure combinant plusieurs types de financements* ». Jean-Philippe Adam, responsable de la plateforme Amérique Latine, ajoute « *Les opérations Marcona et Tres Hermanas témoignent de notre niveau d'engagement en faveur de nos clients à travers le monde, en particulier en Amérique latine, une région où la banque se développe.* »

 Suivez-nous sur Twitter ! @Natixis\_com

## À propos de Natixis

Natixis est la banque de financement, de gestion, d'assurance et de services financiers du Groupe BPCE, deuxième acteur bancaire en France avec 36 millions de clients à travers ses deux réseaux, Banque Populaire et Caisse d'Épargne.

Avec plus de 16 000 collaborateurs, Natixis intervient dans trois domaines d'activités au sein desquels elle dispose d'expertises métiers fortes : la Banque de Grande Clientèle, l'Épargne & 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.

Cotée à la Bourse de Paris, elle dispose d'une structure financière solide avec un total fonds propres CET1 en Bâle 3(1) de 13,1 milliards d'euros, un ratio CET1 Bâle 3(1) à 11,4 % et des notations long terme de qualité (Standard & Poor's : A / Moody's : A2 / Fitch Ratings : A).

*(1) Sur la base des règles CRR-CRD4 publiées le 26 juin 2013, y compris compromis danois - Sans phase-in sauf IDA sur pertes reportables  
Mise à jour des chiffres : 31 décembre 2014*

Natixis est un acteur reconnu dans les financements d'infrastructures et a obtenu les classements suivants en 2014 :

- 1<sup>er</sup> Arrangeur de financements de projets de PPP, Concessions et DSP (Délégation de Service Public) en France par Le Magazine des Affaires
- 10<sup>ème</sup> Arrangeur mondial de financements de projet par Thomson Reuters
- 10<sup>ème</sup> Bookrunner mondial de financements de projet par Thomson Reuters
- 9<sup>ème</sup> Conseil financier dans la zone Amériques en nombre de mandats gagnés en financement de projet par Thomson Reuters

Plus d'informations sur l'expertise de Natixis en financement d'infrastructure en cliquant sur : <http://cib.natixis.com/infrastructure>

### **Contact presse :**

Laure Sadreux

T +33 1 58 19 34 17

[laure.sadreux@natixis.com](mailto:laure.sadreux@natixis.com)