

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 17 décembre 2020



CONCESSION AUTOROUTIERE A 88 (CALVADOS/ORNE)

La société Alicorne, concessionnaire de l'A88, a finalisé le 15 décembre 2020 le refinancement de sa dette mise en place en 2008.

Alicorne, le concessionnaire de l'autoroute A88 entre Falaise (Calvados) et Sées (Orne) et aujourd'hui détenue par APG, NGE, au travers de sa filiale de concessions autoroutières, et les fonds gérés et conseillés par Ardian, vient de refinancer sa dette pour un montant de 333 millions d'euros. La concession de l'A88 a été attribuée en 2008 pour 55 ans à la société Alicorne, constituée par le groupement d'entreprises dont NGE était le mandataire.

Ce refinancement a été réalisé, 10 ans après l'ouverture de cette section de 45 km, en dépit du contexte sanitaire et économique difficile, et permet à Alicorne de pérenniser sa structure de financement par la mise en place d'un financement de très long terme (35 ans), en cohérence avec le profil de la concession.

Martial Gerlinger, Président d'Alicorne : « Le succès de ce refinancement est un gage de confiance envers la société et ses perspectives à long terme, il a été rendu possible grâce à l'implication de l'ensemble des parties publiques et privées. Cela permet ainsi de franchir une nouvelle étape dans la poursuite du développement de l'entreprise. »

L'opération a porté sur la mise en place d'un placement privé obligataire, de type «project bonds» d'un montant de 333 millions d'euros souscrit entièrement par des investisseurs représentés par Allianz Global Investor, en remplacement des crédits mis en place avec la Banque Européenne d'Investissement et un pool de banques commerciales en 2008.

Alicorne et ses actionnaires étaient conseillés sur cette opération par Société Générale en tant que conseil financier global, Ester en tant que conseil couverture de taux et Gide Loyrette Nouel en tant que conseil juridique. Allianz Global Investors était conseillé par Allen & Overy en tant que conseil juridique, Mott MacDonald en tant que

conseil technique et H3P en tant qu'auditeur modèle. Le placement privé obligataire a été coordonné par Société Générale. Aether Financial Services intervient en tant qu'agent des porteurs d'obligations projets et agent des sûretés.

A PROPOS

APG : APG est le plus grand fonds de pension aux Pays Bas et fournit des services de retraite pour le compte de fonds de pension et d'employeurs dans les secteurs de l'éducation, du gouvernement, de la construction, du nettoyage, des associations de logement, des organisations d'emploi protégé, des médecins spécialistes et des architectes. APG gère environ 538 milliards d'euros (Septembre 2020) d'actifs de retraite pour les fonds de pension de ces secteurs. APG travaille pour environ 22,000 employeurs, fournissant la retraite d'une famille sur cinq aux Pays-Bas (environ 4.7 millions de participants). APG bénéficie d'un réseau international de plus 3,000 salariés répartis dans des bureaux à Heerlen, Amsterdam, Bruxelles, New York, Hong Kong, Shanghai et Pékin. APG est un investisseur actif dans les infrastructures depuis 2004, ayant investi à ce jour environ 15 milliards d'euros dans ce secteur et gérant 35 participations directes dans des sociétés du portefeuille. Les investissements d'APG comprennent des actifs dans les infrastructures d'énergie et de services publics, de télécommunications et de transport. L'équipe Globale Infrastructure d'APG comprend 35 professionnels de l'investissement.

www.apg.nl

NGE En France et dans le monde, les équipes de NGE créent, construisent et rénovent les infrastructures et les bâtiments au service des territoires. Forts de leurs expertises et de leur capacité à travailler ensemble, les 13 000 femmes et hommes du Groupe abordent et anticipent les mutations de leurs métiers avec confiance en étant au plus près des clients. Avec un chiffre d'affaires de 2,5 milliards d'euros, NGE est une entreprise française indépendante qui se développe autour des métiers du BTP et participe à la construction des grandes infrastructures et à des projets urbains ou de proximité en France et à l'international.

www.nge.fr

Ardian :

Ardian est l'un des leaders mondiaux de l'investissement privé avec 103 milliards de dollars gérés et/ou conseillés en Europe, en Amérique et en Asie. La société, majoritairement détenue par ses salariés, a toujours placé l'esprit d'entreprise au cœur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances de premier plan.

A travers son engagement en faveur du partage de la valeur créée avec l'ensemble des parties prenantes, Ardian participe à la croissance des entreprises et des économies à travers le monde.

S'appuyant sur ses valeurs d'excellence, de loyauté et d'esprit d'entreprise, Ardian bénéficie d'un réseau international de 700 salariés répartis dans quinze bureaux en Europe (Francfort, Jersey, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris et Zurich), en Amérique du Nord (New York, San Francisco) en Amérique du Sud (Santiago) et en Asie (Pékin, Singapour, Tokyo et Séoul). La société gère les fonds de 1 000 clients via ses cinq piliers d'investissement : Fonds de Fonds, Fonds Directs, Infrastructure, Real Estate et Private Debt.

Suivre Ardian sur Twitter @Ardian / www.ardian.com

Contact Presse :

Dick Kors, APG, dick.kors@apg.nl – +31 6 340 20 751

Eloi Fouquoire, NGE, eloi.fouquoire@gmail.com, 07 85 74 15 26

ARDIAN, Image 7, Anatole Flahault, aflahault@image7.fr, 06 66 77 06 79