

Communiqué de presse

Paris, le 20 Avril 2017

HSBC annonce la première opération de refinancement d'un contrat de partenariat sur les marchés de capitaux en France

HSBC annonce la mise en place du refinancement de la dette d'Opale Défense, en charge d'exécuter le contrat de partenariat public privé conclu en 2011 pour la construction, la mise en œuvre et la maintenance des nouveaux locaux du Ministère de la Défense sur le site de Balard dans le 15^e arrondissement de Paris. Cette opération marque le premier refinancement pour un contrat de partenariat public privé en France sur les marchés de capitaux.

A la suite de la livraison en 2015 de l'ensemble des bâtiments du nouveau Ministère de la Défense et après l'emménagement sur le site des 9500 fonctionnaires et militaires, le Ministère de la Défense et OPALE Défense ont souhaité étudier la pertinence d'un refinancement de la dette afin de bénéficier du contexte de marchés de taux favorables.

En 2016, OPALE Défense et le Ministère de la Défense ont ainsi lancé une consultation afin de recueillir des propositions pour ce refinancement pour lequel la banque HSBC a été retenue comme arrangeur et coordinateur global du refinancement et des opérations de couverture en remplacement du financement bancaire initial. Grâce au placement opéré par HSBC auprès d'investisseurs institutionnels de la tranche Dailly long terme, l'opération de refinancement va permettre au Ministère de la Défense de réaliser des économies sur toute la durée résiduelle du contrat de partenariat.

L'opération de refinancement, qui s'est réalisée en parfaite coordination entre le Ministère de la Défense et Opale Défense, et à travers eux la communauté des financeurs et des industriels parties prenantes, permet à celles-ci de profiter des conditions actuelles de financement pour optimiser le coût du programme et sécuriser, dans la durée de ce projet, la performance et la qualité des prestations réalisées par les industriels pour les armées.

Enfin, Stephane Derouvroy et Michel-André Volle, en charge de l'opération pour HSBC respectivement comme arrangeur et conseil, déclarent : «Le refinancement du projet Balard démontre une fois de plus la pertinence du recours aux marchés de capitaux pour assurer le financement à long terme des infrastructures en France, et devrait par son caractère exemplaire servir de référence pour les prochaines opérations de refinancement de PPP ».

Pour cette opération particulièrement complexe, OPALE Défense et le Ministère de la Défense ont reçu l'appui de plusieurs conseils :

Conseils

Opale Défense	Conseil financier : HSBC (Michel-André Volle, Thibault Thulliez) Conseil juridique : CLP-Cliperton (Olivier Fourcault, Thomas Clément).
Ministère de la Défense	Conseil financier : PwC (Edouard Dazard, Adrien Delion)

PUBLIC - Ce communiqué de presse est diffusé par

HSBC France

Siège social :
103, avenue des Champs Elysées
75 008 Paris
site internet : www.hsbc.fr



	Conseil juridique : De Gaulle Fleurance et Associes (Jonathan Souffir, Agnès Macaire), Watson Farley & Williams (Arnaud Troizier)
HSBC	Conseil juridique : Gide (Laetitia Lemercier, Farah El-Bsat ; Xavier de Kergommeaux, Sonia AguerCIF).

- Fin -

Contacts média :

Amelie RIVENET
+33 1 40 70 73 41

amelie.rivenet@hsbc.fr

HSBC France

HSBC France a rejoint le Groupe HSBC en 2000. Le siège de HSBC France est situé à Paris. Avec près de 315 points de vente sur le territoire national et près de 9 000 salariés, HSBC en France développe des activités de Banque de particuliers et de gestion de patrimoine, Banque d'entreprises, Banque de financement, d'investissement et de marchés et de Banque privée.

PUBLIC - Ce communiqué de presse est diffusé par

HSBC France

Siège social :
103, avenue des Champs Elysées
75 008 Paris
site internet : www.hsbc.fr

