

Le Fonds Lamartine détenu par CNP Assurances et CDC Habitat émet avec succès 850 M€ d'obligations vertes et sécurise la production de 3 950 logements

Paris, le 29 juillet 2022

Le Fonds immobilier résidentiel Lamartine, détenu depuis mars 2022 à 85 % par CNP Assurances et 15 % par CDC Habitat, a émis deux obligations vertes d'un montant global de 850 M€. Ces opérations ont été initiées par AMPERE Gestion, filiale de CDC Habitat et gestionnaire du fond. D'ici 2026, le fonds va ainsi produire 3 950 logements neufs, libres à loyers adaptés ou intermédiaires pour une taille cible du fonds de plus de 7 600 logements et une valeur de 2,4 Mds€.

Une opération qui confirme la pertinence de la stratégie retenue

Fort de l'obtention d'une notation A-/BBB+ (Fitch/S&P) sur sa dette, le Fonds Lamartine a émis deux obligations « Green et Sustainable » (SPO Moody's ESG Solutions) en avril et en juillet 2022 dans le cadre de la stratégie de financement définie avec CNP Assurances et CDC Habitat, les deux investisseurs du Fonds :

- Le 8 avril 2022, une première émission obligataire publique de 500 M€ à 10 ans sursouscrite 2x, offrant un coupon de 2,875 %,
- Le 12 juillet 2022, une deuxième émission obligataire publique de 350 M€ à 6 ans sursouscrite plus de 2x, offrant un coupon de 3,625 %.

Le succès de ces émissions, avec la présence d'investisseurs et d'asset managers européens de premier plan confirme le fort intérêt des institutionnels pour le logement libre et intermédiaire sur tout le territoire français.

La qualité du portefeuille constitué d'immeubles récents, neufs et en VEFA (vente en l'état futur d'achèvement) localisés sur les marchés français les plus tendus et la plateforme de gestion intégrée de CDC Habitat ont su séduire les souscripteurs, de même que la pertinence de la démarche d'investissement socialement responsable mise en œuvre dans le cadre du Fonds Lamartine, en lien fort avec la raison d'être des deux actionnaires.

Une trajectoire financière sécurisée sur le long terme

Le Fonds Lamartine, géré par AMPERE Gestion, détient un portefeuille de plus de 7 600 logements sur l'ensemble du territoire métropolitain représentant à terme, une fois l'ensemble des programmes en cours de développement livrés, une valeur de 2,4 Md€.

Ces émissions sécurisent l'essentiel du financement recherché et permettront de produire 3950 logements neufs d'ici 2026 pour atteindre la cible du portefeuille sur la base des meilleurs standards environnementaux de construction actuels. Grâce à la mise en place d'une couverture de taux initiée début 2022, le coût de financement global de ces deux émissions d'une maturité moyenne de 8,4 ans a été limité à 2,20 %.

Ces obligations ont fait l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur Euronext Paris et disposent d'un prospectus visé par l'Autorité des Marchés Financiers.

L'opération a été arrangée par Natixis et Deutsche Bank en tant que Coordinateurs Globaux et Chefs de File ainsi que HSBC France et La Banque Postale en tant que Chefs de File.

L'émetteur a été accompagné dans cette opération par le Cabinet Gide et les arrangeurs par le Cabinet Allen&Overy.

AMPERE Gestion

Filiale du groupe CDC Habitat, AMPERE Gestion est une société de gestion qui a pour objectif de mobiliser des épargnes au service de projets immobiliers intégrant souvent une dimension d'utilité sociale. Créée en avril 2014, AMPERE Gestion inscrit pleinement son action dans les objectifs stratégiques de CDC Habitat et de la Caisse des Dépôts.

amperegestion.cdc-habitat.com

CDC Habitat

Opérateur global de l'habitat d'intérêt public, filiale de la Caisse des Dépôts, le groupe CDC Habitat est l'un des acteurs majeurs de l'habitat en France avec près de 532 000 logements gérés. Il offre une réponse performante aux besoins en logements de l'Etat, des collectivités, des grands établissements publics et des citoyens. Son activité s'inscrit pleinement dans le cadre de la Banque des Territoires, créée en 2018. Le groupe CDC Habitat couvre l'intégralité de l'offre de logements pour proposer à ses locataires un véritable parcours résidentiel, avec des logements adaptés à leurs besoins et à leurs ressources, en location ou en accession : logements sociaux ou très sociaux, logements intermédiaires et libres, résidences étudiantes ou jeunes travailleurs, résidences pour seniors ou intergénérationnelles, établissements pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), accession sociale à la propriété, libre et à prix maîtrisé.

En tant qu'entreprise d'intérêt public, CDC Habitat s'attache à exercer sa mission au service du bien commun à travers une démarche de Responsabilité Sociétale d'Entreprise vis-à-vis de l'ensemble de ses parties prenantes.

www.cdc-habitat.com

 [@CDC_Habitat](https://twitter.com/CDC_Habitat)

CNP Assurances

Acteur de référence sur le marché français de l'assurance de personnes, CNP Assurances est présente dans 19 pays, dont 17 pays en Europe, notamment en Italie, et en Amérique latine, avec une forte activité au Brésil, son 2ème marché. Assureur, coassureur et réassureur, CNP Assurances compte plus de 36 millions d'assurés en prévoyance/protection dans le monde et plus de 11 millions en épargne/retraite. Conformément à son modèle d'affaires, ses solutions sont distribuées par de multiples partenaires et s'adaptent à leur mode de distribution, physique ou digital, ainsi qu'aux besoins de protection et de facilitation des parcours de vie des clients de chaque pays. CNP Assurances est filiale de La Banque Postale. La société affiche un résultat net de 1 552 M€ en 2021.

www.cnp.fr

**CONTACTS
PRESSE**

Cabinet CLAI

Gauthier Bencheïkh
07 77 26 24 59
cdchabitat@clai2.com

CNP Assurances

Florence de Montmatin / Tamara Bernard
servicepresse@cnp.fr
01 42 18 86 51 / 19