

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, 10 juillet 2018

Société Générale Corporate & Investment Banking a conseillé et agi en qualité de Mandated Lead Arranger pour l'optimisation du financement du parc éolien offshore allemand « Merkur »

Société Générale Corporate & Investment Banking (SG CIB) a le plaisir d'annoncer qu'elle a agi en tant que conseiller financier, Mandated Lead Arranger (MLA) et coordinateur de la restructuration et de l'exécution de la couverture de taux pour l'optimisation du financement de « Merkur », un parc éolien offshore allemand de 396 MW. La dette senior de Merkur a été amendée avec succès à des conditions compétitives, avec un volume de financement total de 1,5 milliard d'euros.

Le financement permet à Merkur de bénéficier des conditions favorables du marché actuel de la dette et d'optimiser à la fois les conditions économiques, l'effet de levier et la maturité de la dette post construction du projet. Les facilités existantes ont été modifiées pour permettre la participation de 13 prêteurs internationaux au syndicat.

En parallèle, Merkur a remplacé le « tarif comprimé » par le « tarif de base » en vertu de la loi allemande sur les énergies renouvelables (EEG), permettant ainsi au projet de bénéficier d'une période plus longue de flux de revenus garantis et stables.

Merkur est une joint-venture détenue par des fonds gérés et / ou conseillés par Partners Group (50%), Infrared (25%), DEME (12,5%) et Coriolis (12,5%), qui est une coentreprise de GE et L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie ("ADEME") agissant au nom et pour le compte de l'Etat français.

Le projet est situé à environ 45 km au nord de l'île de Borkum dans la mer du Nord allemande. Une fois sa construction achevée, le parc éolien offshore et ses 66 éoliennes GE Haliade de 6MW généreront suffisamment d'énergie verte pour alimenter environ 500 000 foyers par an.

Sven Schulemann, Managing Director chez Merkur, a expliqué : " Grâce à sa position de leader dans l'industrie de l'éolien offshore combinée à son expertise du marché, SG CIB apparaît toujours comme le meilleur partenaire bancaire possible pour le financement d'une telle opération. L'équipe de SG CIB impliquée a même été au-delà de nos attentes et a joué un rôle-clé dans le succès de cette transaction complexe, réalisée en un temps record. "

Yann Le Bot, Director, Groupe Energie au sein des Activités de Financement, SG CIB, a commenté : " Nous sommes ravis d'avoir accompagné Merkur et ses actionnaires dans cette aventure passionnante. Après avoir joué le rôle de MLA et de banque de documentation en 2016 pour le financement initial du projet, nous sommes très heureux d'avoir de nouveau été choisis pour conseiller Merkur. Mettre en œuvre un refinancement pendant la construction d'un projet éolien offshore, une première dans ce secteur, est un succès dont nous pouvons tous être très fiers. "

Contact presse :

Florence Schwob - +33 (0)1 42 13 23 49 - florence.schwob@socgen.com - [@SG_presse](https://twitter.com/SG_presse)

Notes aux éditeurs :

Avec une présence globale et une expertise reconnue dans le secteur de l'énergie, Société Générale figure aussi parmi les leaders du secteur des énergies renouvelables.

En décembre dernier, Société Générale a décidé de prendre de nouvelles mesures fortes en faveur d'une économie moins carbonée, avec l'objectif de contribuer à lever 100 milliards d'euros de financements destinés à la transition énergétique à horizon 2020.

Le Groupe apportera sous la forme de conseil et de financement une contribution d'environ 15 milliards d'euros au secteur des énergies renouvelables - secteur sur lequel la banque figure parmi les leaders mondiaux et vise à diriger (ou co-diriger) des émissions de Green bonds pour un montant nominal d'environ 85 milliards d'euros sur la période.

Consulter le communiqué de presse : [Société Générale renforce ses engagements en faveur du climat](#)

Société Générale

Société Générale est l'un des tout premiers groupes européens de services financiers. S'appuyant sur un modèle diversifié et intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d'innovation et stratégie de croissance durable afin d'être le partenaire de confiance de ses clients, engagé dans les transformations positives des sociétés et des économies.

Acteur de l'économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au reste du monde, Société Générale emploie plus de 147 000 collaborateurs dans 67 pays et accompagne au quotidien 31 millions de clients particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels à travers le monde, en offrant une large palette de conseils et de solutions financières sur mesure qui s'appuie sur trois pôles métiers complémentaires :

- **la Banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama** qui offrent des gammes complètes de services financiers avec un dispositif omnicanal à la pointe de l'innovation digitale ;
- **la Banque de détail à l'international, l'assurance et les services financiers** aux entreprises, avec des réseaux présents en Afrique, Russie, Europe centrale et de l'est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés ;
- **la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs**, avec ses expertises reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World and Europe), FTSE4Good (Global et Europe), Euronext Vigeo (Monde, Europe et Eurozone), 4 des indices STOXX ESG Leaders, MSCI Low Carbon Leaders Index.

Pour plus d'information, vous pouvez suivre le compte twitter  @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com

Société Générale Corporate & Investment Banking

La banque de Financement et d'Investissement est au coeur du modèle de banque diversifié et intégré du Groupe Société Générale. Elle occupe une position de leader avec près de 12 000 collaborateurs et une offre commerciale dans 37 pays avec une large couverture européenne et des représentations sur les zones Europe centrale et orientale, Moyen Orient, Afrique, Amériques et Asie-Pacifique.

Accompagnant ses clients dans de nombreux secteurs, la banque de Financement et d'Investissement offre des solutions financières sur-mesure associant innovation, conseil et qualité d'exécution dans 4 domaines d'expertise : **banque d'investissement, financements, activités de marchés et services aux investisseurs.**

- Pour les **entreprises, institutions financières, souverains** et le **secteur public** : des conseils stratégiques dans le cadre de leur développement (fusion-acquisitions, dette, capital et gestion actif-passif), un accès aux marchés de capitaux pour se financer et couvrir leur risque en particulier dans le domaine du change et des taux.
- Pour les **investisseurs** : des opportunités d'investissement adaptées et des solutions fiables en matière de gestion du risque grâce à une plateforme intégrée offrant un accès global aux marchés (taux, crédit, changes, matières premières, actions et dérivés), des services de conseil et d'ingénierie financière, une qualité d'exécution, une recherche de 1^{er} plan et une offre complète en matière de compensation et de prime brokerage.

Pour plus d'information, vous pouvez suivre le compte twitter  @sg_cib ou visiter le site www.cib.societegenerale.com

CONTACT PRESSE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE - fr-relations-medias@socgen.com

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 1 009 897 173,75 EUR- 552 120 222 RCS PARIS