

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 19 octobre 2023,

Action Logement Services émet avec succès 1 milliard d'euros d'obligations durables

Le mardi 3 octobre 2023, Action Logement Services (ALS), notée Aa2 Stable (Moody's) et AA- Stable (Fitch), a réalisé l'émission d'une deuxième souche obligataire durable au titre de l'exercice 2023, d'un montant de 1 milliard d'euros, assortie d'une maturité à 15 ans (échéance octobre 2038) et offrant un rendement de 4,132%, soit OAT +49 points de base.

Deuxième opération de l'exercice 2023, l'émission de cette septième souche obligataire porte à 2,2 Mds€ le montant d'émissions obligataires durables réalisées par Action Logement Services au cours de l'année, et à 7,2 milliards d'euros le montant global levé dans le cadre de son programme d'émission 100% durable d'un montant maximal de 9,5 milliards d'euros.

L'ouverture de son carnet d'ordres par Action Logement Services le mardi 26 septembre 2023 avec une *guidance* de prix à OATs+50 bps a suscité une réponse soutenue des investisseurs qui a permis, alors que le carnet d'ordres a rapidement atteint plus de 1,8 Md€, de fixer le *spread* final de l'émission à OAT+49 bps.

En dépit d'un contexte de marché volatile, les investisseurs, dont la typologie et le positionnement géographique présentent une bonne diversité, ont apprécié la qualité de crédit d'Action Logement Services et le caractère durable de l'emploi des fonds, permettant d'atteindre une demande finale de 2,5 Mds€.

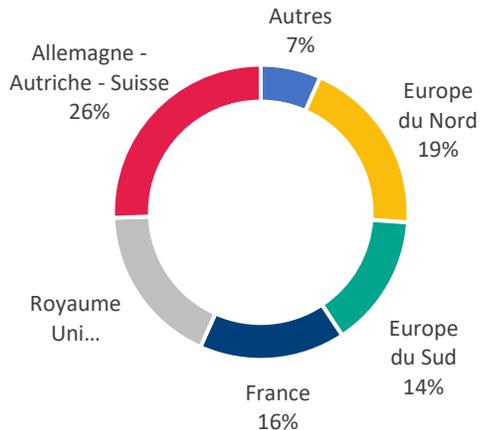
Cette émission d'1 Md€ à 15 ans démontre également la capacité d'Action Logement Services à allonger la maturité moyenne de sa dette.

Termes et conditions de l'émission :

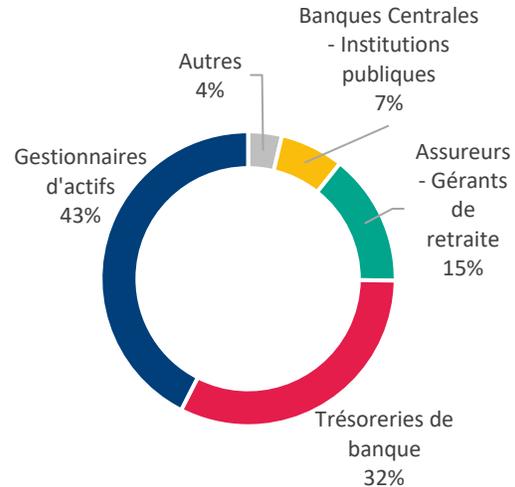
Emetteur	Action Logement Services
Notation de l'émetteur	Aa2 stable / AA- stable (Moody's) / (Fitch)
Date de Lancement	26 septembre 2023
Date de règlement	3 octobre 2023 (T+5)
Echéance	3 octobre 2038
Montant de l'émission	1 milliard d'euros
Coupon	4,125% Annuel
Re-offer spread vs. OAT	+49 points de base
Re-offer Price	99,923%
Rendement	4,132%
Listing	Luxembourg-EuroMTF & Paris-Euronext Growth
Chefs de files	Deutsche Bank, J.P. Morgan, Natixis, Société Générale

Distribution des allocations :

Distribution géographique des investisseurs



Répartition par typologies d'investisseurs



Le produit net de cette émission sera utilisé par Action Logement Services pour financer ou refinancer, en tout ou partie, un portefeuille de projets sociaux et/ou environnementaux correspondant aux catégories de projets et aux critères d'éligibilité décrits dans le Document Cadre d'obligations durables publié sur son site internet, dans la continuité de son action au service du logement et de l'emploi qui se traduit notamment par :

- Le financement de la construction de logements sociaux et intermédiaires, prioritairement dans les zones tendues, en contribuant aux enjeux d'écohabitat, de renouvellement urbain et de mixité sociale,
- L'accompagnement des salariés, en leur proposant des services et des soutiens financiers qui facilitent l'accès au logement, et contribuent à l'amélioration de l'habitat.

L'information réglementée est disponible sur le site Internet d'Action Logement :
[Relations investisseurs | Groupe Action Logement](#)

CONTACT RELATION INVESTISSEURS : programmeEMTN@actionlogement.fr

À PROPOS D'ACTION LOGEMENT

Depuis 70 ans, la vocation d'Action Logement, acteur de référence du logement social et intermédiaire en France, est de faciliter l'accès au logement pour favoriser l'emploi. Action Logement gère paritairement la Participation des Employeurs à l'Effort de Construction (PEEC) en faveur du logement des salariés, de la performance des entreprises et de l'attractivité des territoires, notamment le cœur des villes moyennes. Grâce à son implantation territoriale, au plus près des entreprises et de leurs salariés, ses 19 000 collaborateurs mènent, sur le terrain, deux missions principales.

Construire et financer des logements sociaux et intermédiaires, prioritairement dans les zones tendues, en contribuant aux enjeux d'éco-habitat, de renouvellement urbain et de mixité sociale. Le groupe Action Logement compte 43 ESH, 5 filiales de logements intermédiaires et un patrimoine de plus d'un million de logements.

Sa deuxième mission est d'accompagner les salariés dans leur mobilité résidentielle et professionnelle. Le Groupe s'attache particulièrement à proposer des services et des aides qui facilitent l'accès au logement, et donc à l'emploi, des bénéficiaires, qu'ils soient jeunes actifs, salariés en mobilité ou en difficulté.

En savoir plus sur le Groupe : groupe.actionlogement.fr

Nous suivre :  [@ActionLogement](https://twitter.com/ActionLogement) -  [Action Logement](https://www.linkedin.com/company/actionlogement) -  [Action Logement](https://www.youtube.com/channel/UC...)

CONTACTS PRESSE

Sophie Benard : 07 50 60 95 78 / sophie.benard@actionlogement.fr

Franck Thiebaut : 06 73 76 74 98 / franckthiebaut@ft-consulting.net