



Conversion des dernières OCEANES EDF à échéance 2024 en circulation

Les termes en majuscules utilisés mais non définis dans le présent avis ont la signification qui leur est donnée dans les modalités d'émission des Obligations (les « **Modalités** »).

L'État a demandé la conversion en Actions des dernières OCEANES EDF (ISIN FR0013534518) en circulation après le retrait obligatoire du 8 juin 2023¹, soit 80 298 OCEANES.

Cette conversion se traduit par l'émission de 103 504 Actions nouvelles, compte-tenu du Ratio d'Attribution d'Actions (*Conversion/Exchange Ratio*) à date de 1,2890 Action par OCEANE^{2/3/4}.

Elle aboutit à une augmentation du capital pour un montant nominal total de 51 752 euros et une prime de conversion d'OCEANES EDF en Actions pour un montant de 825 903,68 euros. Le capital social d'EDF sera ainsi porté de 2 084 757 544,50 euros à 2 084 809 296,50 euros, composé de 4 169 618 593 Actions de 0,50 euro de valeur nominale chacune.

Elle permet une réduction de la dette obligataire pour un montant de 877 657,14 euros. L'augmentation de capital renforce la structure bilantielle d'EDF et permettra le cas échéant de refinancer une partie de la dette subordonnée hybride.

Ce communiqué de presse est certifié. Vérifiez son authenticité sur medias.edf.com

A propos d'EDF

Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l'ensemble des métiers : la production, le transport, la distribution, le négoce, la vente d'énergie et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé principalement sur l'énergie nucléaire et renouvelable (y compris l'hydraulique) et investit dans de nouvelles technologies pour accompagner la transition énergétique. La raison d'être d'EDF est de construire un avenir énergétique neutre en CO2 conciliant préservation de la planète, bien-être et développement, grâce à l'électricité et à des solutions et services innovants. Le Groupe participe à la fourniture d'énergie et de services à environ 40,3 millions de clients ⁽¹⁾, dont 30,3 millions en France ⁽²⁾. Il a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires consolidé de 143,5 milliards d'euros.

(1) Les clients sont décomptés par site de livraison ; un client peut avoir deux points de livraison : un pour l'électricité et un autre pour le gaz.

(2) Y compris ÉS (Électricité de Strasbourg) et SEI.

1 <https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/journalistes/tous-les-communiques-de-presse/mise-en-oeuvre-du-retrait-obligatoire-des-titres-de-capital-dedf>

2 <https://www.edf.fr/sites/groupe/files/2022-11/2022-11-23-9-cp-OCEANE-EDF-echeance-2024-nouveau-ratio-conversion.pdf>

3 <https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/journalistes/tous-les-communiques-de-presse/oceane-edf-a-echeance-2024-nouveau-ratio-de-conversion-echange-suite-au-resultat-de-loffre-publique-dachat-simplifiee-initiee-par-letat-francais>

4 <https://www.edf.fr/sites/groupe/files/epresspack/5221/CP-Avis-aux-porteurs-dobligations.pdf>

N'imprimer ce communiqué que si vous en avez l'utilité.

EDF SA

22-30 avenue de Wagram
75382 Paris cedex 08 - France
Capital de 2 084 809 296,50 euros
552 081 317 R.C.S. Paris
www.edf.fr

Contacts

Presse :
service-de-presse@edf.fr / 01 40 42 46 37

Analystes & Investisseurs :
edf-irteam@edf.fr