

Paris, le 28 Juin 2021

« Communiqué de Presse »

Ramsay Santé recharge sa Fiducie Sûreté (créée en 2018) devenant ainsi l'une des plus importantes (186M€) du marché français et la première indexée à des critères ESG.

Après avoir renégocié sa dette syndiquée en avril dernier avec un TLB indexé à sa performance ESG (cf le communiqué de presse : <https://ramsaysante.fr/sites/default/files/pdf/cp-2021-04-22-ramsay-sante-refinancement-dette-syndiquee.pdf>), Ramsay Santé poursuit sa dynamique de refinancement et d'engagement durable avec ce second instrument financier indexé à des objectifs environnementaux.

Immobilière de Santé, la principale holding de détention des participations en titres et/ou en actifs immobiliers du groupe **Ramsay Santé**, l'un des leaders de l'hospitalisation privée et des soins de proximité en Europe, a conclu un contrat de prêt additionnel pour un montant en principal de **98M€**. Arrangée par **Natixis** (conseillée par **CMS Francis Lefebvre Avocats**), la transaction a reçu le support d'un pool de prêteurs composé de différentes entités du **Groupe BPCE**, et de **La Banque Postale** et de **BPIFRANCE**.

Ce financement long terme, qui a pour objet de financer les besoins généraux d'**Immobilière de Santé** et du groupe **Ramsay Santé**, est adossé à une ***fiducie-sûreté** portant sur les titres de filiales immobilières détenant les bâtiments de trois Hôpitaux Privés d'Ile de France, dont **Natixis** est le fiduciaire : Hôpital Privé d'Antony (92), Hôpital Privé des Peupliers (75) et Hôpital Privé Marne Chanteraine (77). Il est à noter que ces 3 établissements ont été parmi les établissements hospitaliers privés les plus actifs durant les différentes vagues de l'épidémie de Covid19 en 2020/21.

Ce rechargement de notre véhicule de financement immobilier s'inscrit pleinement dans la stratégie de développement du groupe **RamsaySanté sur deux volets** :

- Le développement de la stratégie immobilière du groupe, tout en permettant une meilleure corrélation bilancielle entre les postes d'actif et de passif du groupe **Ramsay Santé**, avec à la clé un allongement de la durée moyenne de sa dette et tout en lui faisant bénéficier d'une baisse de son taux moyen d'endettement.
- L'adéquation avec la nouvelle stratégie RSE du groupe qui intègre un volet ambitieux de responsabilité environnementale (cf <https://ramsaysante.fr/sites/all/fullpage/yeswecare-458942523/index.html>).

Cette **Fiducie-Sûreté** est la **première du marché à être Sustainability-Linked** : son taux d'intérêt est indexé selon un système de bonus/malus, au degré d'atteinte d'objectifs annuels de réduction d'émission de gaz à effet de serre (scope 1 & 2) des bâtiments concernés sur la durée du financement.

- Ce financement s'inscrit dans la démarche plus globale du Groupe d'émettre des produits financiers indexés à des critères ESG (*Sustainability-Linked Financing*) tel que détaillé dans son document cadre (*Sustainability-Linked Framework*), coordonné par Natixis et Crédit Agricole CIB (<https://ramsaysante.fr/sites/default/files/pdf/Sustainability-Linked-Financing-Framework-Ramsay-Sante-2021-April.pdf>). V.E. a fourni une opinion confirmant l'alignement du document cadre avec les *Sustainability-Linked Bond Principles* et les *Sustainability-Linked Loan Principles* respectivement publiés en 2020 par l'*International Capital Market Association* et la *Loan Market Association* (https://ramsaysante.fr/sites/default/files/pdf/20210503_SLB_SPO_Ramsay%20Sant%C3%A9.pdf).

**Le contrat de fiducie permet à une personne appelée « constituant » de transférer tous types de biens présents ou futurs dans un « patrimoine fiduciaire », qui sera géré par un tiers, « le fiduciaire », indépendamment de son patrimoine propre, au profit d'une troisième personne, appelée « le bénéficiaire » pendant une période déterminée. Dans une Fiducie-sûreté, les biens mis en fiducie sont affectés à la garantie d'un financement.*

Ramsay Générale de Santé SA est cotée sur Eurolist d'Euronext Paris depuis juin 2001 et fait partie de l'indice Midcac.

Après le rachat du groupe Capio en 2018, Ramsay Santé est devenu l'un des leaders européens de l'hospitalisation privée et des soins primaires. Le groupe compte aujourd'hui 36 000 salariés et travaille avec près de 8 600 praticiens libéraux.

Présent dans 5 pays, la France, la Suède, la Norvège, le Danemark et l'Italie, le groupe soigne plus de 7 millions de patients par an dans ses 350 établissements.

En hospitalisation, Ramsay Santé propose la quasi-totalité des prises en charges médicales et chirurgicales dans trois métiers : Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO), Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) et Santé Mentale. Partout où il est présent, le groupe participe aux missions de service public de santé et au maillage sanitaire du territoire, comme en Suède où le groupe dispose de plus d'une centaine de maisons de santé de proximité.

La qualité et la sécurité des soins est la priorité du groupe dans tous les pays où il opère. C'est pourquoi le groupe est aujourd'hui l'une des références en matière de médecine moderne, tout particulièrement en matière de chirurgie ambulatoire et de récupération améliorée après chirurgie. Le groupe investit également tous les ans plus de 200 millions d'€ dans ses établissements que ce soit dans les nouvelles technologies chirurgicales, d'imagerie, la construction et la modernisation d'établissements... Il innove aussi au service des patients avec de nouveaux outils digitaux ou encore en faisant évoluer ses organisations pour une meilleure efficacité de la prise en charge.

Code ISIN et Euronext Paris : FR0000044471
Site Internet : www.ramsaygds.com

À propos de Natixis

Natixis est un établissement financier français de dimension internationale spécialisé dans la gestion d'actifs et de fortune, la banque de financement et d'investissement, l'assurance et les paiements. Filiale du Groupe BPCE, 2^e acteur bancaire en France à travers ses réseaux Banque Populaire et Caisse d'Epargne, Natixis compte plus de 16 000 collaborateurs dans 36 pays. Elle accompagne et conseille sa propre clientèle d'entreprises, d'institutions financières et d'investisseurs institutionnels, ainsi que les clients des réseaux du Groupe BPCE. Cotée à la Bourse de Paris, Natixis dispose d'une structure financière solide avec un total fonds propres CET1 en Bâle 3⁽¹⁾ de 12,3 milliards d'euros, un ratio CET1 Bâle 3⁽¹⁾ à 11,6% et des notations long terme de qualité (Standard & Poor's : A+ / Moody's : A1 / Fitch Ratings : A+).

⁽¹⁾ Sur la base des règles CRR-CRD4 publiées le 26 juin 2013, y compris compromis danois sans mesures transitoires

Chiffres au 31 mars 2021

Relations Investisseurs/Analystes

Arnaud Jeudy

Tél. + 33 (0)1 87 86 21 88

a.jeudy@ramsaygds.fr

Relations Presse Ramsay Santé

Caroline Desaegher

Tél. +33 (0)1 87 86 22 11

c.desaegher@ramsaygds.fr

Relations Presse Natixis

Vanessa Stephan

Tél. + 33 (0)1 58 19 34 16

Vanessa.stephan@natixis.com