

Ne pas publier avant /

DOCUMENT 2 pages

Annexes 1 photo

Cologne, le 4 novembre 2019

Alpha Trains établit les bases de sa croissance future

Alpha Trains lève plus de 700 M€ en ayant recours à un emprunt et à des obligations verts.

- Renouvellement et augmentation des lignes de crédit pour assurer la croissance
- Acquisition de 13 trains de voyageurs
- Financement de 24 trains de voyageurs neufs et de 14 locomotives neuves

Alpha Trains, premier loueur de locomotives et de trains d'Europe continentale, a refinancé certaines de ses dettes bancaires existantes et a sécurisé d'autres fonds bancaires pour un montant de plus de 500 millions d'euros. En plus de ses emprunts, Alpha Trains a levé 200 millions d'euros supplémentaires via des fonds privés aux Etats-Unis. Fitch a confirmé la notation BBB de la dette senior pour ce tout nouveau financement.

Dans le cadre de cette transaction, Alpha Trains a intégré 13 de ses rames de trains de voyageurs Stadler, exploitées depuis 2017 et 2018, à sa plate-forme de financement dédiée. L'acquisition de ces trains a été financée par le deuxième placement privé de la société aux États-Unis, au moyen d'une émission d'obligations vertes qui a été sursouscrite. En 2016, la société avait conclu aux Etats-Unis le premier placement vert privé jamais réalisé dans le secteur ferroviaire.

Par ailleurs, Alpha Trains a obtenu un prêt bancaire de 140 millions d'euros pour financer l'achat de 24 rames de voyageurs et de 14 locomotives neuves qui seront louées à ses clients sur le long terme. Les fabricants de ces trains et locomotives sont Stadler et Siemens.

« Nous sommes très heureux d'être le premier loueur de véhicules ferroviaires en Europe à avoir développé et publié un cadre de financement vert entièrement aligné sur les principes des obligations et de l'emprunt verts. Ce cadre, vérifié par Sustainalytics, a été utilisé pour notre financement associant des prêts verts et des obligations vertes, tandis que la « Climate Bond Initiative » a certifié la transaction de financement vert », a indiqué Bernhard Holzer, Directeur du financement des investissements du groupe Alpha Trains.

L'opération a également consisté en un refinancement et une augmentation des installations de support d'Alpha Trains pour un montant de 340 M€ afin de soutenir sa croissance future.

« Nous sommes fiers de la conclusion de cette opération de financement complexe et du vif intérêt manifesté par nos prêteurs actuels et nouveaux. En ce qui concerne le placement privé aux États-Unis, nous avons été en mesure de plus que doubler notre base d'investisseurs. Une fois de plus, notre plateforme de financement s'est avérée être la base idéale pour notre croissance future », s'est félicité Shaun Mills, PDG d'Alpha Trains.

L'opération a été réalisée par Crédit Agricole Corporate & Investment Bank et Santander en qualité de conseillers financiers et de courtiers en placement privé.

Watson Farley & Williams (« WFW ») a accompagné Alpha Trains dans cette transaction, Allen & Overy a conseillé les prêteurs et Loyens & Loeff a conseillé le département juridique Alpha Trains Luxembourg.



[photo : Une des 13 rames Stadler Flirt intégrées sur le réseau forestier de Teutberg exploité par Keolis]

Contact

Alpha Trains Group

Bernhard Holzer, Group Investment Funding Director

Telefon: +49 221-9140 9033

E-Mail: Bernhard.Holzer@alphatrains.eu

Heike Zimmermann, Group PR & Marketing Manager

Phone: +49 221 9140 9063

E-Mail: heike.zimmermann@alphatrains.eu

www.alphatrains.eu

À propos d'Alpha Trains

Alpha Trains est le leader de la location opérationnelle et gestion de matériel roulant en Europe continentale. Environ 110 employés venus de 11 pays travaillent sur ses sites de Paris, Luxembourg, Anvers, Cologne et Madrid. Alpha Trains, qui possède un parc de 432 automotrices et 363 locomotives, offre à ses clients des solutions de location sur mesure, un vaste savoir-faire dans le domaine de l'entretien et de la rénovation de véhicules ainsi qu'une longue expérience en matière de financement de véhicules neufs. Les flottes d'Alpha Trains sont actuellement utilisées dans 17 pays européens par de nombreux exploitants publics et privés. Les actionnaires d'Alpha Trains sont Arcus Infrastructure Fund, AMP Capital et Public Sector Pension Investment Board (PSP Investment).