



C O M M U N I Q U É D E P R E S S E

Paris, 2 juillet 2014

Exercice intégral de l'option de surallocation

Taille totale de l'Offre dans le cadre de l'introduction en bourse portée à 91 987 426 actions cédées, soit un montant d'environ 957 millions d'euros

Le Groupe Coface, l'un des leaders mondiaux de l'assurance-crédit, annonce ce jour que, dans le cadre de son introduction en bourse, Natixis agissant au nom et pour le compte de J.P. Morgan, BNP PARIBAS, Crédit Suisse, Deutsche Bank, Morgan Stanley & Co. International plc, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, COMMERZBANK, ING, Banca IMI et Banco Santander a intégralement exercé l'option de surallocation portant sur 11 998 359 actions existantes supplémentaires cédées par Natixis (l'« **Actionnaire Cédant** ») au prix de l'offre, soit 10,40 euros par action.

En conséquence, le nombre total d'actions Coface offertes dans le cadre de son introduction en bourse s'élève à 91 987 426 actions, soit 58,65 % du capital et des droits de vote de COFACE SA.

A la suite de l'exercice intégral de l'option de surallocation, l'Actionnaire Cédant détiendra 41,35 % du capital de COFACE SA.

Par ailleurs, conformément à l'article 631-10 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers (l'« **AMF** »), Natixis en qualité d'agent de stabilisation, indique qu'aucune stabilisation n'a été effectuée pendant la période de stabilisation, soit du 26 juin 2014 à ce jour.

INFORMATIONS ACCESSIBLES AU PUBLIC

Des exemplaires du prospectus (le « **Prospectus** ») relatif à l'introduction en bourse de la Société visé par l'AMF le 13 juin 2014 sous le numéro 14-293, composé d'un document de base enregistré sous le numéro I.14-029 en date du 6 mai 2014 (le « **Document de Base** »), d'une note d'opération et d'un résumé du Prospectus (inclus dans la note d'opération) sont disponibles sans frais auprès de la Société, 1 Place Costes et Bellonte, 92270 Bois Colombes, France. Le Prospectus peut également être consulté sur les sites Internet de la Société (www.coface.com) et de l'AMF (www.amf-france.org).

FACTEURS DE RISQUES

La Société attire l'attention du public sur les facteurs de risques décrits au chapitre 4 du Document de Base et à la section 2 de la note d'opération. La concrétisation d'un ou plusieurs de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable significatif sur les activités, l'image, la situation financière, les résultats ou les perspectives du Groupe Coface, ainsi que sur le prix de marché des actions de la Société.

Ne pas distribuer, directement ou indirectement aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, en Australie ou au Japon.

CONTACTS PRESSE

Monica Coull – Directeur de la communication – T.: +33 (0)1 49 02 25 01 – monica.coull@coface.com

Maria Krellenstein – T. +33 (0)1 49 02 16 29 – maria.krellenstein@coface.com

Citigate Dewe Rogerson: Nicolas Castex/ Alison Emringer – T. +33 (0)1 53 32 78 91 – coface@citigate.fr

ANALYST/INVESTOR CONTACTS

Nicolas Andriopoulos – Cécile Combeau – Investor relations - T. +33 (0)1 49 02 22 94 - investors@coface.com

Individual investors – Citigate Dewe Rogerson: Agnès Villeret – T. +33 (0)1 53 32 78 95 - coface@citigate.fr

A propos de Coface

Le Groupe Coface, un leader mondial de l'assurance-crédit, propose aux entreprises du monde entier des solutions pour les protéger contre le risque de défaillance financière de leurs clients, sur leur marché domestique et à l'export. En 2013, le Groupe Coface a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 1,440 milliard d'euros. Ses 4 400 collaborateurs assurent un service de proximité dans 67 pays. Chaque trimestre, le Groupe Coface publie son évaluation du risque pays dans 160 pays, en s'appuyant sur sa connaissance unique du comportement de paiement des entreprises et sur l'expertise de ses 350 arbitres localisés au plus près des clients et de leurs débiteurs.

En France, le Groupe Coface gère également les garanties publiques à l'exportation pour le compte de l'Etat.

www.coface.com

Coface SA. est coté sur le Compartiment A d'Euronext Paris
Code ISIN : FR0010667147 / Mnémonique : COFA



Avertissement

Aucune communication, ni aucune information relative à cette opération ou à Coface SA ne peut être diffusée au public dans un pays dans lequel il doit être satisfait à une quelconque obligation d'enregistrement ou d'approbation. Aucune démarche n'a été entreprise (ni ne sera entreprise) dans un quelconque pays (autre que la France) dans lequel de telles démarches seraient requises.

*Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, telle que modifiée, notamment par la Directive 2010/73/UE dans la mesure où cette Directive a été transposée dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen (ensemble, la « **Directive Prospectus** »).*

Le présent communiqué de presse ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de souscription ou une sollicitation d'intérêt du public en vue d'une opération par offre au public d'actions ou d'autres titres financiers de Coface SA. Ce communiqué de presse constitue une communication à caractère promotionnel et non un prospectus. La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué de presse dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales et réglementaires en vigueur. En conséquence, les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels le présent communiqué de presse est diffusé, publié ou distribué doivent s'informer et se conformer à ces lois et règlements. Le présent communiqué de presse ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique, du Canada, de l'Australie ou du Japon.

Ce document ne constitue pas une offre de vente des actions ou autres titres financiers de Coface SA ou une quelconque sollicitation d'achat ou de souscription de titres financiers aux Etats-Unis d'Amérique ni dans aucun

Ne pas distribuer, directement ou indirectement aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, en Australie ou au Japon.

*autre pays, y compris au Canada, en Australie et au Japon. Les actions de Coface SA ne pourront être offertes souscrites ou vendues aux Etats-Unis d'Amérique qu'à la suite d'un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « **U.S. Securities Act** »), ou dans le cadre d'une exemption à cette obligation d'enregistrement. Les actions de Coface SA n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act et Coface SA n'a pas l'intention d'enregistrer l'offre mentionnée dans le présent document ou une partie de cette offre aux Etats-Unis d'Amérique ni d'effectuer une quelconque offre publique d'actions aux Etats-Unis d'Amérique.*

*S'agissant des Etats membres de l'Espace Economique Européen autres que la France (les « **États membres** ») ayant transposé la Directive Prospectus, aucune action n'a été entreprise ni ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public des titres rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un de ces Etats membres.*

*Ce document ne constitue pas une offre publique de valeurs mobilières au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, ce document ne peut être distribué qu'aux personnes qui (i) sont situées en dehors du Royaume-Uni ou (ii) sont des « investment professionals » (à savoir des personnes ayant une expérience professionnelle en matière d'investissement) selon l'article 19(5) de la loi « Financial Services and Markets 2000 (Financial Promotion) Order 2005 » (l'« **Ordre** ») ou (iii) sont des « high net worth entities » ou toute autre personne entrant dans le champ d'application de l'article 49(2)(a) à (d) de l'Ordre (« high net worth entities », « unincorporated associations », etc.) (ci-après dénommées ensemble les « **Personnes Qualifiées** »). Toute invitation, offre ou accord de souscription, d'achat ou autre accord d'acquisition des actions Coface SA ne pourront être proposé ou conclu qu'avec des Personnes Qualifiées. Les actions Coface SA visées dans le présent communiqué de presse ne pourront être offertes ou émises au profit de personnes situées au Royaume-Uni autres que des Personnes Qualifiées. Toute personne autre qu'une Personne Qualifiée ne devra pas agir ou se fonder sur le présent communiqué de presse ou l'une quelconque des informations qu'il contient.*

La diffusion, la publication ou la distribution du présent communiqué de presse dans certains pays peut être sujette à des restrictions en vertu des dispositions légales et réglementaires en vigueur. En conséquence, les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels le présent communiqué de presse est diffusé, publié ou distribué doivent s'informer et se conformer à ces lois et règlements.