



AA/negative/F1+

(Fitch Ratings mars 2020)



AA-/negative/F1+
(Fitch Ratings mars 2020)

Réunion annuelle Banques - Semapa sur le financement des opérations Octobre 2020

**Société d'Etude, de Maîtrise d'ouvrage
et d'Aménagement Parisienne,
« filiale » de la Ville de Paris**



Situation financière (cl 2019)

Besoin de financement prévisionnel

financements souscrits

financements envisagés

LEI n°969500Q869XE939A9978

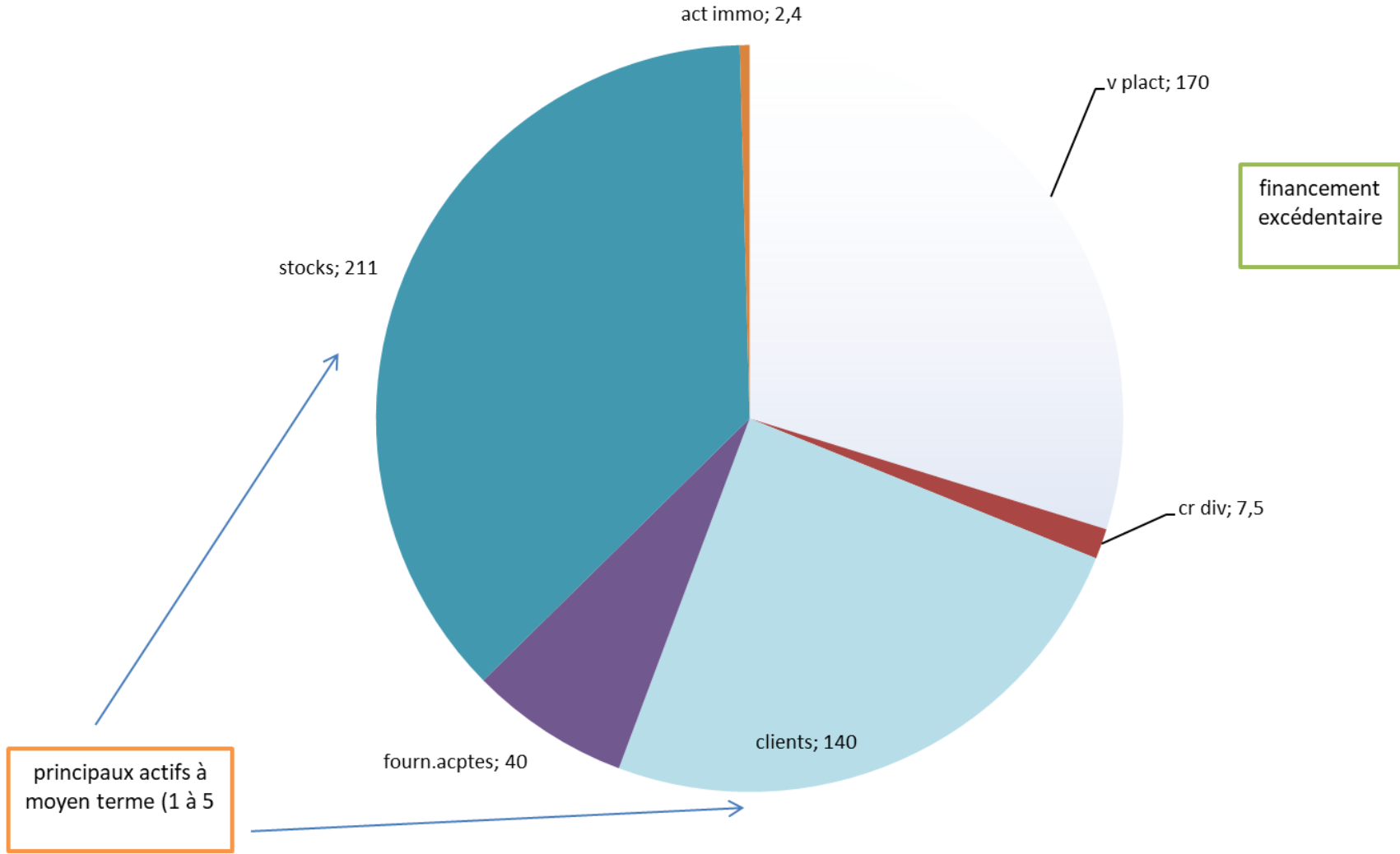
Prospectus EMTN : visa AMF n° 19-0050

MàJ DF NEuCP site BdF : 07/2020

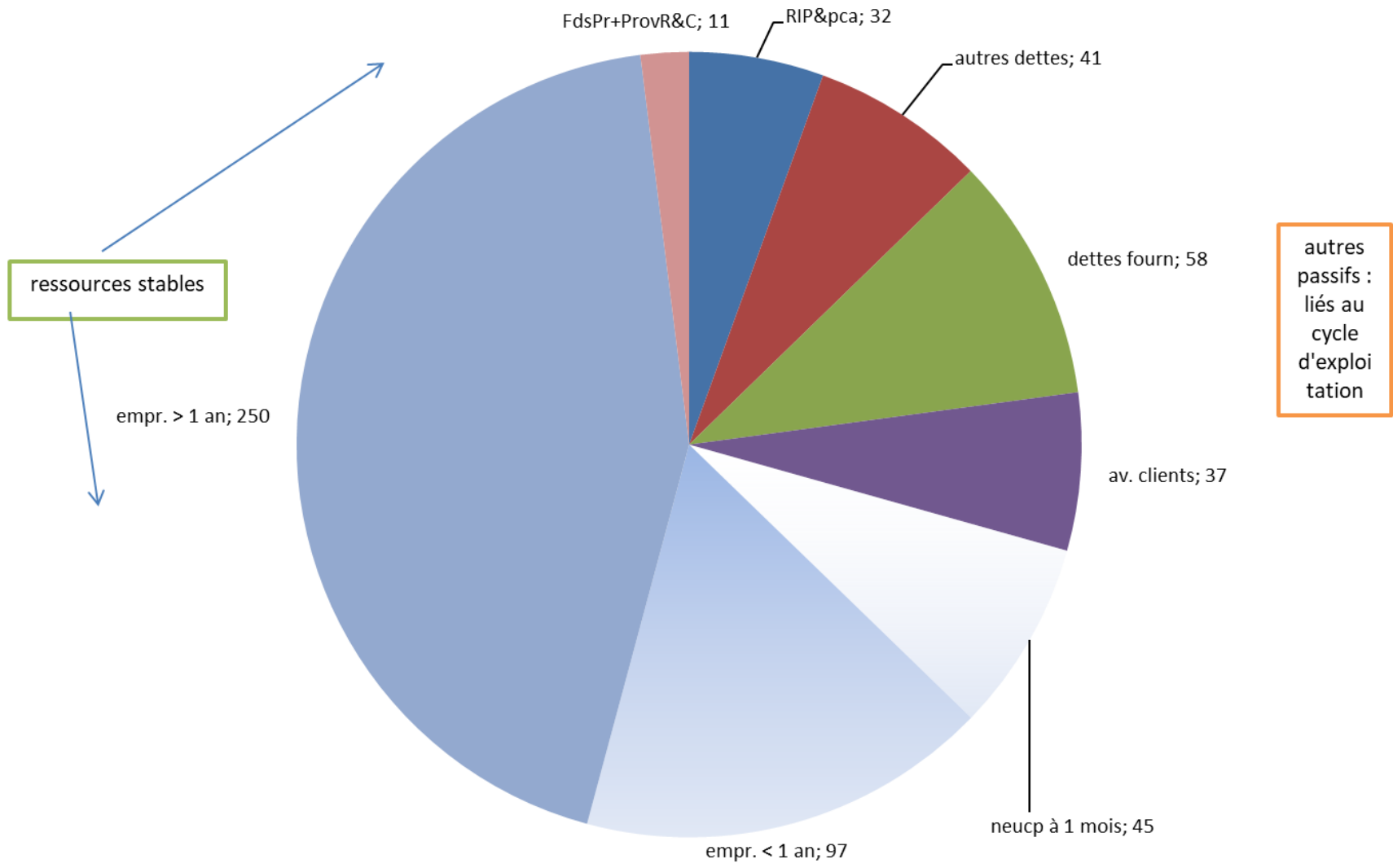
Octobre 2020

Actifs à porter

v plact cr div clients fourn.acptes stocks act immo



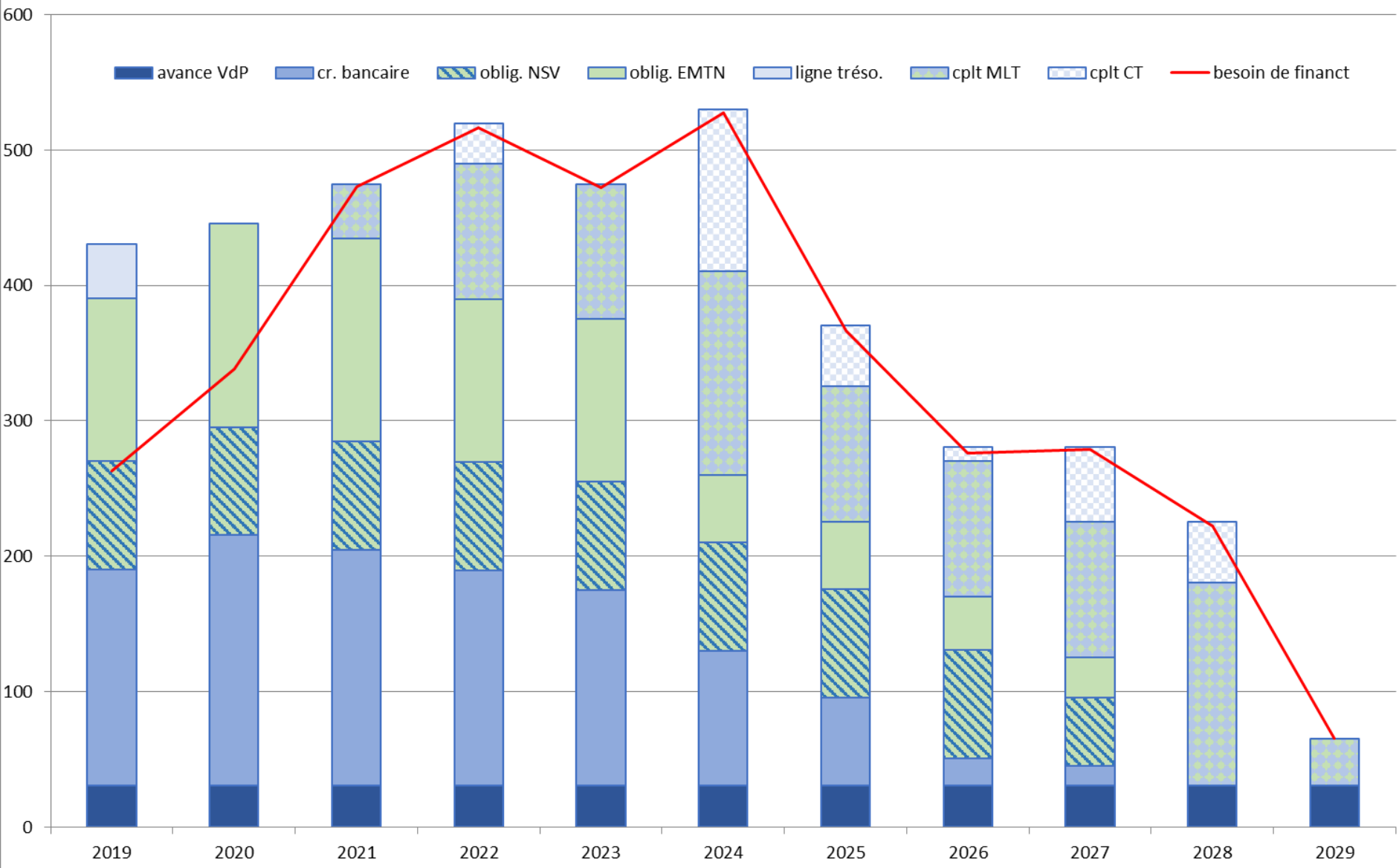
Passifs permettant le portage des actifs



Besoins de financement (CRA 19 +BO, PM)



Financements souscrits (sept 20) & prévisionnels



FINANCEMENTS souscrits et GARANTIES Ville de Paris (en ME)

30/09/2020

type	souscrit en	échéance	Montant souscrit utilisable	Quotité garantie	amort. / in fine	Capital restant dû	Capital restant garanti	taux fixe / variable	
cr. bancaire	2014	2020	60	80%	in fine	60	48	variable	
oblig. EMTN	2015	2024	20	0%	in fine	20	0	fixe	
oblig. NSV	2015	2028	50	80%	in fine	50	40	fixe	
oblig. EMTN	2016	2028	30	80%	in fine	30	24	fixe	
cr. bancaire	2016	2028	50	80%	amort.	50	40	variable	
oblig. EMTN	2017	2024	15	80%	in fine	15	12	variable	
oblig. EMTN	2018	2027	10	0%	in fine	10	0	fixe	
oblig. EMTN	2018	2026	10	0%	in fine	10	0	fixe	
oblig. NSV	2018	2027	30	80%	in fine	30	24	fixe	
ligne trésor.	2018.11	2020.11	20	ss objet	in fine	0	0	variable	
oblig. EMTN	2019	2024	5	80%	in fine	5	4	variable	
oblig. EMTN	2019	2024	30	80%	in fine	30	24	fixe	
cr. bancaire	2019.07	2025.07	15	80%	amort.	0	0	fixe	
cr. bancaire	2019.05	2025.05	30	80%	amort.	0	0	variable	
oblig. EMTN	2020.02	2022.02	30	80%	in fine	30	24	variable	
cr. bancaire	2020.05	2025.05	20	80%	in fine	0	0	fixe	
cr. bancaire	2020,09	2026,09	30	80%	in fine	30	24	fixe	
cr. bancaire	2020,09	2024,09	40	80%	in fine	0	0	fixe	
avance	-	2028	30,5	100%	in fine	30,50	30,50	-	
type de dette :			525,5	souscrit	Total LT	400,5	206,5		
avance	30,5	6%			Neu CP	100	0	fixe	
cr. Bcr	140	28%				500,5	206,5		
oblig.	150	30%			125	(non tiré)	160	43%	variable
NSV	80	16%			41%	% garanti	210	57%	fixe
Neu CP	100	20%			52%	% LT garanti	30,50	-	-
	500,5	100%							

Consultations 2020-2021

- ❑ Consultations de février 2020 :
 - 1 émission obligataire (30 M€ 2022)
 - 1 crédit bancaire souscrit (20 M€ 2025)
- ❑ Consultation de juillet 2020 :
2 crédits bancaires (40 et 30 M€, 2024 et 2026)
- ❑ Consultation à venir (fevr 2021)
émission obligataire (20 à 50 M€, 3 à 10 ans)

Rappel et précisions

- ❑ Notation Fitch (perspective revue en mars 2020)
 - AA- pour le long terme,
 - F1+ pour le court terme
- ❑ Programme NEU CP : Documentation Financière visée en juillet par la Banque de France
- ❑ Programme EMTN: nouvelle documentation prévue pour émission en février prochain
- ❑ Garantie Ville jusqu'à 630 M€ d'encours MLT (délibération 2018 DFA 37)

Information et contact :

SEMAPA
69/71 rue du Chevaleret
75013 PARIS
Tel : (33) + 1 44 06 20 00

www.semapa.fr



Rapports annuels et documents financiers :
<http://www.semapa.fr/Publications/Documents-financiers>