

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月28日
【会社名】 フランス電力
(Electricité de France)
【代表者の役職氏名】 会長兼最高経営責任者 ジャン・ベルナル・レヴィ
(Jean-Bernard Lévy, Chairman and Chief Executive Officer)
【本店の所在の場所】 フランス パリ市 75008 ワグラム通り 22番地30
(22-30, avenue de Wagram, 75008 Paris, France)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 柴田 弘 典
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 東京(03)6775-1039
【事務連絡者氏名】 弁護士 金 村 直 弥
同 西 村 順 一 郎
同 塩 野 祐 輝
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 東京(03)6775-1323
【縦覧に供する場所】 該当なし

1 【提出理由】

フランスにおいて当社普通株式の募集が開始されたため、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号に基づき、本臨時報告書を提出する。

(注)本書中、別段の表示のない限り、すべて、ユーロ又は€と表示されたものは欧州通貨ユーロを意味する。

ユーロから日本円への換算は、2022年6月21日現在の株式会社三菱UFJ銀行によるユーロの日本円に対する対顧客電信売買相場の仲値である1ユーロ=142.35円により計算されている。

2 【報告内容】

(1) 有価証券の種類及び銘柄

普通株式

(2)

() 発行数

498,257,960株

() 発行価格及び資本組入額

発行価格：1株当たり6.35ユーロ(904円)

資本組入額：1株当たり0.50ユーロ(71円)

() 発行価額の総額及び資本組入額の総額

発行価額の総額：3,163,938,046ユーロ(450,386,580,848円)

資本組入額の総額：249,128,980ユーロ(35,463,510,303円)

() 株式の内容

発行される株式は、当社普通株式である。

(3) 発行方法

本株式の募集は、株主割当発行(Rights Issue)の形式によりフランス国内において行われる。

(4) 引受人の氏名又は名称

共同主幹事引受会社兼ジョイント・ブックランナー

BNP Paribas

Barclays Bank Ireland PLC

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank

Goldman Sachs Bank Europe SE

Natixis

Société Générale

ジョイント・ブックランナー
Banco Santander, S.A.
BofA Securities Europe S.A.
J.P. Morgan SE
Morgan Stanley Europe SE

(5) 募集を行う地域

フランス

(6) 新規発行による手取金の総額並びに用途ごとの内容、金額及び支出予定時期

() 手取金の総額

3,163,938,046ユーロ (450,386,580,848円)

() 手取金の用途ごとの内容、金額及び支出予定時期

手取金 (純額) は、主として、以下の用途に使用される。

- ・CAP2030戦略に従った2022年から2024年までの期間の当グループの開発事業資金
- ・当グループの信用格付けおよび資金調達市場へのアクセスを強化するための資金
- ・より一般的に、当グループの財務上の柔軟性を強化するための資金

(7) 新規発行年月日

2022年4月7日

(8) 当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称

ユーロネクスト・パリ

その他

(1) 資本金の額 (2021年12月31日現在)

1,619,338,374ユーロ (230,512,817,539円)

(2) 発行済株式総数 (2021年12月31日現在)

3,238,676,748株