



CE COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE PUBLIÉ, DISTRIBUÉ OU DIFFUSÉ, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, EN AUSTRALIE, AU CANADA OU AU JAPON

COMMUNIQUE DE PRESSE

16 juin 2014

SUCCES DE L'OPERATION DE LIABILITY MANAGEMENT D'OBLIGATIONS HYBRIDES DE SUEZ ENVIRONNEMENT : EMISSION DE 500M€ ET RACHAT DE 300M€ DE LA SOUCHE 2010

SUEZ ENVIRONNEMENT Company a procédé aujourd'hui avec succès à une seconde émission d'obligations hybrides, pour un montant de 500 millions d'euros.

Les nouveaux titres, comptabilisés en fonds propres à 100% en IFRS et à hauteur de 50% auprès de l'agence de notation Moody's, porteront intérêt au taux fixe de 3%, révisé pour la première fois six ans après l'émission sur la base du taux de swap à 5 ans, puis tous les cinq ans.

Cette opération, bénéficiant de bonnes conditions de marché, s'inscrit dans le cadre d'un exercice de liability management : les fonds levés sont notamment affectés au rachat des obligations hybrides émises en septembre 2010 pour un montant de 300 millions d'euros. Le Groupe refinance ainsi de manière attractive les obligations existantes tout en optimisant la structure de bilan de la société et en diversifiant ses sources de financement.

Après cette opération de liability management, l'encours global d'obligations hybrides émises par SUEZ ENVIRONNEMENT est de 950M€.

Olivier Jacquier, Directeur Financier Adjoint de SUEZ ENVIRONNEMENT Company, commente :

« Les conditions de cette nouvelle émission, très appréciée par les investisseurs comme en a témoigné une demande de plus de 4bn€, confirment à nouveau notre bonne qualité de crédit. »

Cette opération est aussi pour SUEZ ENVIRONNEMENT Company l'occasion de démontrer une nouvelle fois sa capacité à gérer sa dette de manière dynamique et à optimiser ses coûts de financement, tout en conservant des équilibres de bilan solides. »

Les chefs de file du placement sont Deutsche Bank, J.P. Morgan, Barclays, BNP Paribas, Citibank, Commerzbank, Natixis, Société Générale et Unicredit.

Le prospectus de la nouvelle émission sera mis à disposition, dès obtention du visa de l'Autorité des marchés financiers, sur le site du Groupe (www.suez-environnement.fr).

SUEZ ENVIRONNEMENT

Les ressources naturelles ne sont pas infinies. SUEZ ENVIRONNEMENT (Paris : SEV, Bruxelles : SEVB), et ses filiales s'engagent au quotidien à relever le défi de la protection des ressources en apportant des solutions innovantes à des millions de personnes et aux industries. SUEZ ENVIRONNEMENT alimente 92 millions de personnes en eau potable, 65 millions en services d'assainissement et assure la collecte des déchets de près de 52 millions de personnes. Avec 79 219 collaborateurs, SUEZ ENVIRONNEMENT est un leader mondial exclusivement dédié aux métiers de l'eau et des déchets et présent sur les cinq continents. En 2013, SUEZ ENVIRONNEMENT a réalisé un chiffre d'affaires de 14,6 milliards d'euros.

Contact Presse :

Ophélie Surini
Tél. : +33 (0)1 58 81 54 73
ophelie.surini@suez-env.com

Contact Analystes / Investisseurs :

Tél. : +33 (0)1 58 81 24 05

Ce communiqué de presse est également disponible sur www.suez-environnement.com