

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

communiqué de presse

Paris, 1er avril 2015

SUCCEs DE L'OPERATION DE LIABILITY MANAGEMENT D'OBLIGATIONS HYBRIDES DE SUEZ ENVIRONNEMENT : EMISSION DE 500M€ ET RACHAT DE LA TOTALITE DE LA SOUCHE 2010 ENCORE EN CIRCULATION (450M€)

SUEZ environnement Company a procédé avec succès à une troisième émission d'obligations hybrides super subordonnées à durée indéterminée, pour un montant de 500 millions d'euros, après une émission inaugurale en 2010 et une autre en juin 2014.

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 2.50%, révisé pour la première fois sept ans après l'émission sur la base du taux de swap à 5 ans, puis tous les cinq ans.

La nouvelle émission, effectuée dans d'excellentes conditions de marché, s'inscrit dans le cadre d'un exercice de liability management : les fonds levés sont notamment affectés au rachat et au remboursement des obligations hybrides émises en septembre 2010 (qui portent intérêt au taux de 4,82%) pour un montant nominal de 450 millions d'euros¹.

Avec cette opération, le Groupe continue à optimiser la structure de son bilan en refinançant de manière attractive les obligations existantes.

Jean-Louis Chaussade, Directeur Général de SUEZ environnement, commente : « Avec une demande de plus de 4 milliards d'euros, cette nouvelle émission a été clairement très appréciée par les investisseurs, ce qui confirme de nouveau notre bonne qualité de crédit.

Cette opération démontre une nouvelle fois la capacité des équipes financières du Groupe à gérer la dette de manière dynamique et à optimiser les coûts de financement, tout en conservant des équilibres de bilan solides».

Les chefs de file de l'offre de rachat sont Deutsche Bank et Goldman Sachs International, et ceux du placement sont Deutsche Bank, Goldman Sachs International, BNP PARIBAS, Crédit Agricole CIB, HSBC, ING, Mizuho International plc, MUFG, Santander Global Banking & Markets et The Royal Bank of Scotland.

Le prospectus lié à cette émission a reçu de l'Autorité des marchés financiers le visa n°15-111 en date du 26 mars 2015 et est disponible sans frais au siège social de la Société (Tour CB21, 16 place de l'Iris, 92040 Paris La Défense Cedex France) et sur les sites Internet de la Société (www.suez-environnement.com) et de l'AMF (www.amf-france.org).

SUEZ environnement

Nous sommes à l'aube de la révolution de la ressource. Face à l'augmentation de la population mondiale, l'urbanisation croissante et la raréfaction des ressources naturelles, sécuriser, optimiser et valoriser les ressources est indispensable pour notre avenir. SUEZ environnement (Paris : SEV, Bruxelles : SEVB) alimente 92 millions de personnes en eau potable, 65 millions en services d'assainissement, assure la collecte des déchets de près de 50 millions de personnes, valorise 14 millions de tonnes de déchets par an et produit 5 138 GWh d'énergie locale et renouvelable. Avec 80 990 collaborateurs, SUEZ environnement présent sur les cinq continents est un acteur clé de l'économie circulaire pour la gestion durable des ressources. En 2014, SUEZ environnement a réalisé un chiffre d'affaires de 14,3 milliards d'euros.

CONTACTS

Ophélie Godard
ophelie.godard@suez-env.com
+33 1 58 81 54 73

Analystes:
+33 1 58 81 24 95

¹ 306 millions d'euros ont été apportés dans le cadre de l'offre de rachat, SUEZ environnement Company ayant l'intention d'exercer son option de rachat pour le solde

SUEZ environnement - Groupe

Tour CB21 - 16 place de l'Iris, 92040 Paris La Défense, France - Tel: +33 (0)1 58 81 20 00 - www.suez-environnement.com Head office - Tour CB21 - 16 place de l'Iris, 92040 Paris La Défense, France - Capital € 3,323,457,083 - Siren 410 118 608 RCS NANTERRE – TVA FR 76410 118 608