



communiqué de presse

Paris, 10 avril 2017

SUEZ PLACE AVEC SUCCÈS 600 MILLIONS D'EUROS D'OBLIGATIONS HYBRIDES DESTINÉES AU FINANCEMENT DE L'ACQUISITION DE GE WATER

Après l'annonce, le 8 mars, du projet d'acquisition de GE Water & Process Technologies aux côtés de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), SUEZ annonce aujourd'hui avoir réalisé avec succès le placement d'obligations hybrides super subordonnées à durée indéterminée pour un montant de 600 millions d'euros.

Après l'émission de dette senior non garantie réalisée le 3 avril pour un montant total de 1,2 milliard d'euros, cette émission de dette hybride constitue la deuxième étape du refinancement de cette acquisition. Elle permet également au Groupe d'optimiser la structure de son bilan. L'émetteur pourra, à son option, rembourser toutes les obligations en cas de non-réalisation de l'acquisition.

Ces nouveaux titres, comptabilisés en fonds propres à 100 % en IFRS et à 50 % par l'agence de notation Moody's, offrent un coupon initial fixe de 2,875%, 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 clôture du placement devrait avoir lieu le 19 avril.

Les obligations hybrides devraient être notées Baa2 avec perspective stable par Moody's, comme celles émises par SUEZ en 2014 et 2015.

Après l'approbation par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), le prospectus d'émission sera disponible sur le site Internet du Groupe (www.suez.com) et sur le site de l'AMF (www.amf-france.org).

SUEZ

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 (Paris SEV, Bruxelles : SEVB) alimente 92 millions de personnes en eau potable, 65 millions en services d'assainissement, valorise 16 millions de tonnes de déchets par an et produit 7 TWh d'énergie locale et renouvelable. Avec 82 536 collaborateurs, SUEZ présent sur les cinq continents est un acteur clé de l'économie circulaire pour la gestion durable des ressources. En 2016, SUEZ a réalisé un chiffre d'affaires de 15,3 milliards d'euros.

Contacts SUEZ

Relations Presse

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

Relations Analystes/Investisseurs

+33 1 58 81 24 95

SUEZ

Siège social - Tour CB21 - 16 place de l'Iris, 92040 Paris La Défense Cedex, France - Tel : +33 (0)1 58 81 20 00 - www.suez-environnement.fr

SA au capital de 2 263 664 780 euros - Siren 433 466 570 RCS NANTERRE – TVA FR 76433 466 570