

Thales finalise le financement du projet d'acquisition de Gemalto

Thales (Euronext Paris : HO) a réalisé aujourd'hui une émission obligataire en 2 tranches, d'un montant total de 1 milliard d'euros. Les caractéristiques des obligations, émises dans le cadre du programme Euro Medium Term Note (EMTN) de 5 milliards d'euros, sont les suivantes :

- une tranche de 500 millions d'euros à 2 ans, à taux variable, assortie d'un coupon de Euribor 3 mois + 0,1%
- une tranche de 500 millions d'euros à 6 ans, à taux fixe, assortie d'un coupon de 0,875%

L'émission a été largement souscrite par une base d'investisseurs diversifiée. Les obligations seront cotées sur Euronext Paris.

Avec cette opération, le Groupe finalise le financement du projet d'acquisition de Gemalto, qui devrait se conclure au deuxième semestre 2018. Les montants levés permettront à Thales d'annuler le crédit-relais bancaire dédié conclu en décembre 2017 pour financer cette acquisition.

La dette à long terme de Thales est notée A- (surveillance négative) par S&P Global Ratings et A2 (perspective négative) par Moody's.

Le placement de cette émission a été dirigé par Société Générale (coordinateur global), BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, HSBC, JP Morgan, MUFG et Santander.

A propos de Thales

Ceux qui font avancer le monde s'appuient sur Thales. Nous sommes aux côtés de ceux qui ont de grandes ambitions: rendre le monde meilleur et plus sûr.

Riches de la diversité de leurs expertises, de leurs talents, de leurs cultures, nos équipes d'architectes conçoivent un éventail unique de solutions technologiques d'exception, qui rendent demain possible dès aujourd'hui. Du fonds des océans aux profondeurs du cosmos ou du cyberspace, nous aidons nos clients à maîtriser des environnements toujours plus complexes pour prendre des décisions rapides, efficaces, à chaque moment décisif.

Fort de 65 000 collaborateurs dans 56 pays, Thales a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 15,8 milliards d'euros.

www.thalesgroup.com

CONTACTS

Thales, Relations médias

Cédric Leurquin

+33 (0)1 57 77 86 26

cedric.leurquin@thalesgroup.com

Thales, Analystes / Investisseurs

Bertrand Delcaire

+33 (0)1 57 77 89 02

ir@thalesgroup.com

EN SAVOIR PLUS

Thales Group

