

Communiqué de presse

SPIE place avec succès une émission obligataire de 600 millions d'euros

Cergy, le 11 juin 2019 – *Le groupe SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, a annoncé aujourd'hui avoir réalisé avec succès le placement d'une émission obligataire de 600 millions d'euros à 7 ans, assorties d'un coupon de 2.625%. Cette émission est destinée à refinancer la moitié du crédit senior du Groupe et à étendre ainsi la maturité moyenne de sa dette.*

L'opération permet à SPIE de bénéficier des conditions de marché actuelles favorables et d'étendre la maturité moyenne de sa dette, d'augmenter sa part à taux fixe, tout en continuant de diversifier ses sources de financement.

L'opération a été largement sursouscrite, témoignant de la confiance des investisseurs institutionnels dans la qualité du crédit de SPIE, notée BB par Standard & Poor's et Ba3 par Moody's.

L'opération a été menée par BNP Paribas, Natixis et Société Générale (agissant tous les trois en tant que Coordinateurs Globaux), Crédit Agricole CIB, Commerzbank, HSBC et ING.

A propos de SPIE

Leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, SPIE accompagne ses clients dans la conception, la réalisation, l'exploitation et la maintenance d'installations économes en énergie et respectueuses de l'environnement. Avec quelque 46 400 collaborateurs et un fort ancrage local, SPIE a réalisé, en 2018, une production consolidée de 6,7 milliards d'euros et un EBITA consolidé de 400 millions d'euros.

Contacts presse

SPIE

Pascal Omnès
Directeur de la communication Groupe
Tél. + 33 (0)1 34 41 81 11
pascal.omnes@spie.com

SPIE

Thomas Guillois
Directeur des relations investisseurs
Tél. + 33 (0)1 34 41 80 72
thomas.guillois@spie.com

Brunswick

Agnès Catineau
Tél. + 33 (0)1 53 96 83 84
acatineau@brunswickgroup.com
www.brunswickgroup.com

www.spie.com
<https://www.facebook.com/SPIEgroup>
<http://twitter.com/spiegroup>

AVERTISSEMENT

Ce communiqué a une valeur exclusivement informative et ne constitue ni une offre de vente, ni une sollicitation d'une offre d'achat de titres dans une quelconque juridiction. Les titres mentionnés dans le présent communiqué n'ont fait et ne feront l'objet d'aucune offre au public. En France, l'émission fera l'objet d'un prospectus soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers en vue de l'admission des obligations aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris. Le règlement-livraison reste soumis à l'obtention de ce visa. Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente aux Etats-Unis des valeurs mobilières de SPIE ni de ses filiales. Les valeurs mobilières de SPIE ainsi que celles de ses filiales ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis sans avoir été enregistrées ou avoir bénéficié d'une exemption d'enregistrement conformément au US Securities Act de 1933, tel que modifié. La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué de presse est interdite dans tout pays où une telle diffusion, publication ou distribution serait effectuée en violation des lois ou règlements applicables.

Contacts presse

SPIE

Pascal Omnès
Directeur de la communication Groupe
Tél. + 33 (0)1 34 41 81 11
pascal.omnes@spie.com

SPIE

Thomas Guillois
Directeur des relations investisseurs
Tél. + 33 (0)1 34 41 80 72
thomas.guillois@spie.com

Brunswick

Agnès Catineau
Tél. + 33 (0)1 53 96 83 84
acatineau@brunswickgroup.com
www.brunswickgroup.com