

Paris, le 14 octobre 2019

Succès de l'opération de liability management sur les obligations senior de SUEZ : émission de 700m€ à 12 ans et rachat de 449,7m€ de souches obligataires à échéance 2021/2022/2023/2024

SUEZ a procédé avec succès à une nouvelle émission d'obligations senior à 12 ans, pour un montant de 700 millions d'euros. Les nouveaux titres porteront intérêt au taux fixe de 0,500% l'an, le plus bas coupon obligataire jamais émis par le Groupe.

Cette opération a rencontré un fort intérêt des investisseurs, avec un carnet d'ordres plus de 2,5 fois sursouscrit.

Les fonds levés sont affectés au financement du rachat partiel des souches obligataires existantes 750M€ 4,078% 2021, 750M€ 4,125% 2022, 500M€ 2,750% 2023 et 500M€ 5,500% 2024 pour un montant total nominal de 449,7M€, ainsi que pour les besoins généraux du groupe.

Cet exercice de liability management s'inscrit dans la politique de financement de SUEZ et contribue à la gestion dynamique de sa dette en capitalisant sur des conditions financières d'émission très attractives.

Les *Dealer Managers* de l'offre de rachat étaient BNP Paribas, HSBC and NatWest Markets.

Les chefs de file du placement de la nouvelle émission étaient BNP Paribas, HSBC et NatWest Markets ainsi que BBVA, CACIB et Barclays, Commerzbank, ING et SMBC Nikko.

À propos de SUEZ

Avec 90 000 collaborateurs présents sur les cinq continents, SUEZ est un leader mondial dans la gestion intelligente et durable des ressources. Le Groupe fournit des solutions de gestion de l'eau et des déchets qui permettent aux villes et aux industries d'optimiser la gestion de leurs ressources et d'améliorer leurs performances environnementale et économique, conformément aux réglementations en vigueur. Grâce au potentiel des technologies digitales et des solutions innovantes, le Groupe traite plus de 45 millions de tonnes de déchets par an et produit 4,4 millions de tonnes de matières premières secondaires, ainsi que 7,7 TWh d'énergie locale et renouvelable. Il préserve également la ressource en eau, en desservant 66 millions d'habitants en services d'assainissement et en réutilisant 1,1 milliard de m³ d'eaux usées. En 2018, SUEZ a réalisé un chiffre d'affaires de 17,3 milliards d'euros.

Contacts :

Presse

Isabelle Herrier Naufle
+33 1 58 81 55 62
isabelle.herrier.naufle@suez.com

Analystes & Investisseurs

+33 1 58 81 24 05

Retrouvez l'actualité du Groupe SUEZ
sur le site Internet & sur les réseaux sociaux



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.com SA au capital de 2 485 450 316 euros - Siren 433 466 570 RCS NANTERRE - TVA FR 68433 466 570