

Communiqué de presse

**SPIE signe un accord pour  
le refinancement de son prêt syndiqué de 1,2 Md€,  
indexé sur des critères de développement durable**

Allongement de la maturité de 2023 à 2027  
Conditions de marge attractives  
Indexé sur des indicateurs de performance ESG

**Cergy, le 26 juillet 2022** — *SPIE, leader indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, annonce la signature d'un accord pour le refinancement de son prêt à terme de 600 millions d'euros et de sa ligne de crédit renouvelable de 600 millions d'euros, indexé sur des indicateurs de développement durable, avec 7 principales banques partenaires pour une durée de cinq ans, allongeant ainsi la maturité moyenne de l'endettement du Groupe.*

**Le nouveau prêt à terme de 600 millions d'euros** au taux Euribor auquel s'ajoute une marge indexée sur le levier financier du Groupe à fin d'année, est assorti d'une maturité de cinq ans, soit une échéance à fin 2027 ; il remplace le prêt à terme existant de 600 millions d'euros arrivant à échéance en juin 2023. **La nouvelle ligne de crédit renouvelable de 600 millions d'euros** au taux Euribor auquel s'ajoute une marge indexée sur le levier financier du Groupe à fin d'année, est assortie d'une maturité de cinq ans, soit une échéance à fin 2027, avec une option de renouvellement pour deux ans supplémentaires (« 5 +1 +1 » ans) ; elle remplace la ligne de crédit actuelle de 600 millions d'euros, arrivant à échéance en juin 2023.

Ce refinancement permet un allongement de la maturité moyenne de la dette du Groupe avec des conditions de marge attractives et comparables à celles du financement existant conclu en 2018. Il permet de maintenir le haut niveau de liquidité du Groupe (1,8 milliards d'euros au 31 décembre 2021).

**Ce refinancement, indexé sur des indicateurs de développement durable**, reflète l'attention majeure accordée par SPIE aux questions ESG. Les indicateurs retenus reposeront sur les objectifs ESG existants du Groupe.

Dans un commentaire concernant cette annonce, **Jérôme Vanhove, directeur administratif et financier du Groupe**, a déclaré :

« *Ce refinancement, indexé sur des indicateurs de développement durable, contribue à la solidité de la structure financière du Groupe et témoigne de la confiance continue de nos banques partenaires dans le modèle économique de SPIE. Son indexation à des critères de performance en matière environnementale, sociale et de gouvernance, confirme le fort engagement du Groupe en faveur des enjeux ESG.* »

Ce refinancement est structuré par BNP Paribas et Société Générale (en qualité de coordinateurs globaux), Crédit Agricole CIB, Natixis, CIC, Commerzbank et ING (en qualité de chefs de file et teneurs de livres).

La finalisation de ce refinancement est attendue au quatrième trimestre 2022.

## A propos de SPIE

SPIE est le leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications. Nos 48 000 collaborateurs sont engagés en faveur de la transition énergétique et de la transformation numérique aux côtés de nos clients.

SPIE a réalisé, en 2021, un chiffre d'affaires consolidé de 6,97 milliards d'euros et un EBITA consolidé de 427 millions d'euros.

## Contacts

### SPIE

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

### SPIE

Audrey Bourgeois  
Directrice des relations investisseurs  
Tél. + 33 (0)1 34 41 80 72  
[audrey.bourgeois@spie.com](mailto:audrey.bourgeois@spie.com)

### IMAGE 7

Laurent Poinot  
Tél. + 33 (0)1 53 70 74 77  
[lpoinot@image7.fr](mailto:lpoinot@image7.fr)

[www.spie.com](http://www.spie.com)

<https://www.facebook.com/SPIEgroup>

<http://twitter.com/spiegroup>

## Annexes

Le tableau ci-dessous présente le coût des facilités de crédit qui seront mises en place conformément à l'accord signé en juillet 2022 (prêt à terme de 600 millions d'euros et ligne de crédit renouvelable de 600 millions d'euros). Ces coûts correspondent à une marge ajoutée à l'EURIBOR (ou tout autre taux de référence applicable) qui varie en fonction du ratio de levier d'endettement<sup>1</sup> à fin d'année.

<i>Levier financier</i> <sup>1</sup>	Prêt à terme	Ligne de crédit renouvelable
Supérieur à 3.5x	2,000%	1,600%
Compris entre 3.0x et 3.5x	1,850%	1,450%
Compris entre 2.5x et 3.0x	1,700%	1,300%
Compris entre 2.0x et 2.5x	1,550%	1,150%
Compris entre 1.5x et 2.0x	1,400%	1,000%
Jusqu'à 1.5x	1,200%	0,800%

De plus, (i) un ajustement lié à des indicateurs de développement durable prévoira une décote ou une prime maximale de 5 points de base et (ii) une commission d'utilisation allant de 0,10 % par an à 0,40 % par an s'applique aux montants tirés sur la ligne de crédit renouvelable.

Le tableau ci-dessous présente le coût des facilités de crédit mises en place en juin 2018 (prêt à terme de 1 200 millions d'euros réduit à 600 millions d'euros en juin 2019 et ligne de crédit renouvelable de 600 millions d'euros). Ces coûts correspondaient à une marge ajoutée à l'EURIBOR (ou tout autre taux de référence applicable) qui variait en fonction du ratio de levier d'endettement<sup>1</sup> à fin d'année. De plus, une commission d'utilisation de 0,10% par an à 0,40% par an s'appliquait aux montants tirés sur la ligne de crédit renouvelable.

<i>Levier financier</i> <sup>1</sup>	Prêt à terme	Ligne de crédit renouvelable
Supérieur à 4.0x	2,250%	1,950%
Compris entre 3.5x et 4.0x	2,000%	1,600%
Compris entre 3.0x et 3.5x	1,700%	1,300%
Compris entre 2.5x et 3.0x	1,550%	1,150%
Compris entre 2.0x et 2.5x	1,400%	1,000%
Jusqu'à 2.0x	1,250%	0,850%

<sup>1</sup> Hors IFRS 16