

Press release

SPIE finalise avec succès le refinancement de ses ORNANES arrivant à échéance en janvier 2028 et renforce sa flexibilité financière

Cergy, October 20, 2026 – SPIE (la « **Société** »), leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, annonce avoir finalisé avec succès le refinancement de ses obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes indexées sur des critères de développement durable arrivant à échéance en janvier 2028 (FR001400F2K3) (les « ORNANES 2028 »).

Le 21 septembre 2026, SPIE a réalisé avec succès une émission obligataire indexée sur des critères de développement durable de 500 millions d'euros, d'une maturité de 5,5 ans et assortie d'un coupon de 4,875 %, dans un environnement de marché obligataire exigeant. Le produit de cette émission a notamment été utilisé pour rembourser les ORNANES 2028. À l'issue de ce refinancement, la liquidité de SPIE dépasse 1,5 milliard d'euros, offrant une importante flexibilité financière pour soutenir la stratégie de développement du Groupe tout en maintenant un profil financier solide et discipliné.

Jérôme Vanhove, Directeur financier de SPIE, a déclaré : « Le succès du placement de notre émission obligataire de 500 millions d'euros indexée sur des critères de développement durable, dans un environnement de marché exigeant, reflète la solidité du profil de crédit de SPIE ainsi que notre capacité à accéder aux marchés de la dette dans de bonnes conditions. Cette opération nous a permis de procéder de manière opportuniste au remboursement anticipé de nos ORNANES. Ensemble, ces transactions renforcent notre structure financière, allongent la maturité de notre dette et accroissent notre flexibilité financière, créant des bases solides pour accompagner le développement à long terme du Groupe. »

Informations détaillées sur le remboursement des ORNANEs 2028

Le 17 janvier 2023, la Société a émis 4 000 ORNANEs 2028 d'une valeur nominale unitaire de 100 000 euros. À la suite (i) de l'exercice des droits de conversion/échange attachés à 126 ORNANEs 2028 en juillet et août 2026 ayant entraîné l'émission de 132 106 actions nouvelles et un paiement en numéraire d'environ 12 millions d'euros et (ii) du rachat en numéraire de 2 801 ORNANEs 2028 dans le cadre de l'offre de rachat du 22 septembre 2026 pour environ 388 millions d'euros, 1 073 ORNANEs 2028 demeuraient en circulation après le règlement-livraison du Rachat.

À la suite de l'annonce du remboursement anticipé en numéraire des ORNANEs 2028 restantes, l'ensemble des porteurs a choisi d'exercer ses droits de conversion/échange, ce qui a conduit à l'émission de 3 365 843 actions nouvelles de la Société.

À la date du présent communiqué, aucune ORNANE 2028 ne demeure en circulation. La dilution totale résultant de l'émission d'actions nouvelles liée à la conversion/échange des ORNANEs 2028 s'élève à 2,0 % du capital social.

A propos de SPIE

SPIE est le leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications. Avec 55 000 collaborateurs, SPIE s'engage auprès de ses clients pour conduire les transitions énergétique, numérique et industrielle. Acteur de la décarbonation, le Groupe déploie des solutions performantes et innovantes dans tous les secteurs de l'économie.

Le groupe SPIE a réalisé en 2025 un chiffre d'affaires consolidé de 10,4 milliards d'euros et un EBITA consolidé de 793 millions d'euros.

www.spie.com

[Facebook](#) – [LinkedIn](#)

Contacts

SPIE

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

SPIE

Relations Investisseurs
Investors@spie.com

IMAGE 7

Laurent Poinot
Tel. + 33 (0)1 53 70 74 70
spie@image7.fr

