

Communiqué de presse

Paris, le 6 novembre 2025

Publié à 19h15 CET

Verallia annonce le succès de son émission obligataire d'un montant total de 850 000 000 €

Verallia a procédé avec succès au placement de nouvelles obligations senior en Euro pour un montant total de 850 000 000 €, en deux tranches :

- 500 millions d'euros d'obligations à taux fixe, échéance novembre 2033, portant intérêt au taux annuel de 4,375 % ;
- 350 millions d'euros d'obligations à taux fixe, échéance novembre 2029, portant intérêt au taux annuel de 3,500 %.

L'émission a suscité un intérêt marqué de la part d'un grand nombre d'investisseurs institutionnels de premier plan, tant français qu'internationaux. La réussite de cette opération, sursouscrite 4 fois, reflète leur confiance dans le Groupe et sa stratégie de long terme.

Ce placement s'inscrit dans le cadre d'une politique de gestion financière active du Groupe, visant à continuer à diversifier ses sources de financement et à allonger la maturité moyenne de sa dette. Elle permettra de refinancer les fonds mis à disposition au titre du contrat de crédit relais conclu entre Verallia et un syndicat bancaire le 23 avril 2025, mis en place dans le cadre de l'offre publique d'acquisition initiée par BWGI, afin de couvrir le remboursement anticipé des Obligations¹ en cas de changement de contrôle lié la réalisation de l'offre.

Ces nouvelles obligations seront notées BBB- par S&P en ligne avec les notations long terme de Verallia (Baa3/BBB- perspective négative respectivement chez Moody's/S&P) et seront admises aux négociations sur Euronext Paris le 14 novembre 2025.

BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Société Générale Corporate & Investment Banking ont agi en tant que Coordinateurs globaux et Teneurs de livres actifs sur cette émission obligataire. HSBC Continental Europe et Natixis ont participé en tant que Teneurs de livre actifs et Banco Sabadell, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Caixabank S.A., Commerzbank Aktiengesellschaft, Coöperatieve Rabobank U.A., Crédit Industriel et Commercial, Intesa SanPaolo S.p.A. et La Banque Postale ont agi en tant que Teneurs de livre passifs.

¹ Obligations « Sustainability Linked » d'un montant initial en principal de 500 000 000 € portant intérêt au taux de 1,625% venant à échéance le 14 mai 2028

Obligations « Sustainability Linked » d'un montant initial en principal de 500 000 000 € portant intérêt au taux de 1,875% venant à échéance le 10 novembre 2031



À propos de Verallia

Chez Verallia, notre raison d'être est de réimaginer le verre pour construire un avenir durable. Nous voulons redéfinir la façon dont le verre est produit, réutilisé et recyclé, pour en faire le matériau d'emballage le plus durable au monde. Nous faisons cause commune avec nos clients, nos fournisseurs et d'autres partenaires tout au long de notre chaîne de valeur pour développer de nouvelles solutions saines et durables pour tous.

Avec près de 11 000 collaborateurs et 35 usines verrières dans 12 pays, nous sommes le leader européen et le troisième producteur mondial de l'emballage en verre pour les boissons et les produits alimentaires et offrons des solutions innovantes, personnalisées et respectueuses de l'environnement à plus de 10 000 entreprises dans le monde. Verallia produit plus de 16 milliards de bouteilles et pots en verre et a réalisé 3,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2024.

La stratégie RSE de Verallia a été récompensée par la médaille Platinum Ecovadis, ce qui place le Groupe dans le Top 1 % des entreprises évaluées par Ecovadis. En septembre 2025, la SBTi valide officiellement l'objectif long-terme Net Zero 2040 de Verallia selon son Net-Zero Standard. Verallia s'engage, à horizon 2040, à réduire ses émissions de CO2 de scopes 1 & 2 de 90 % et à compenser les 10 % restantes comparé à l'année de référence 2019. Cet objectif est aligné à la trajectoire de limitation du réchauffement climatique à 1,5 °C fixé par l'accord de Paris.

Verallia est coté sur le compartiment A du marché réglementé d'Euronext Paris (Ticker : VRLA – ISIN : FR0013447729) et figure dans les indices suivants : CAC SBT 1.5°, SBF 120, CAC Mid 60, CAC Mid & Small et CAC All-Tradable.

Contacts presse

Sara Natij
verallia@comfluence.fr | +33 (0)7 68 68 83 22

Contact relations investisseurs

David Placet | david.placet@verallia.com
Raphaël Rolland | raphael.rolland@verallia.com

Benoit Grange et Tristan Roquet-Montégon
verallia@brunswickgroup.com

Avertissement

Certaines informations incluses dans le présent communiqué de presse ne constituent pas des données historiques mais sont des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des estimations, des prévisions et des hypothèses en ce inclus, notamment, des hypothèses concernant la stratégie présente et future de Verallia et l'environnement économique dans lequel Verallia exerce ses activités. Elles impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, qui peuvent avoir pour conséquence une différence significative entre la performance et les résultats réels de Verallia et ceux présentés explicitement ou implicitement dans ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent ceux détaillés et identifiés au Chapitre 4 « Facteurs de risques » du document d'enregistrement universel de Verallia déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (« AMF ») le 27 mars 2025 et disponible sur le site Internet de la Société (www.verallia.com) et celui de l'AMF (www.amf-france.org). Ces déclarations et informations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures. Le présent communiqué de presse inclut uniquement des informations résumées et ne prétend pas être exhaustif.

Ce communiqué de presse ne contient ni ne constitue une offre de titres à vendre ou une sollicitation ou à investir dans des titres en France, aux États-Unis ou dans toute autre juridiction.

Protection des données à caractère personnel

Vous pouvez à tout moment vous désinscrire de la liste de distribution de nos communiqués de presse en effectuant votre demande à l'adresse email suivante : investors@verallia.com. Les communiqués restent accessibles sur le site internet <https://www.verallia.com/investisseurs>.

Verallia SA, en qualité de responsable de traitement, met en œuvre des traitements de données à caractère personnel ayant pour finalité la mise en œuvre et la gestion de sa communication interne et externe. Ces traitements sont basés sur l'intérêt légitime. Les données collectées (nom, prénom, coordonnées professionnelles, profils, historique des relations) sont indispensables à ces traitements et sont utilisées par les services concernés du Groupe Verallia et le cas échéant, ses sous-traitants. Les données personnelles sont transférées hors Union européenne par Verallia SA à ses prestataires situés hors Union européenne en charge de la fourniture et gestion des solutions techniques liées aux traitements susvisés. Verallia SA veille à ce que les garanties appropriées soient prises afin d'encadrer ces transferts de données hors Union européenne. Dans les conditions prévues par la réglementation applicable en matière de protection des données à caractère personnel, vous pouvez accéder et obtenir copie des données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou effacer. Vous disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer l'un de ces droits veuillez-vous adresser à la Direction de la Communication financière du Groupe à l'adresse suivante investors@verallia.com. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés ou que le traitement n'est pas conforme aux règles de protection des données, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.