

Thales finalise le financement de l'acquisition envisagée d'Imperva, en émettant un emprunt obligataire de 1,8 milliard d'euros

Thales (Euronext Paris : HO) a réalisé aujourd'hui une émission obligataire en 3 tranches pour un montant total de 1,8 milliard d'euros, destinée au financement du projet d'acquisition d'Imperva annoncé le 25 juillet dernier.

Cette nouvelle émission se présente sous la forme suivante :

- Une tranche de 600 millions d'euros, d'une durée de 2 ans, à taux fixe avec un coupon de 4% ;
- Une tranche de 600 millions d'euros, d'une durée de 5 ans, à taux fixe avec un coupon de 4,125% ;
- Une tranche de 600 millions d'euros, d'une durée de 8 ans, à taux fixe avec un coupon de 4,25%.

Cette émission, largement souscrite par une base d'investisseurs diversifiée, confirme la confiance du marché dans la qualité de crédit du Groupe, noté A2 (perspective stable) par Moody's et A- (perspective stable) par S&P Global Ratings.

Le placement de l'émission a été dirigé par BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank et Deutsche Bank (coordinateurs globaux), aux côtés de HSBC, J.P. Morgan, Natixis, Santander, Société Générale, UniCredit, Barclays, BBVA, CIC, Citibank et Commerzbank en tant que bookrunners.

À propos de Thales

Thales (Euronext Paris : HO) est un leader mondial des hautes technologies spécialisé dans trois secteurs d'activité : Défense & Sécurité, Aéronautique & Spatial, Identité & Sécurité numériques. Il développe des produits et solutions qui contribuent à un monde plus sûr, plus respectueux de l'environnement et plus inclusif.

Le Groupe investit près de 4 milliards d'euros par an en Recherche & Développement, notamment dans des domaines clés de l'innovation tels que le quantique, le Edge computing, la 6G et la cybersécurité.

Thales compte 77 000 collaborateurs dans 68 pays. En 2022, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 17,6 milliards d'euros.

¹ Hors activité Transport, en cours de cession

CONTACTS

Thales, Relations médias

Cédric Leurquin

+33 6 31 01 53 25

cedric.leurquin@thalesgroup.com

Thales, Analystes / investisseurs

Alexandra Boucheron

+33 6 62 07 87 72

ir@thalesgroup.com

EN SAVOIR PLUS

