

Imerys renforce sa structure financière avec le succès du placement d'obligations seniors non garanties de 600 millions d'euros et de son offre de rachat

Le 13 novembre 2025, Imerys a placé avec succès de nouvelles obligations seniors non garanties de 600 millions d'euros dans le cadre de son programme EMTN. Les obligations ont une maturité de 7 ans et portent un coupon annuel fixe de 4,00 %.

Cette transaction a suscité une forte demande de la part d'investisseurs institutionnels français et internationaux. Elle a été largement sursouscrite, ce qui atteste de la qualité du crédit du Groupe et de la confiance des investisseurs dans son modèle économique et sa solidité financière.

Le règlement-livraison aura lieu le 21 novembre 2025, date à laquelle les obligations devraient être admises aux négociations sur le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg.

Parallèlement à la nouvelle émission, Imerys a finalisé une offre de rachat au comptant de ses obligations en circulation arrivant à échéance le 15 janvier 2027, portant un coupon de 1,50 % et d'un montant de 600 millions d'euros. Le Groupe a accepté des offres d'un montant total de 256,5 millions d'euros. Grâce à la gestion proactive de son endettement, le montant restant en circulation des obligations existantes s'élève désormais à 343,5 millions d'euros. L'intégralité des obligations existantes rachetées par Imerys seront annulées. Le règlement de l'offre d'achat devrait intervenir le 24 novembre 2025.

À la suite de ces deux transactions, la maturité moyenne du profil obligataire d'Imerys a été étendue à 4,4 ans contre 3,4 ans à fin juin 2025.

La dette à long terme du Groupe est notée Baa3 (perspective stable) par Moody's et BBB- (perspective stable) par Standard & Poor's.

Imerys est le leader mondial des spécialités minérales pour l'industrie avec un chiffre d'affaires de 3,6 milliards d'euros en 2024 et 12 400 salariés répartis dans 46 pays. Le Groupe offre des solutions à haute valeur ajoutée et fonctionnelles pour un grand nombre de **secteurs** et marchés en forte croissance, comme ceux des solutions pour la transition énergétique et de la construction durable, mais aussi celui des solutions naturelles pour les biens de consommation. Imerys s'appuie sur sa maîtrise des applications, ses connaissances technologiques et son expertise dans les sciences des matériaux pour proposer des solutions apportant des propriétés essentielles aux produits de ses clients et à leurs performances. Dans le cadre de son engagement à se développer de manière responsable, Imerys propose des produits et procédés respectueux de l'environnement en plus d'accompagner ses clients dans leurs efforts de décarbonation.

Imerys est coté sur Euronext Paris (France) sous le code NK.PA.

Des informations plus complètes sur Imerys peuvent être obtenues sur son site Internet (www.imerys.com), rubrique Information Réglementée, notamment dans son Document d'Enregistrement Universel déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 26 mars 2025 sous le numéro D.25-0161 (également disponible sur le site Internet de l'Autorité des marchés financiers, www.amf-france.org). Imerys attire l'attention des investisseurs sur le chapitre 2 « Facteurs de risques et Contrôle Interne » du Document d'Enregistrement Universel.

Avertissement sur les prévisions et les informations prospectives : Les déclarations présentées dans ce document contiennent des prévisions et des informations prospectives. Les investisseurs sont alertés sur le fait que ces prévisions et informations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle d'Imerys, qui peuvent impliquer que les résultats et développements effectivement réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés ou induits.

Relations investisseurs/analystes :

Cyrille Arhanchiague : +33 (0)6 07 16 67 26
finance@imerys.com

Contacts presse :

Mathieu Gratiot : +33 (0)7 87 53 46 60
Hugues Schmitt (Primatice) : +33 (0)6 71 99 74 58
Olivier Labesse (Primatice) : +33 (0)6 79 11 49 71