



Ne pas diffuser aux États-Unis d'Amérique, en Australie, au Canada ou au Japon

COMMUNIQUE DE PRESSE

Safran annonce le succès de son émission d'obligations à taux variable (FRN) en deux tranches pour un montant total de 1 milliard d'euros

Paris, le 21 juin 2017

Safran (Euronext Paris : SAF) a lancé et fixé ce jour les termes d'une émission obligataire à taux variable (FRN) d'un montant total de 1 milliard d'euros en deux tranches, respectivement à deux et à quatre ans.

La tranche à deux ans s'élève à 500 millions d'euros. Elle portera un coupon fixé à Euribor 3 mois + 30 points de base *per annum* (coupon *flooré* à 0%) et sera émise à 100,059% du nominal.

La tranche à quatre ans s'élève à 500 millions d'euros. Elle portera un coupon fixé à Euribor 3 mois + 57 points de base *per annum* (coupon *flooré* à 0%) et sera émise à 100% du nominal.

Le livre d'ordre a dépassé 3,5 milliards d'euros, démontrant ainsi la grande confiance des investisseurs dans la stratégie et les performances de Safran et la qualité de sa signature.

Safran ne fait pas l'objet d'une notation et n'a pas demandé de notation pour cette émission.

Le règlement/livraison de l'opération est prévu le 28 juin 2017, après obtention du visa du prospectus par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). Les obligations seront alors admises aux négociations sur Euronext Paris.

Les fonds levés financeront les besoins généraux de Safran. Pour partie, ils pourront contribuer au règlement du projet d'offre publique amicale sur le capital de Zodiac Aerospace annoncée le 24 mai 2017. Grâce à cette émission, Safran pérennise ses financements à moyen terme à des conditions de taux d'intérêts historiquement bas et consolide un profil de maturité de sa dette adapté à ses perspectives de génération de trésorerie.

Deutsche Bank AG, London Branch et Natixis sont les Global Coordinators de cette opération et, avec eux, MUFG Securities EMEA Plc et Banco Santander SA en sont les chefs de file conjoints.

Calendrier financier

Résultats semestriels 2017 28 juillet 2017

Avertissement

Le présent communiqué de presse est une publicité et non un prospectus et ne constitue en aucune façon une offre d'achat de titres à l'attention d'une personne U.S., et ne doit pas être publié, distribué ou diffusé, directement ou indirectement, aux États-Unis d'Amérique, au Canada, au Japon ou en Australie. Les personnes en possession du présent communiqué doivent s'informer des éventuelles restrictions locales et s'y conformer. Tout manquement à de telles restrictions est susceptible de constituer une violation au droit des valeurs mobilières de la juridiction en question. Ni ce communiqué de presse ni les informations qu'il contient ne constituent une offre de vente ou d'achat ni une sollicitation de vente ou d'achat de titres dans aucune juridiction.

Safran est un groupe international de haute technologie, équipementier de premier rang dans les domaines de l'Aéronautique, de l'Espace et de la Défense. Implanté sur tous les continents, le Groupe emploie près de 58 000 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 15,8 milliards d'euros en 2016. Safran occupe, seul ou en partenariat, des positions de premier plan mondial ou européen sur ses marchés. Pour répondre à l'évolution des marchés, le Groupe s'engage dans des programmes de recherche et développement qui ont représenté en 2016 des dépenses de 1,7 milliard d'euros. Safran est une société cotée sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 et Euro Stoxx 50.

Pour plus d'informations : www.safran-group.com / Suivez @Safran sur Twitter 

Contacts Presse

Catherine MALEK : catherine.malek@safrangroup.com / T +33 (0)1 40 60 80 28
Caroline COUDERT : caroline.coudert@safrangroup.com / T +33 (0)1 40 60 82 20

Contacts Analystes et Investisseurs

Peter CAMPBELL : peter.campbell@safrangroup.com / T +33 (0)1 40 60 35 96
Frédéric LUCAND : frederic.lucand@safrangroup.com / T +33 (0)1 40 60 82 19
Cécilia MATISSART : cecilia.matissart@safrangroup.com / T +33 (0)1 40 60 82 46