

Communiqué de presse

SPIE place avec succès une émission obligataire de 600 millions d'euros

Cergy, le 16 mars 2017 – *Le groupe SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, a annoncé avoir réalisé avec succès le placement d'une émission obligataire de 600 millions d'euros, le 15 mars 2016. Cette émission est destinée à financer l'acquisition de SAG, le leader allemand des services aux infrastructures d'énergie, annoncée le 23 décembre 2016.*

SPIE effectue un retour réussi sur le marché obligataire, avec le placement d'une émission en euros à taux fixe, de 600 millions d'euros à 7 ans, assortie d'un coupon de 3.125%.

L'obligation sera cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris.

L'opération a été largement sursouscrite, témoignant de la confiance des investisseurs institutionnels dans la qualité du crédit de SPIE, notée BB par Standard & Poor's et Ba3 par Moody's.

Elle permet à SPIE de bénéficier des conditions de marché actuelles favorables et d'optimiser sa structure d'endettement, en diversifiant ses sources de financement et en étendant la maturité moyenne de sa dette.

L'opération a été menée par HSBC, Natixis and SG CIB (agissant tous les trois en tant que Coordinateurs Globaux), BNP Paribas, Crédit Agricole CIB et ING.

Contacts presse

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

SPIE
Thomas Guillois
Directeur des relations investisseurs
Tel. + 33 (0)1 34 41 80 72
thomas.guillois@spie.com

Brunswick
Agnès Catineau
Tel. + 33 (0)1 53 96 83 84
acatineau@brunswickgroup.com

A propos de SPIE

Leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, SPIE accompagne ses clients dans la conception, la réalisation, l'exploitation et la maintenance d'installations économes en énergie et respectueuses de l'environnement. Avec près de 600 sites dans 38 pays et 38 000 collaborateurs, SPIE a réalisé, en 2016, une production consolidée de 5,1 milliards d'euros et un EBITA consolidé de 352 millions d'euros.

www.spie.com
<https://www.facebook.com/SPIEgroup>
<http://twitter.com/spiegroup>

AVERTISSEMENT

Ce communiqué a une valeur exclusivement informative et ne constitue ni une offre de vente, ni une sollicitation d'une offre d'achat de titres dans une quelconque juridiction. Les titres mentionnés dans le présent communiqué n'ont fait et ne feront l'objet d'aucune offre au public. En France, l'émission fera l'objet d'un prospectus soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers en vue de l'admission des obligations aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris. Le règlement-livraison reste soumis à l'obtention de ce visa. Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente aux Etats-Unis des valeurs mobilières de SPIE ni de ses filiales. Les valeurs mobilières de SPIE ainsi que celles de ses filiales ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis sans avoir été enregistrées ou avoir bénéficié d'une exemption d'enregistrement conformément au US Securities Act de 1933, tel que modifié. La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué de presse est interdite dans tout pays où une telle diffusion, publication ou distribution serait effectuée en violation des lois ou règlements applicables.

Contacts presse

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

SPIE
Thomas Guillois
Directeur des relations investisseurs
Tel. + 33 (0)1 34 41 80 72
thomas.guillois@spie.com

Brunswick
Agnès Catineau
Tel. + 33 (0)1 53 96 83 84
acatineau@brunswickgroup.com