

Paris, le 28 octobre 2022

SUEZ place avec succès une nouvelle émission d'obligations vertes pour 1,7 milliards d'euros

- **Succès du placement de la deuxième émission du Groupe**
- **Une demande combinée de 3,5 milliards d'euros qui démontre à nouveau un accueil très favorable des investisseurs**

Après une première émission de 2,6 milliards d'euros en mai dernier, SUEZ a placé avec succès ses deuxièmes obligations vertes en deux tranches à 6 et 10 ans. L'opération, exécutée le 26 octobre, a été très positivement reçue, ce qui s'est traduit par un carnet d'ordres de 3,5 milliards d'euros et un ratio de sursouscription de 2,1 fois.

D'un montant total de 1,7 milliards d'euros, cette opération est composée de deux tranches :

- 800 millions d'euros à taux fixe d'une maturité de 6 ans, avec un coupon annuel de 4,625%
- 900 millions d'euros à taux fixe d'une maturité de 10 ans, avec un coupon annuel de 5,000%

Comme pour la première émission, le produit de cette émission sera entièrement dédié au refinancement du solde de la dette qui finançait initialement tout ou partie des Projets Verts Eligibles.

Cette nouvelle émission s'inscrit dans la stratégie de SUEZ, présentée en septembre, de devenir le partenaire de confiance pour les solutions circulaires dans le domaine de l'eau et des déchets. Via cette opération, SUEZ renforce encore sa position d'émetteur industriel de premier plan d'obligations vertes.

Le cadre encadrant les obligations vertes de SUEZ est conforme aux *Green Bond Principles* de l'ICMA (International Capital Market Association), tel que précisé dans la note de Sustainalytics, une agence de notation ESG indépendante de premier plan.

Le bon déroulement de cette émission et son placement auprès d'investisseurs institutionnels européens de premier plan, illustrent la confiance du marché dans le profil de crédit et développement durable du Groupe. SUEZ est noté Baa2 / « perspective stable » par Moody's.

Suite à ces deux émissions, le Groupe aura finalisé en cinq mois le refinancement de la dette bancaire levée à l'occasion de l'acquisition du périmètre initial de ses activités. SUEZ renforce ainsi sa structure financière et, à la suite de cette émission, la maturité moyenne de la dette financière brute de SUEZ sera augmentée de 2,5 ans par rapport à fin septembre et atteindra 7,5 ans.

La documentation définitive relative à cette émission obligatoire sera disponible sur le site Web de l'AMF.

Sabrina Soussan, Présidente Directrice Générale de SUEZ : « *Le succès de cette nouvelle émission d'obligations vertes, la deuxième en cinq mois, souligne notre solidité financière et la confiance du marché dans notre stratégie, dévoilée en septembre, visant à devenir le partenaire de confiance pour les solutions circulaires dans le secteur de l'eau et des déchets.* »

Avis important :

Ne pas diffuser aux États-Unis d'Amérique, en Australie, au Canada ou au Japon. La diffusion de ce document peut, dans certains pays, faire l'objet d'une réglementation spécifique. Les personnes en possession du présent document doivent s'informer des éventuelles restrictions locales et s'y conformer.

Ce communiqué ne constitue pas une offre ou une quelconque sollicitation d'achat ou de souscription de valeurs mobilières aux États-Unis d'Amérique ou dans tout autre pays. Les obligations ne peuvent être ni offertes ni vendues aux États-Unis d'Amérique sans enregistrement ou exemption d'enregistrement conformément au U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié. SUEZ n'a pas l'intention d'enregistrer l'offre en totalité ou en partie aux États-Unis d'Amérique ni de faire une offre au public aux États-Unis d'Amérique.

Contacts :

PRESSE

Colette Genin
+ 33 6 80 70 40 15
suez.media@suez.com

FINANCEMENT & TRESORERIE

Ludovic Nouvion
+33 (0)1 58 81 28 95
ludovic.nouvion@suez.com

A propos de SUEZ :

Depuis plus de 160 ans, SUEZ apporte des services essentiels pour protéger et améliorer la qualité de vie, face à des défis environnementaux grandissants. SUEZ permet à ses clients de fournir l'accès à des services d'eau et de déchets, par des solutions innovantes et résilientes. Présent dans 40 pays avec plus de 35 000 collaborateurs, le Groupe permet également à ses clients de créer de la valeur sur l'ensemble du cycle de vie de leurs infrastructures et de leurs services, et de conduire leur transition écologique en y associant leurs usagers. En 2021, SUEZ a fourni de l'eau potable à 66 millions de personnes dans le monde et des services d'assainissement à plus de 33 millions de personnes. Le Groupe produit chaque année 3,6 TWh d'énergie à partir des déchets et eaux usées et a évité l'émission de 3,8 millions de tonnes de CO2. SUEZ a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 7,5 milliards d'euros. Pour en savoir plus : www.suez.com / Twitter @suez

Retrouvez l'actualité du Groupe SUEZ
sur le site Internet & sur les réseaux sociaux



SUEZ

Société anonyme au capital de 38.278.722,73 € – Siège social : 16 Place de l'Iris (Tour CB21) - 92400 Courbevoie, France www.suez.com
Siren 901 644 989 R.C.S. Paris (en cours de transfert au R.C.S. de Nanterre)