

Paris, le 9 novembre 2023

SUEZ lance avec succès une émission d'obligations vertes d'un montant de 500 millions d'euros

Le groupe SUEZ a procédé au placement d'une émission obligataire à 10 ans d'un montant de 500 millions d'euros avec un coupon de 4,50%.

Cette opération a rencontré un succès remarquable avec une sursouscription de 5,5 fois et un livre d'ordres atteignant 2,7 milliards d'euros. Plus de 200 investisseurs ont renouvelé leur confiance au groupe SUEZ et cette très forte demande a permis de resserrer la marge de crédit de 40 bps par rapport aux indications de prix initiales.

Cette émission vise principalement à refinancer une partie de la facilité d'acquisition d'1,2 milliard d'euros levée en décembre 2022 pour finaliser les acquisitions de SUEZ Recycling and Recovery UK et d'IWS spécialisé dans la gestion des déchets dangereux en France. Elle pourra, par ailleurs, permettre de financer des projets éligibles tels que définis dans le Green Bond Framework du Groupe.

En prenant en compte cette dernière émission, le Groupe a placé 5,5 milliards d'euros de dette obligataire verte au cours des deux dernières années.

La dette senior à long terme de SUEZ est notée Baa2 (perspective stable) par Moody's.

Crédit Agricole CIB, Mizuho, Natixis, Société Générale et UniCredit ont agi en tant que Active Bookrunners sur cette opération. Mediobanca, ING et MUFG ont été associés en tant que Passive Bookrunners.

Sabrina Soussan, Présidente Directrice Générale de SUEZ, a déclaré : « *Le succès exceptionnel de cette émission obligataire démontre une fois de plus la confiance des investisseurs dans la stratégie du groupe SUEZ et dans la solidité de son profil financier. Cette réussite consacre la remarquable dynamique commerciale que le Groupe connaît depuis deux ans, en France, comme à l'international. Reflet de son ambition de devenir le partenaire de confiance pour les solutions circulaires dans l'eau et les déchets, SUEZ confirme son engagement à intégrer le développement durable dans son plan de financement.* ».

À 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 40 000 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 2022, SUEZ a fourni de l'eau potable à 68 millions de personnes dans le monde et des services d'assainissement à plus de 37 millions de personnes. Le Groupe a produit 3,7 TWh d'énergie à partir des déchets et eaux usées et a évité l'émission de 4 SUEZ, Société Anonyme au capital social de 63.757.000 euros. Siège social : 16 place de l'Iris (Tour CB21) - 92040 Courbevoie, France, immatriculée sous le numéro 901 644 989 RCS Nanterre - Numéro de TVA : FR60901644989

Communiqué de presse



millions de tonnes de CO2. En 2022, SUEZ a réalisé un chiffre d'affaires de 8,8 milliards d'euros*. Pour en savoir plus : www.suez.com / Twitter @suez

*sur base retraitée de 12 mois.

Contacts :

Service de presse SUEZ

+33 6 32 18 39 54

suez.media@suez.com

Trésorerie & Financement

François-Xavier Holderith

+33 7 87 13 02 42

Francois-xavier.holderith@suez.com

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.

Retrouvez toute l'actualité du Groupe SUEZ
sur le [site Internet](#) et sur les réseaux sociaux

