

Paris, le 16 mai 2022

SUEZ a placé avec succès ses premières obligations vertes pour 2,6 milliards d'euros

- **Une transaction unique par la taille dans le secteur de l'eau et des déchets**
- **2^e Green Bond, en euros, le plus important de l'année 2022**
- **Plus de 70 investisseurs rencontrés en deux jours**

Aujourd'hui, SUEZ a placé avec succès ses premières obligations vertes, entièrement dédiées au refinancement d'une partie de la dette qui finançait initialement tout ou partie des Projets Verts Eligibles. L'opération a été sursouscrite environ 2,9 fois et a reçu un accueil très favorable de la part de plus de 200 investisseurs institutionnels, basés dans toute l'Europe.

D'un montant total de 2,6 milliards d'euros, cette opération est composée de trois tranches :

- 750 millions d'euros à taux fixe d'une maturité de 5 ans, avec un coupon annuel de 1,875%
- 850 millions d'euros à taux fixe d'une maturité de 8 ans, avec un coupon annuel de 2,375%
- 1 milliard d'euros à taux fixe d'une maturité de 12 ans, avec un coupon annuel de 2,875%

SUEZ est un acteur majeur de l'Eau et des Déchets avec une implantation internationale bien établie. Fort de ses 160 ans d'histoire, SUEZ s'appuie sur l'expertise et l'engagement de ses 35 000 collaborateurs pour proposer à tous ses clients des solutions environnementales qui sont à forte valeur ajoutée et conçues sur mesure. SUEZ a développé une culture d'entreprise forte et est résolu à placer les enjeux ESG au cœur de ses activités.

Cette opération, menée auprès d'investisseurs de premier plan, illustre la confiance du marché dans le profil de crédit et de développement durable du Groupe. SUEZ est noté Baa2 / « perspective stable » par Moody's.

Par cette opération, le Groupe renforce sa structure financière en optimisant à la fois le coût moyen et la maturité de sa dette. A la suite de cette première étape de son programme de refinancement, la maturité moyenne de la dette financière brute de SUEZ sera augmentée de 4 ans et atteindra plus de 6 ans.

Sabrina Soussan, Directrice Générale de SUEZ, a déclaré : « *Le formidable succès du placement de nos premières obligations vertes témoigne de la confiance des marchés dans la qualité de crédit de SUEZ, son modèle économique et sa politique financière. Avec cette transaction, SUEZ donne aux investisseurs l'opportunité de contribuer au développement d'un leader mondial de l'eau et des déchets, et confirme son leadership en matière de développement durable et d'innovation.* »

Le cadre qui gouverne les obligations vertes de SUEZ est aligné sur les *Green Bond Principles* de l'ICMA, tels que précisés dans la note de Sustainability, une agence de notation ESG indépendante de premier plan.

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

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.

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)

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

Sabine Rous
+33 (0)6 07 71 09 19
sabine.rous@suez.com

FINANCEMENT & TRESORERIE

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

Olivier Labesse / Thomas de Climens
+33 (0)6 79 11 49 71/ +33 (0)6 78 12 97 95
olivierlabesse@primatice.com / thomasdeclimens@primatice.com

A propos de SUEZ :

SUEZ, acteur majeur des services à l'environnement depuis plus de 160 ans, accompagne chaque jour les collectivités et les industriels dans la gestion des services essentiels que sont l'eau, les déchets et l'air. A ce titre, le Groupe produit de l'eau potable pour 66 millions de personnes dans le monde, crée 2 millions de tonnes de matières premières secondaires par an et 3,1 TWh d'énergie renouvelable à partir des déchets. Pour faire face aux défis de la transition écologique et du dérèglement climatique, SUEZ s'appuie sur l'expertise et l'engagement de ses 35 000 collaborateurs (notamment en France, en Italie, en Europe Centrale, en Afrique, en Asie et en Australie) afin de proposer des solutions environnementales à forte valeur ajoutée et sur-mesure à l'ensemble de ses clients. Son savoir-faire permet notamment d'éviter à ses clients l'émission de 4,2 millions de tonnes de CO₂, améliorant ainsi leur empreinte carbone et leur impact sur le climat. Avec un chiffre d'affaires de plus de 7,5 milliards d'euros en 2021 et fort de son expertise et de sa capacité à innover, SUEZ présente de fortes perspectives de croissance et compte sur un solide Consortium d'investisseurs constitué de Meridiam et GIP - à hauteur de 40 % du capital chacun - et du Groupe Caisse des Dépôts et Consignations à hauteur de 20 % du capital dont 8 % pour CNP Assurances, pour poursuivre son développement en France et à l'international.

SUEZ est présent en Afrique depuis la construction de la station d'eau potable de Sherbine en Égypte en 1948. Depuis, le Groupe a construit plus de 500 usines de production d'eau potable et d'assainissement qui desservent la plupart des capitales du continent. Au Sénégal, SUEZ a réhabilité l'usine de production d'eau potable de Ngnith et construit les usines de production d'eau potable de Keur Momar Sarr qui desservent Dakar. SUEZ est le partenaire technique de référence des contrats de crédit-bail pour la production et distribution d'eau potable dans les zones urbaines et périurbaines du Sénégal.

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)