

Elis réalise une émission obligataire de 500 millions d'euros à 1,75 %

Saint Cloud, le 2 avril 2019 – Elis annonce aujourd'hui avoir levé avec succès 500 millions d'euros via une émission obligataire de maturité 5 ans et offrant un coupon de 1,75 %. L'accueil très positif réservé à cette émission, avec un carnet d'ordres de 3 milliards d'euros, démontre la confiance des investisseurs dans la stratégie et le business model du Groupe.

Le produit de cette émission viendrait compléter les 300 millions d'euros qui devraient être levés dans le cadre du projet d'USPP annoncé le 29 mars 2019 afin de permettre de rembourser intégralement l'émission obligataire de 800 millions d'euros à 3 %, à échéance avril 2022.

Ce refinancement permettrait au Groupe d'allonger la maturité moyenne de son endettement, de lisser ses échéances et d'abaisser son coût de financement global. Le nouveau profil de dette courra de 2022 à 2029, avec des taux compris entre 0 % et 2,875 %.

Le placement de cette émission a été dirigé par 10 banques : BBVA, BNP Paribas, CA CIB, Danske Bank, Deutsche Bank, HSBC, ING, Natixis, MUFG et Société Générale.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat des titres financiers mentionnés dans les présentes dans une juridiction où une telle offre ou sollicitation est illégale. En particulier, le présent communiqué ne doit pas être publié, distribué ou diffusé aux Etats-Unis, en Australie ou au Japon.

*Des valeurs mobilières ne peuvent être vendues ou souscrites aux Etats-Unis qu'à la condition d'avoir fait l'objet d'un enregistrement au sens du Securities Act de 1933, tel qu'amendé (le « **Securities Act** »), ou de bénéficier d'une exemption d'enregistrement prévue par le Securities Act. Les titres financiers mentionnés dans les présentes n'ont pas été et ne seront pas enregistrés au titre du Securities Act et Elis n'a pas l'intention d'enregistrer l'offre en totalité ou en partie aux Etats-Unis ni de faire une offre au public aux Etats-Unis.*

Contact

Nicolas Buron

Directeur des Relations Investisseurs - Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Audrey Bourgeois

Investor Relations - Tél. : +33 (0)1 75 49 96 25 - audrey.bourgeois@elis.com