



Émission réussie de €500 millions de titres hybrides par Elia Group SA

Elia Group SA (« Elia Group ») a placé avec succès aujourd’hui €500 millions de titres hybrides qui seront admis à la négociation sur le marché Euro MTF de la Bourse de Luxembourg et inscrits sur la Liste officielle de la Bourse de Luxembourg.

Le 8 mars 2023, Elia Group a fixé avec succès le prix d’une nouvelle transaction de €500 millions de titres hybrides (les « Nouveaux Titres Hybrides »). La transaction a été favorablement accueillie par les investisseurs institutionnels, dont l’intérêt a dépassé le montant visé de plus de 5 fois. Les Nouveaux Titres Hybrides porteront un coupon fixe de 5,85% jusqu’au 15 juin 2028 (la « Date de Première Réinitialisation »), avec une réinitialisation tous les cinq ans par la suite et seront remboursables à partir du 15 mars 2028 (la « Date de Remboursement Anticipé »). Les Nouveaux Titres Hybrides sont éligibles à être considérés de manière intermédiaire comme 50% de capitaux propres de la part de S&P. L’émission est notée BBB- par S&P.

L’objectif principal de la transaction est de gérer de manière proactive la couche hybride d’Elia Group en refinançant une partie des €700 millions de titres hybrides en circulation émis le 5 septembre 2018 (ISIN : BE0002597756). Les Nouveaux Titres Hybrides, ainsi que les €100 millions de capitaux propres issus de l’augmentation de capital d’Elia Group de juin 2022 précédemment alloués au remplacement du contenu en capitaux propres hybrides, remplacent intégralement les Titres Hybrides en Circulation d’Elia Group du point de vue des capitaux propres pour S&P.

En parallèle, Elia Group a également annoncé le 7 mars 2023 une invitation aux détenteurs de ses Titres Hybrides en Circulation à offrir ces titres pour qu’ils soient achetés par Elia Group en espèces pour un montant principal total pouvant atteindre €500 millions (l’« Offre d’Achat »).

« La transaction de refinancement hybride réussie de ce jour démontre l’engagement d’Elia Group à préserver sa politique financière solide et sa structure de capital saine tout au long de ses ambitieux plans d’investissement. Le capital hybride est une partie importante et permanente de notre structure de capital, et les nouveaux instruments continueront à soutenir nos paramètres financiers. La transaction est une étape importante dans l’exécution de notre plan stratégique pour faire avancer l’extension de notre réseau et donc la transition énergétique. » **Catherine Vandendorpe, CFO d’Elia Group**

Citi a agi en tant que coordinateur global et conseiller en structuration pour cette transaction, BNP Paribas, Citi et NatWest Markets agissant en tant que teneurs de livre associés.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Le présent communiqué de presse est publié à titre indicatif et ne constitue pas une offre de vente ou de souscription de titres ni une sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription de titres dans une quelconque juridiction. Les titres mentionnés dans le présent communiqué n'ont pas été offerts par voie d'offre publique et aucun document connexe ne sera distribué au public dans une quelconque juridiction.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente de titres aux États-Unis ou dans toute autre juridiction. Ces titres ne seront ni offerts ni vendus aux États-Unis. Elia Group SA n'a pas l'intention d'enregistrer les titres mentionnés dans le présent communiqué aux États-Unis ou de procéder à une offre au public de titres aux États-Unis.

Le marché cible du fabricant (gouvernance des produits MIFID II/UK MIFIR) est constitué de contreparties éligibles et de clients professionnels (tous les canaux de distribution). Aucun document d'information clé PRIIP UE ou PRIIP R.-U. n'a été préparé car les Nouveaux Titres Hybrides ne seront pas disponibles pour les investisseurs particuliers dans l'EEE ou au Royaume-Uni.

Le présent communiqué de presse n'est pas un prospectus aux fins du Règlement (UE) 2017/1129.

Le présent communiqué de presse ne peut être envoyé aux personnes résidant au Royaume-Uni que dans des circonstances où l'article 21(1) du Financial Services and Markets Act 2000 ne s'applique pas. Le présent communiqué de presse s'adresse uniquement (i) aux personnes qui ne se trouvent pas au Royaume-Uni (le « Royaume-Uni »), ou (ii) aux personnes qui se trouvent au Royaume-Uni et qui (a) ont une expérience professionnelle en matière d'investissements relevant de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l'« Ordonnance ») ou (b) qui sont des entités à valeur nette élevée relevant de l'article 49(2)(a) à (d) de l'Ordonnance, et à d'autres personnes auxquelles il peut être légalement communiqué en vertu de l'Ordonnance (toutes ces personnes étant collectivement désignées les « Personnes Habilitées »). Le présent communiqué de presse s'adresse uniquement aux Personnes Habilitées et ne doit pas être utilisé ou invoqué par des personnes non habilitées. Toute activité d'investissement ou tout investissement auquel se rapporte le présent communiqué n'est accessible qu'aux Personnes Habilitées et ne sera réalisé qu'avec les Personnes Habilitées.

Chaque teneur de livre associé a déclaré et accepté qu'une offre de titres ne peut faire l'objet d'une publicité auprès d'une personne physique en Belgique qualifiée de consommateur au sens de l'article I.1 du Code de droit économique belge, tel que modifié de temps à autre (un « Consommateur belge ») et qu'il n'a pas offert, vendu ou revendu, transféré ou livré, et n'offrira pas, ne vendra pas, ne revendra pas, ne transférera pas ou ne livrera pas les titres, et qu'il n'a pas distribué, et ne distribuera pas de prospectus, de note d'information, de circulaire d'information, de brochure ou tout document similaire relatif aux titres, directement ou indirectement, à tout Consommateur belge.

La souscription ou l'achat de titres d'Elia Group SA peut avoir été et peut être soumis à des restrictions légales ou réglementaires spécifiques dans certains pays. Elia Group SA décline toute responsabilité en cas de violation de ces restrictions par une personne. La diffusion du présent communiqué dans certaines juridictions peut être restreinte par la loi.

Les teneurs de livre associés agissent uniquement pour le compte d'Elia Group SA dans le cadre de l'émission des Nouveaux Titres Hybrides et pour personne d'autre et ne seront responsables envers personne d'autre qu'Elia Group SA de la fourniture des protections offertes aux clients des teneurs de livre associés ni de la fourniture de conseils en relation avec l'émission des Nouveaux Titres Hybrides ou de tout arrangement ou autre question qui y sont mentionnés.

Le Mémorandum d'Offre d'Achat en date du [8] mars 2023 (le « Mémorandum d'Offre d'Achat ») contient des informations importantes qui doivent être lues avec attention avant toute décision de participer à l'Offre d'Achat. Si un détenteur des Titres Hybrides en Circulation a le moindre doute quant aux mesures qu'il doit prendre, il lui est recommandé de demander immédiatement des conseils financiers, y compris sur les conséquences fiscales, à son courtier, son gestionnaire de banque, son conseiller juridique, son conseiller fiscal, son comptable, son dépositaire ou tout autre conseiller financier indépendant dûment autorisé. L'Offre d'Achat est soumise à des restrictions dans certaines juridictions, telles que décrites en détail dans le Mémorandum d'Offre d'Achat.

À propos d'Elia Group

Dans le top 5 européen

Elia Group est un acteur clé dans le transport d'électricité. Nous veillons à chaque instant à l'équilibre entre production et consommation. Nous approvisionnons 30 millions d'utilisateurs finaux en électricité et gérons 19 192 km de liaisons à haute tension via nos filiales en Belgique (Elia) et dans le nord et l'est de l'Allemagne (50Hertz). Elia Group figure ainsi parmi les 5 plus grands gestionnaires de réseau de transport européens. Nous mettons un réseau électrique robuste et fiable à 99,99 % au service de la communauté et du bien-être socioéconomique. Nous voulons également servir de catalyseur à une transition énergétique réussie vers un système énergétique fiable, durable et abordable.

Acteur de la transition énergétique

Nous stimulons l'intégration du marché européen de l'énergie et la décarbonisation de la société en développant les liaisons internationales à haute tension et en intégrant une part sans cesse croissante d'énergie renouvelable à notre réseau. En parallèle, nous optimisons en permanence nos systèmes opérationnels et développons de nouveaux produits de marché afin que de nouveaux acteurs de marché et technologies aient accès à notre réseau, ce qui facilite la transition énergétique.

Dans l'intérêt de la communauté

Acteur central dans le système énergétique, Elia Group agit dans l'intérêt de la communauté. Nous répondons à la hausse rapide des énergies renouvelables en adaptant constamment notre réseau de transport. Nous veillons aussi à réaliser nos investissements dans les délais et les budgets impartis, tout en garantissant une sécurité maximale. Nous adoptons une gestion proactive des parties prenantes lors de la réalisation de nos projets : nous entamons une communication bilatérale avec tous les acteurs concernés dès le début du processus. Nous mettons également notre expertise à disposition du secteur pour construire le système énergétique de demain.

Ouverture internationale

Outre ses activités de gestionnaire de réseau de transport, Elia Group fournit des services de consultance à des clients internationaux via sa filiale Elia Grid International. Récemment, Elia Group a lancé de nouvelles activités non régulées telles que re.alto, la première plateforme de marché européenne pour l'échange de données liées à l'énergie via des API standardisés dans le domaine de l'énergie, et WindGrid, une filiale qui va poursuivre le développement des activités d'Elia Group à l'étranger, en contribuant à l'expansion des réseaux électriques offshore en Europe et au-delà.

L'entité juridique Elia Group est une entreprise cotée en bourse dont l'actionnaire de référence est le holding communal Publi-T.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Investor Relations

Yannick Dekoninck | M +32 478 90 13 16 | investor.relations@elia.be

Stéphanie Luyten | M +32 467 05 44 95 | investor.relations@elia.be

Corporate Communication

Marleen Vanhecke | M +32 486 49 01 09 | marleen.vanhecke@elia.be

Elia Transmission Belgium SA

Boulevard de l'Empereur 20 | 1000 Bruxelles | Belgique