



Elia Transmission Belgium place avec succès une seconde obligation verte de €800 millions

Elia Transmission Belgium (« ETB ») a placé avec succès une obligation verte de €800 millions, qui sera cotée sur le marché Euro MTF opéré par la Luxembourg Stock Exchange, dans le cadre de son programme Euro Medium Term Notes (« EMTN ») de €6 milliards.

Après avoir émis sa première obligation verte en 2023, le 9 janvier 2024, ETB a fixé le prix avec succès de sa deuxième transaction d'obligations vertes. Les obligations sont assorties d'un coupon de 3,750% et d'une échéance de remboursement « bullet » de 12 ans, dues le 16 janvier 2036. Les investisseurs institutionnels ont fait preuve d'un grand appétit, la transaction ayant été sursouscrite à hauteur de 5x. Le règlement des obligations devrait avoir lieu le 16 janvier 2024 et les obligations devraient être cotées et admises à la négociation sur le marché Euro MTF opéré par la Luxembourg Stock Exchange le même jour ou aux alentours de cette date. L'émission est notée BBB+ par S&P, en accord avec la notation de crédit d'émetteur à long terme d'ETB, confirmée le 8 décembre 2023 avec une perspective stable.

Cette transaction s'inscrit dans les plans de financement à long terme d'ETB et renforce son engagement en faveur d'une transition vers l'énergie verte. Un montant équivalent au produit net des obligations devrait être utilisé pour financer et/ou refinancer des Projets Verts Eligibles (*Eligible Green Projects*) tels que définis dans le Green Finance Framework d'ETB du 19 décembre 2023 comme indiqué dans la note d'information du programme EMTN.

La récente mise à jour du Green Finance Framework d'ETB vise à améliorer la transparence du processus de sélection des projets alignés sur la Taxonomie de l'UE et prend en compte des éléments du EU Green Bond Standard Regulation. Le Green Finance Framework bénéficie d'une nouvelle opinion de ISS Corporate Solutions, Inc. et a été préparé en conformité avec les ICMA Green Bond Principles actualisés (version 2021, y compris l'Annexe I actualisée de juin 2022) et les LMA/APLMA/LSTA Green Loan Principles actualisés (version 2023). La documentation relative à cette émission d'obligations est disponible sur le site : [European green bonds \(eliagroup.eu\)](https://www.eliagroup.eu/european-green-bonds).

« Nous sommes ravis du succès de cette nouvelle émission d'Obligations Vertes, qui nous permet de diversifier davantage notre base d'investisseurs et nos sources de financement. Elle démontre la grande confiance des investisseurs dans la stratégie d'ETB, ce qui nous permet de faire avancer l'expansion de notre réseau et donc la transition énergétique. Nous nous engageons pour une transition énergétique réussie dans un monde durable. »

Yannick Dekoninck, Head of Capital Markets Elia Group



Pour plus d'informations
Investor relations Yannick Dekoninck | M +32 478 90 13 16 | investor.relations@eliagroup.eu
Investor relations Stéphanie Luyten | M +32 467 05 44 95 | investor.relations@eliagroup.eu

ING, KBC, Rabobank et SMBC ont agi en qualité de Joint Bookrunners pour cette transaction.

Disclaimer

CETTE COMMUNICATION NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉE, NI DIRECTEMENT NI INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS OU À DESTINATION DES ÉTATS-UNIS OU DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION AU SEIN DE LAQUELLE UNE TELLE DIFFUSION EST INTERDITE EN VERTU DE LA LÉGISLATION EN VIGUEUR.

L'émission, l'exercice ou la vente de titres dans le cadre de cette offre sont soumis à des restrictions légales ou réglementaires spécifiques dans certaines juridictions. L'information contenue dans ce document ne constitue pas, ni fait partie d'une offre de vente ou d'une sollicitation d'une offre d'achat, et il n'y aura aucune vente des titres mentionnés dans la présente, dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Elia Transmission Belgium SA/NV décline toute responsabilité en cas de violation par une quelconque personne de ces restrictions.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente, ni une sollicitation d'offre d'achat ou de souscription de titres aux Etats-Unis ou dans toute autre juridiction. Les titres mentionnés dans le présent document n'ont pas été, et ne seront pas, enregistrés au titre du Securities Act de 1933, tel que modifié, et ne peuvent être offerts, exercés ou vendus aux États-Unis ou à, ou pour le compte ou au profit, des ressortissants américains, sauf en vertu d'une exemption ou dans le cadre d'une transaction non soumise aux exigences d'enregistrement du Securities Act de 1933. Il n'y a aucune intention d'enregistrer une partie de l'offre aux États-Unis ni d'y faire une offre publique de titres.

Ce communiqué ne peut être communiqué aux personnes situées au Royaume-Uni que dans les cas où les dispositions de la Section 21 du Financial Services and Markets Act 2000, tel que modifié (le « Financial Services and Markets Act ») ne s'appliquent pas à Elia Transmission Belgium SA/NV et s'adresse uniquement à des personnes situées au Royaume-Uni (i) qui ont une expérience professionnelle en matière d'investissements, ces personnes répondant à la définition de « *investment professionals* » visées par l'Article 19(5) du Financial Services and Markets Act (Financial Promotion) Order 2005, tel que modifié (le « Financial Promotion Order »), ou (ii) qui sont des personnes visées à l'Article 49(2)(a) à (d) du Financial Promotion Order ou à d'autres personnes à qui ce communiqué peut être légalement communiqué (toutes ces personnes étant désignées comme étant des « personnes habilitées »). Cette communication est adressée uniquement aux personnes habilitées et toute personne qui n'est pas une personne habilitée ne doit ni agir ni se fonder sur ce document ou sur son contenu. Les titres visés dans le présent document ne sont pas destinés à être offerts, vendus ou autrement mis à la disposition, et ne devraient pas être offerts, vendus ou autrement mis à la disposition, des investisseurs de détail dans l'Espace économique européen (« EEA »). À ces fins, on entend par investisseur de détail une personne qui est l'un des deux (ou plusieurs) (i) d'un client de détail tel que défini à l'Article 4(1), point (11), de la Directive 2014/65/UE, telle que modifiée (« MiFID II ») ou (ii) d'un client au sens de la Directive (UE) 2016/97, telle que modifiée, lorsque ce client ne serait pas qualifié de client professionnel tel que défini à l'Article 4(1), point (10), de MiFID II.



Les titres visés dans le présent document ne sont pas destinés à être offerts, vendus ou autrement mis à la disposition, et ne devraient pas être offerts, vendus ou autrement mis à la disposition, des investisseurs de détail au Royaume-Uni (« UK »). A ces fins, on entend par investisseur de détail une personne qui est l'un des deux (ou plusieurs) (i) d'un client de détail tel que défini à l'Article 2, point (8) du Règlement (UE) 2017/565 dans la mesure où il fait partie du droit national en vertu du European Union (Withdrawal) Act 2018 (« EUWA ») ou (ii) d'un client au sens des dispositions du Financial Services and Markets Act et de toute règle ou réglementation prise en vertu du Financial Services and Markets Act pour mettre en œuvre la Directive (UE) 2016/97, lorsque ce client ne serait pas qualifié de client professionnel tel que défini à l'Article 2(1), point (8) du Règlement (UE) 600/2014, étant donné qu'il fait partie du droit national en vertu de l'EUWA.

Les titres visés dans le présent document ne sont pas destinés à être offerts, vendus ou autrement mis à la disposition, et ne devraient pas être offerts, vendus ou autrement mis à la disposition, en Belgique, d'un consommateur au sens du Code belge de droit économique, tel que modifié.

Ce communiqué n'est pas un prospectus ni une communication à caractère promotionnel aux fins du Règlement (UE) 2017/1129.



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 et approvisionnons 30 millions d'utilisateurs finaux en électricité. Nous gérons 19.349 km de liaisons à haute tension via nos filiales en Belgique (Elia) et dans le nord et l'est de l'Allemagne (50Hertz), ce qui signifie qu'Elia Group figure ainsi parmi les 5 plus grands gestionnaires de réseau 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 plus d'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/NV

Boulevard de l'Empereur 20 | Keizerslaan 20 | 1000 Bruxelles | Belgique