COMMUNIQUE DE PRESSE | BRUXELLES, 28 avril 2026 – Elia Group (Euronext : ELI)

Placement réussi de €900 millions de titres hybrides

Elia Group SA (« Elia Group ») progresse dans sa stratégie de financement grâce à cette nouvelle transaction hybride.

Fin 2023, Elia Group a annoncé un besoin en fonds propres d'environ €4 milliards à €4,5 milliards pour soutenir son programme d'investissement pour la période 2024-2028. Début 2025, une partie de ce besoin avait déjà été comblée grâce à une augmentation de capital de €2,2 milliards. En parallèle, Elia Group a communiqué au marché un ensemble varié d'outils de financement afin d'obtenir les fonds propres restants, ce qui incluait l'émission de titres hybrides.

Aujourd'hui, Elia Group a donc fait un pas supplémentaire pour assurer sa stratégie de financement, en émettant de nouveaux titres hybrides. Cette émission vise à soutenir l'investissement continu dans les activités régulées d'Elia Group, et servira aux besoins généraux de l'entreprise.

Elia Group a fixé avec succès le prix d'une nouvelle transaction d'un montant nominal de €900 millions de titres hybrides (les « Nouveaux Titres Hybrides »). La transaction a été favorablement accueillie et soutenue par les investisseurs institutionnels. Les Nouveaux Titres Hybrides porteront un coupon fixe de 4,625% jusqu'au (mais excluant) 5 août 2031 (la « Date de Première Réinitialisation »), avec une réinitialisation tous les cinq ans par la suite, et seront remboursables à partir du 5 mai 2031 et jusqu'à (et incluant) la Date de Première Réinitialisation ou toute date de paiement d'intérêts ultérieure. Les Nouveaux Titres Hybrides sont éligibles à être considérés de manière intermédiaire pour 50% de capitaux propres de la part de S&P. L'émission est notée BB+ par S&P. Les Nouveaux Titres Hybrides seront, dès leur émission, 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.

Cette transaction est parfaitement alignée avec la politique financière disciplinée d'Elia Group et son engagement à maintenir un bilan et une notation financière « investment grade » solides, tout en favorisant la réalisation de son programme d'investissement stratégique.

> *« Cette émission hybride marque une nouvelle action planifiée en vue de l'exécution de la stratégie de financement d'Elia Group. Nous continuons proactivement à obtenir les ressources financières nécessaires pour réaliser notre programme d'investissement. En nous appuyant sur un ensemble varié d'outils de financement, nous sommes capables de soutenir l'expansion*

> *significative de notre base d'actifs régulés, tout en maintenant une structure de capital solide et équilibrée. Cette transaction souligne notre engagement en faveur de la discipline financière, de la création de valeur à long terme et de la concrétisation de la transition énergétique dans nos marchés domestiques. »* ***Marco Nix, CFO d'Elia Group***

BNP Paribas a agi en tant que Coordinateur Global et Conseiller en Structuration pour cette transaction. BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, ING et NatWest Markets ont agi en tant que Teneurs de Livre Associés.

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 l'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 Group 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 États-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 Group 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 (l'« **Order** »), ou (ii) qui sont des personnes visées à l'article 49(2)(a) à (d) de l'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. À ces fins, on entend par investisseur de détail une personne qui est l'un (ou plusieurs) des cas suivants : (i) un client de détail tel que défini à l'article 4(1), point (11), de MiFID II ou (ii) 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 ne sont pas destinés à être offerts, vendus, distribués ou autrement mis à la disposition, et ne devraient pas être offerts, vendus, distribués ou autrement mis à la disposition, des investisseurs de détail au Royaume-Uni. À ces fins, on entend par investisseur de détail une personne qui n'est pas un client professionnel tel que défini à l'article 2(1), point (8), du UK MiFIR. Les titres ne sont pas destinés à être, et ne devraient pas être, annoncés, offerts, vendus ou revendus, transférés, livrés ou autrement mis à la disposition de tout particulier se qualifiant de consommateur au sens du Code belge de droit économique du 28 février 2013, tel que modifié.

À propos d'Elia Group

Elia Group est un groupe international de transport d'électricité agissant comme catalyseur de la transition énergétique. En tant que société cotée en bourse employant plus de 4.500 personnes à travers le monde, nous veillons à ce que les systèmes électriques évoluent en phase avec les besoins de la société et de l'industrie.

À travers nos entités Elia Transmission Belgium, 50Hertz (Allemagne), Elia Grid International (EGI) et WindGrid, nous concevons, construisons et exploitons des systèmes électriques, et fournissons une expertise visant à rendre l'électricité accessible, fiable et abordable pour la société.

Exploitant plus de 19.550 km de réseaux à haute tension en Belgique et en Allemagne, le Groupe joue un rôle clé dans l'épine dorsale énergétique de l'Europe, en soutenant l'électrification, en renforçant les échanges transfrontaliers et en accélérant la transition vers une société plus décarbonée.

We bring power, today and tomorrow.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Investor Relations
Stéphanie Luyten | M +32 467 05 44 95 | **investor.relations@elia.be**
Elia Group SA
Boulevard de l'Empereur 20 | Keizerslaan 20 | 1000 Bruxelles | Belgique