

CE COMMUNIQUE NE DOIT PAS ETRE DIFFUSE, PUBLIE OU DISTRIBUE A TOUTE PERSONNE AMERICAINE OU A TOUTE PERSONNE SE SITUANT AUX ETATS-UNIS OU DANS UNE JURIDICTION OU LA DIFFUSION, PUBLICATION OU DISTRIBUTION D'UN TEL COMMUNIQUE DE PRESSE EST ILLEGALE.

Alstom a réalisé avec succès une émission à 8 ans de € 750 millions d'obligations seniors à un taux d'intérêt fixe de 0%

5 janvier 2021

Alstom a réalisé avec succès aujourd'hui l'émission d'obligations seniors non garanties pour un montant total de € 750 millions dans d'excellentes conditions financières.

Les obligations auront une maturité de 8 ans et porteront un taux d'intérêt fixe de 0% payable annuellement. Le livre d'ordres a été sursouscrit plus de 4 fois.

Le produit de l'émission des obligations sera utilisé pour répondre aux besoins généraux de la société y compris une partie du financement de l'acquisition de Bombardier Transport en complément des augmentations de capital.

« Après le large succès de l'augmentation de capital de €2 milliards annoncé le 3 décembre dernier, le placement réussi et rapide de cette émission obligataire témoigne de la grande confiance des investisseurs dans le profil de crédit et la solidité du bilan d'Alstom ainsi que dans sa stratégie et son ambition de devenir le leader mondial d'une mobilité plus durable et plus intelligente. Elle complète le financement de l'acquisition de Bombardier Transport dont la réalisation est prévue le 29 janvier 2021 », a déclaré Laurent Martinez, Directeur Financier du groupe Alstom.

Le règlement interviendra le 11 janvier 2021 et à cette date les obligations seront cotées et admises à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Paris. Les obligations seront notées Baa2 (perspective stable) par Moody's Investors Services Limited.

L'émission obligataire a été conduite par un syndicat bancaire comprenant Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, CIC, Deutsche Bank, HSBC Bank, Natixis, NatWest et UniCredit en qualité de coordinateurs globaux.

CE COMMUNIQUE NE DOIT PAS ETRE DIFFUSE, PUBLIE OU DISTRIBUE A TOUTE PERSONNE AMERICAINE OU A TOUTE PERSONNE SE SITUANT AUX ETATS-UNIS OU DANS UNE JURIDICTION OU LA DIFFUSION, PUBLICATION OU DISTRIBUTION D'UN TEL COMMUNIQUE DE PRESSE EST ILLEGALE.

A propos d' Alstom

Pionnier des solutions de mobilité plus durables et plus intelligentes, Alstom développe et commercialise des systèmes intégrés permettant de jeter les bases d'un futur modèle de transport. Alstom propose une gamme complète de solutions, des trains à grande vitesse, métros, tramways et e-bus aux systèmes intégrés, services personnalisés et solutions d'infrastructure, de mobilité digitale et de signalisation. En 2019/20, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de € 8,2 milliards et enregistré pour € 9,9 milliards de commandes. Alstom, dont le siège est basé en France, est présent dans plus de 60 pays et compte actuellement 38 900 collaborateurs.

Contacts

Presse :

Coralie COLLET - Tél. : +33 (1) 57 06 18 81
coralie.collet@alstomgroup.com

Samuel MILLER - Tél.: +33 (1) 57 06 67 74
Samuel.miller@alstomgroup.com

Relations investisseurs :

Julie MOREL - Tél.: +33 (6) 67 61 88 58
Julie.morel@alstomgroup.com

Claire LEPELLETIER - Tél.: +33 (6) 76 64 33 06
claire.lepelletier@alstomgroup.com

Clause de non-responsabilité

Le présent communiqué de presse sert uniquement à des fins d'information et ne constitue pas une offre de vente de titres financiers ou une sollicitation d'achat de titres financiers, dans quelque juridiction que ce soit. Les titres financiers mentionnés dans ce communiqué de presse n'ont pas été et ne seront pas offerts dans le cadre d'une offre au public et il n'y aura pas de distribution au public de documents connexes dans quelque juridiction que ce soit.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre ou une vente de titres financiers aux États-Unis ou dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale en application de la réglementation d'une telle juridiction. Les titres financiers ne pourraient être offerts ou vendus aux États-Unis en l'absence d'un enregistrement ou d'une exemption à l'enregistrement en vertu du U.S. Securities Act of 1933 dans sa version modifiée. Alstom n'a pas l'intention d'enregistrer les titres financiers mentionnés dans le présent communiqué aux États-Unis ni de procéder à une offre au public de titres financiers aux États-Unis.

Le présent communiqué de presse ne doit pas être diffusé, publié ou distribué directement ou indirectement à une personne américaine ou en tout ou partie aux États-Unis (conformément aux définitions du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié) ou dans toute juridiction où il est illégal de diffuser, publier ou distribuer ce communiqué de presse.