

Communiqué de presse

Paris, le 6 décembre 2023

iliad SA émet avec succès un emprunt obligataire de 650 millions d'euros

 communication financière

iliad SA a placé ce jour avec succès une émission obligataire de 650 millions d'euros. Cet emprunt présente une maturité légèrement supérieure à 5 ans et un coupon annuel de 5,375%.

Cette transaction, qui a rencontré une forte demande des investisseurs (avec plus de 1,8 milliard d'euros de demandes), permet au Groupe de tirer avantage de l'amélioration des conditions de marchés observée sur cette fin d'année, et de refinancer une partie de sa dette obligataire existante via l'offre de rachat lancée conjointement sur ses obligations à échéance février 2024 et octobre 2024 (cf. communiqué de presse diffusé ce matin : https://s3.fr-par.scw.cloud/iliad-strapi/CP_061223_170c6b5365.pdf).

Le message de Nicolas Jaeger, DGD Finance du Groupe iliad : « *Cette opération a rencontré une forte demande, témoignant une nouvelle fois de la solidité de la signature iliad acquise à travers une gestion active et prudente de la liquidité du Groupe. Elle réaffirme également la confiance des investisseurs dans notre stratégie de convergence européenne.* »

Cette 2^{ème} émission obligataire de l'année, qui fait suite au placement de 500 millions d'euros réalisé en février 2023, permet au Groupe iliad de réaffirmer son statut d'émetteur majeur sur le marché européen des obligations.

Avec cette émission, notée respectivement Ba2/BB/BB par Moody's, S&P et Fitch pour des obligations senior non sécurisées, iliad poursuit le renforcement de sa structure financière en améliorant son profil de liquidité tout en allongeant la maturité moyenne de sa dette.

BNP Paribas, Commerzbank, Crédit Agricole CIB, Helaba, La Banque Postale, MUFG, Natixis, Raiffeisen Bank, SMBC Nikko, Société Générale, et UniCredit sont Joint Lead Managers et CIC, Erste Bank, JP Morgan et Mizuho sont Co-Managers de l'opération.

A propos du Groupe Iliad

Inventeur de la 1^{ère} box triple-play au monde, le Groupe Iliad, créé au début des années 90, est aujourd'hui un acteur majeur des télécommunications en Europe qui se distingue par ses offres innovantes, simples et attractives. Maison mère de Free en France, d'Iliad en Italie et de Play en Pologne, le Groupe compte plus de 17 400 collaborateurs au service de 47,8 millions d'abonnés et a généré un chiffre d'affaires de 9,0 milliards d'euros sur les 12 derniers mois. En France, le Groupe est un opérateur intégré Fixe et Mobile Très Haut Débit qui comptait, à fin septembre 2023, 22,1 millions d'abonnés particuliers (14,8 millions d'abonnés mobiles et 7,3 millions d'abonnés fixes). En Italie, où il s'est lancé en 2018 sous la marque Iliad, le Groupe est le 4^{ème} opérateur mobile du pays avec plus de 13% de parts de marché et comptait à fin septembre 2023 plus de 10,6 millions d'abonnés mobiles. En Pologne, le Groupe est devenu un opérateur convergent intégré après l'acquisition d'UPC Polska en 2022 et le Groupe comptait à fin septembre 2023 plus de 13,0 millions d'abonnés mobiles et plus de 2,0 millions d'abonnés fixes. Le Groupe Iliad est le 6^{ème} opérateur en Europe en nombre d'abonnés particuliers mobiles (hors M2M) et internet fixe.

Pour en savoir plus



www.iliad.fr

Pour nous suivre



Twitter (X) : [@GroupeIliad](https://twitter.com/GroupeIliad)



LinkedIn : [Groupe Iliad](https://www.linkedin.com/company/groupe-iliad)

Contacts

Relations Investisseurs : ir@iliad.fr

Relations Presse : presse@iliad.fr