

CE COMMUNIQUE NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉ, PUBLIÉ OU DISTRIBUÉ À TOUTE PERSONNE AMÉRICAINE OU À TOUTE PERSONNE SE SITUANT AUX ÉTATS-UNIS OU DANS UNE JURIDICTION OU LA DIFFUSION, PUBLICATION OU DISTRIBUTION D'UN TEL COMMUNIQUE DE PRESSE EST ILLÉGALE.



## **Alstom réalise avec succès une émission à 7 ans de €700 millions d'obligations seniors**

**8 octobre 2019** – Alstom, leader mondial dans le domaine de la mobilité, a réalisé avec succès aujourd'hui, le 8 octobre 2019, l'émission d'Eurobonds seniors non-garantis pour un montant total de 700 millions d'euros, dans d'excellentes conditions financières.

Les obligations auront une maturité de 7 ans et porteront un taux d'intérêt fixe de 0,25%, payable annuellement. Le livre d'ordres a été sursouscrit plus de trois fois.

Le succès de cette opération témoigne de la grande confiance des investisseurs dans la nouvelle stratégie du groupe Alstom, "Alstom in Motion" lancée en juin 2019, et dans son solide profil de crédit. Le produit de l'émission des obligations sera utilisé pour répondre aux besoins généraux de la société, notamment le refinancement d'une dette obligataire de €596 millions arrivant à échéance en mars 2020.

Le règlement interviendra le 14 octobre 2019 et à cette date les obligations seront cotées et admises à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Paris. Les obligations devraient être notées Baa2 par Moody's Investors Services Limited.

BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate et Investment Bank, HSBC Bank plc et Société Générale agissant en qualité de teneurs de livre actifs. J.P. Morgan Securities plc, Natixis et UniCredit Bank AG agissant en qualité de teneurs de livre passifs.

### **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.

#### **A propos d'Alstom**

*Promoteur de la mobilité durable, Alstom conçoit et propose des systèmes, équipements et services pour le secteur du transport. Alstom propose une gamme complète de solutions (des trains à grande vitesse aux métros, tramways et e-bus), des services personnalisés (maintenance, modernisation...) ainsi que des offres dédiées aux passagers, des solutions d'infrastructure, de mobilité digitale et de signalisation. Alstom se positionne comme un leader mondial des systèmes de transport intégrés. En 2018/19, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 8,1 milliards d'euros et enregistré pour 12,1 milliards d'euros de commandes. Alstom, dont le siège est basé en France, est présent dans plus de 60 pays et emploie actuellement 36 300 collaborateurs.*

[www.alstom.com](http://www.alstom.com)

#### **Contacts Presse**

Justine Rohée – Tel. + 33 1 57 06 18 81

[justine.rohee@alstomgroup.com](mailto:justine.rohee@alstomgroup.com)

Samuel Miller – Tel. + 33 1 57 06 67 74

[samuel.miller@alstomgroup.com](mailto:samuel.miller@alstomgroup.com)

#### **Relations investisseurs**

Julie Morel – Tel. + 33 6 67 61 88 58

[julie.morel@alstomgroup.com](mailto:julie.morel@alstomgroup.com)

Julien Minot – Tel. + 33 1 57 06 64 84

[julien.minot@alstomgroup.com](mailto:julien.minot@alstomgroup.com)

