



PRESS RELEASE

28 août 2018

## Elia finalise avec succès le financement à long terme pour l'acquisition d'une participation supplémentaire de 20% dans Eurogrid.

**BRUXELLES – Aujourd'hui, Elia System Operator SA (« Elia ») a émis avec succès un emprunt obligataire non subordonné à 10 ans pour 300 millions € et 700 millions € d'un emprunt hybride perpétuel afin de refinancer le crédit-pont contracté pour l'acquisition d'une participation supplémentaire de 20% dans Eurogrid International SCRL (« Eurogrid »).**

L'acquisition d'une participation supplémentaire de 20% dans Eurogrid, la société holding du gestionnaire de réseau de transport allemand 50Hertz Transmission GmbH (« 50Hertz »), réalisée le 26 avril 2018, était temporairement financée par Elia au moyen d'un crédit-pont. Comme annoncé précédemment, le financement à long terme a été réalisé par l'émission d'un emprunt obligataire non subordonné et d'un emprunt hybride, dont le produit servira au remboursement du crédit-pont.

L'emprunt obligataire non subordonné de 300 millions € arrivera à échéance en 2028 et s'accompagne d'un coupon annuel de 1,50%.

La dette hybride de 700 millions € aura une première date de remboursement en décembre 2023 et un coupon de 2,75%, réinitialisé tous les cinq ans ensuite. La dette hybride a reçu une notation BBB- de la part de S&P. Elle est structurée comme un instrument à durée indéterminée, est de rang inférieur à toutes les dettes de premier rang et sera enregistrée en capitaux propres dans les états financiers. (et les coupons seront enregistrés sous forme de dividendes), conformément aux normes IFRS. Du point de vue du bureau de notation, l'emprunt hybride est considéré par S&P comme 50% de capitaux propres.

Les investisseurs ont marqué un intérêt prononcé : le livre d'ordres a été constitué en quelques heures seulement et les emprunts ont été largement sursouscrits.

Bank of America Merrill Lynch et BNP Paribas ont tous deux été global coordinators et joint bookrunners pour ces transactions avec ING Bank et NatWest Markets Plc comme joint bookrunners.

Pour de plus amples informations,

**Investor relations** : Yannick Dekoninck | +32 47 890 13 16 | [investor.relations@elia.be](mailto:investor.relations@elia.be)  
**Corporate Communications (N)** : Marleen Vanhecke | +32 48 49 01 09 | [marleen.vanhecke@elia.be](mailto:marleen.vanhecke@elia.be)  
**Corporate Communications (F)** : Jean Fassiaux | +32 474 46 87 82 | [jean.fassiaux@elia.be](mailto:jean.fassiaux@elia.be)

## À propos du groupe Elia

### DANS LE TOP 5 EUROPEEN

Le groupe Elia est actif dans le transport d'électricité et veille à chaque instant à l'équilibre entre production et consommation. Nous approvisionnons 30 millions d'utilisateurs finaux en électricité et gérons 18.600 km de liaisons à haute tension via nos filiales en Belgique (Elia) et dans le nord-est de l'Allemagne (50Hertz). Notre groupe figure ainsi parmi les 5 plus grands gestionnaires de réseau européens. Avec un taux de fiabilité de 99,99%, nous mettons un réseau électrique robuste au service de la communauté et du bien-être socio-économique. Nous voulons également servir de catalyseur à une transition énergétique et garantir un système énergétique fiable, durable et abordable pour le futur.

### NOUS REALISONS LA TRANSITION ENERGETIQUE.

Le groupe Elia stimule l'intégration du marché européen de l'énergie et la décarbonisation de notre société en développant les liaisons internationales à haute tension et en intégrant une part sans cesse croissante d'énergie renouvelable. En parallèle, le Groupe innove dans ses systèmes opérationnels et développe de nouveaux produits de marché afin que de nouvelles technologies et acteurs de marché aient accès à notre réseau. Le groupe Elia concrétise ainsi la transition énergétique.

#### Sièges

**Elia System Operator**  
Boulevard de l'Empereur 20  
1000 Bruxelles - Belgique



### DANS L'INTERET DE LA COMMUNAUTE

Acteur central dans le système énergétique, le groupe Elia agit dans l'intérêt de la communauté. Nous adaptons constamment notre réseau de transport au mix énergétique qui évolue rapidement et intègre toujours plus d'énergie renouvelable. 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 et des autorités compétentes pour aider à construire le système énergétique de demain.

### OUVERTURE INTERNATIONALE

Outre ses activités de gestionnaire de réseau de transport, le groupe Elia fournit aussi des services de consultance à des clients internationaux via Elia Grid International (EGI). Elia fait également partie du consortium Nemo Link qui construit la première interconnexion électrique sous-marine entre la Belgique et la Grande-Bretagne.

Le groupe Elia opère sous l'entité juridique Elia System Operator, une entreprise cotée en bourse dont l'actionnaire de référence est le holding communal Publi-T.

[www.elia.be](http://www.elia.be)

[www.eliagroup.eu](http://www.eliagroup.eu)