



Succesvolle uitgifte van €500 miljoen hybride effecten door Elia Group NV/SA

Vandaag heeft Elia Group NV/SA (“Elia Group”) met succes €500 miljoen hybride effecten geplaatst om te worden toegelaten tot de handel op de Euro MTF van de Luxemburgse beurs en om te worden genoteerd op de officiële lijst van de Luxemburgse beurs.

Op 8 maart 2023 heeft Elia Group met succes een transactie met nieuwe hybride effecten ter waarde van €500 miljoen geprijsd (de “Nieuwe Hybride Effecten”). De transactie werd gunstig ontvangen door institutionele beleggers, bij wie de belangstelling 5 keer groter was dan het beoogde bedrag. Tot 15 juni 2028 (de “Eerste Herzieningsdatum”) zullen de Nieuwe Hybride Effecten een vaste coupon van 5,85% dragen, met een reset elke vijf jaar daarna. Vanaf 15 maart 2028 (de “Eerste Call Date”) zullen ze opvraagbaar zijn. Vanuit rating perspectief zullen de Nieuwe Hybride Effecten door S&P voor 50% als eigen vermogen worden beschouwd. De hybride effecten hebben een rating van BBB- van S&P gekregen.

De transactie heeft voornamelijk tot doel de hybride laag van Elia Group proactief te beheren door een deel van de uitstaande hybride effecten ter waarde van €700 miljoen die op 5 september 2018 zijn uitgegeven, te herfinancieren (ISIN: BE0002597756). De Nieuwe Hybride Effecten, samen met het bedrag van €100 miljoen eigen vermogen uit de kapitaalverhoging van Elia Group in juni 2022, die eerder werd toegewezen ter vervanging van de hybride eigen vermogen, vervangen de Uitstaande Hybride Effecten van Elia Group volledig vanuit het standpunt van de aandeleninhoud van S&P.

Gelijklopend hiermee heeft Elia Group op 7 maart 2023 ook aangekondigd dat ze de houders van haar Uitstaande Hybride Effecten uitnodigt om dergelijke effecten aan te bieden voor aankoop door Elia Group tegen een totale hoofdsom van maximaal €500 miljoen (de “Overnamebod”).

“De succesvolle hybride herfinancieringstransactie van vandaag bewijst het engagement van Elia Group om haar sterke financiële beleid en gezonde kapitaalstructuur te behouden tijdens haar ambitieuze investeringsplannen. Hybride kapitaal is een belangrijk en permanent onderdeel van onze kapitaalstructuur. De nieuwe instrumenten zullen onze financiële maatstaven blijven ondersteunen. De transactie is een belangrijke stap in de uitvoering van ons strategisch plan om ons net te kunnen uitbreiden en zo de energietransitie te bevorderen.”

Catherine Vandenborre, CFO van Elia groep

Citi trad op als Global Coordinator en Structuring Advisor en BNP Paribas, Citi en NatWest Markets als Joint Bookrunners.

BELANGRIJKE INFORMATIE

Dit persbericht is uitsluitend ter informatie en vormt geen aanbod tot verkoop van of inschrijving op effecten of een verzoek tot aankoop van of inschrijving op effecten in enige jurisdictie. De in dit persbericht vermelde effecten werden niet aangeboden via een openbare aanbidding en er zullen geen gerelateerde documenten onder het publiek worden verspreid in enige jurisdictie.

Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop van effecten in de Verenigde Staten of in enige andere jurisdictie. Deze effecten zullen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten. Elia Group NV/SA was en is niet van plan om de in dit persbericht vermelde effecten te registreren in de Verenigde Staten of om een openbare aanbidding van effecten te lanceren in de Verenigde Staten.

De doelmarkt van de producent (MIFID II/UK MIFIR product governance) is in aanmerking komende tegenpartijen en professionele cliënten (alle distributiekkanalen). Er is geen belangrijk informatiedocument over PRIIP's van de EU of het VK voorbereid, aangezien de Nieuwe Hybride Effecten niet beschikbaar zullen zijn voor particuliere beleggers in de EER of het Verenigd Koninkrijk.

Dit persbericht is geen prospectus voor de toepassing van Verordening (EU) 2017/1129.

Dit persbericht mag alleen naar personen worden verzonden die in het Verenigd Koninkrijk gevestigd zijn indien artikel 21(1) van de Financial Services and Markets Act 2000 niet van toepassing is. Dit persbericht is uitsluitend bedoeld voor (i) personen buiten het Verenigd Koninkrijk (het "VK"), of (ii) personen in het VK die (a) professionele ervaring hebben in zaken die verband houden met beleggingen die vallen onder de toepassing van artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (de "Order") of (b) entiteiten met een hoog eigen vermogen zijn en andere personen aan wie dergelijke communicatie rechtmatig kan worden meegedeeld, die vallen onder artikel 49(2)(A) tot (D) van de Order (waarbij alle dergelijke personen samen "Relevante Personen" worden genoemd). Dit persbericht richt zich uitsluitend tot relevante personen. Personen die geen Relevante Personen zijn, mogen niet handelen naar of vertrouwen op dit persbericht. Enige belegging of beleggingsactiviteit waarop deze communicatie betrekking heeft, is enkel beschikbaar voor Relevante Personen en zal enkel worden uitgevoerd met Relevante Personen.

Elke Joint Bookrunner heeft verklaard en ermee ingestemd dat aanbiedingen van effecten niet mogen worden geadverteerd aan een persoon in België gekwalificeerd als consument zoals genoemd in artikel 1.1 van het Belgische Wetboek van Economisch Recht, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (een "Belgische Consument") en dat hij de effecten niet heeft aangeboden, verkocht of doorverkocht, overgedragen of geleverd, en dat hij ze niet zal aanbieden, verkopen, doorverkopen, overdragen of leveren, en dat hij geen prospectus, memorandum, informatiecirculaire, brochure of soortgelijke documenten met betrekking tot de effecten rechtstreeks of onrechtstreeks aan een Belgische Consument heeft bezorgd of zal bezorgen.

De inschrijving op of aankoop van effecten van Elia Group NV/SA kan in bepaalde landen onderworpen zijn of zijn geweest aan specifieke wettelijke of reglementaire beperkingen. Elia Group NV/SA is niet aansprakelijk voor enige inbreuk op deze beperkingen door een persoon. De verspreiding van dit persbericht in bepaalde jurisdicties kan door de wet worden beperkt.

De Joint Bookrunners handelen uitsluitend in naam van Elia Group NV/SA in verband met de uitgifte van de Nieuwe Hybride Effecten. Ze zijn tegenover niemand anders dan Elia Group NV/SA verantwoordelijk voor het beschermen van cliënten van de Joint Bookrunners, noch voor het verstrekken van advies met betrekking tot de uitgifte van de Nieuwe Hybride Effecten of enige overeenkomsten of andere zaken waarnaar daarin wordt verwezen.

Het Tender Offer Memorandum van [8] maart 2023 (het "Tender Offer Memorandum") bevat belangrijke informatie die zorgvuldig moet worden gelezen voordat wordt besloten om deel te nemen aan het Overnamebod. Als een houder van de Uitstaande Hybride Effecten twijfelt over de actie die ze moeten ondernemen, wordt hem aangeraden om zijn eigen financieel advies in te winnen, met inbegrip van de eventuele fiscale gevolgen, rechtstreeks bij zijn makelaar, bankdirecteur, juridisch adviseur, belastingadviseur, boekhouder, bewaarnemer of een andere bevoegde onafhankelijke financieel adviseur. Het Overnamebod is in bepaalde jurisdicties onderworpen aan beperkingen, zoals volledig beschreven in het Tender Offer Memorandum.

Over Elia Group

Een Europese top 5 speler

Elia Group is een belangrijke speler in elektriciteitstransmissie. We zorgen dat productie en verbruik op elk moment in balans zijn. Zo voorzien we 30 miljoen eindgebruikers van elektriciteit. Met filialen in België (Elia) en het noorden en oosten van Duitsland (50Hertz) beheren we 19.192 km aan hoogspanningsverbindingen. Elia Group behoort daarmee tot de Europese top 5. Met een betrouwbaarheidsgraad van 99,99% geven we de samenleving een robuust elektriciteitsnet, wat belangrijk is voor de socio-economische welvaart. We willen ook een katalysator zijn voor een geslaagde energietransitie naar een betrouwbaar, duurzaam én betaalbaar energiesysteem.

Wij maken de energietransitie waar

Door de uitbouw van internationale hoogspanningsverbindingen en het integreren van steeds grotere hoeveelheden hernieuwbare energieproductie, stimuleren we zowel de integratie van de Europese energiemarkt als de decarbonisering van onze samenleving. Tegelijk optimaliseren we voortdurend onze operationele systemen en ontwikkelen wij nieuwe marktproducten zodat nieuwe technologieën en marktpartijen toegang krijgen tot ons net. Elia Group versnelt zo de energietransitie.

In het belang van de samenleving

Als centrale speler in het energiesysteem handelt Elia Group in het belang van de samenleving. We spelen in op de snelle toename van hernieuwbare energiebronnen door ons transmissienet voortdurend aan te passen. We zorgen er ook voor dat onze investeringen op tijd en binnen het budget worden uitgevoerd en met een maximale focus op veiligheid. Bij de realisatie van onze projecten gaan we voor een proactief stakeholdermanagement, waarbij we heel vroeg in het ontwikkelingsproces en met alle betrokkenen wederzijdse communicatie opstarten. We stellen onze expertise ook ten dienste van verschillende spelers in de sector om het energiesysteem van de toekomst uit te bouwen.

Internationaal georiënteerd

Naast activiteiten als transmissienetbeheerder leveren we ook consultingdiensten aan internationale klanten via onze dochteronderneming Elia Grid International (EGI). De afgelopen jaren heeft Elia Group enkele nieuwe niet-gereguleerde activiteiten opgezet, waaronder re.alto en Windgrid. re.alto is de eerste Europese marktplaats voor de uitwisseling van energiegegevens via gestandaardiseerde energie-API's. Met Windgrid, een dochteronderneming, breiden we onze overzeese activiteiten verder uit en dragen we bij aan de ontwikkeling van offshore elektriciteitsnetten binnen en buiten Europa.

De juridische entiteit Elia Group is een beursgenoteerde onderneming waarvan de belangrijkste referentie-aandeelhouder de gemeentelijke holding Publi-T is.

eliagroup.eu

Neem voor meer informatie contact op met:

Investor Relations

Yannick Dekoninck | M +32 478 90 13 16 | investor.relations@elia.be

Stéphanie Luyten | M +32 467 05 44 95 | investor.relations@elia.be

Corporate Communication

Marleen Vanhecke | M +32 486 49 01 09 | marleen.vanhecke@elia.be

Elia Group SA/NV

Boulevard de l'Empereur 20 | Keizerslaan 20 | 1000 Brussel | België