

iliad émet avec succès un emprunt obligataire de 500 millions d'euros

 communication financière

Le Groupe iliad a placé ce jour avec succès une émission obligataire d'un montant total de 500 millions d'euros. Cet emprunt présente une maturité de 7 ans (soit une échéance au 15 février 2030) et un coupon annuel de 5,625%.

Cette transaction, qui a rencontré une forte demande des investisseurs, permet au Groupe de continuer à tirer avantage de l'amélioration des conditions de marchés observée depuis fin 2022, ainsi que de refinancer une partie de sa dette bancaire existante en renforçant sa structure financière et sa liquidité, tout en allongeant la maturité moyenne de sa dette. Cette opération, intervenue à peine deux mois après le dernier placement du Groupe de 750 millions d'euros en décembre 2022, permet à iliad de réaffirmer son statut d'émetteur majeur sur le marché européen des obligations seniors avec un encours désormais de 4,5 milliards d'euros.

Avec cette émission, notée respectivement Ba2/BB/BB par Moody's, S&P et Fitch pour des obligations senior non sécurisées, iliad poursuit la consolidation de son profil de liquidité, dans la continuité des lignes de financement bancaires d'un total de 5 milliards d'euros mises en place en juillet 2022 et de la ligne de crédit bilatérale signée avec la Banque Européenne d'Investissement (« BEI ») pour 300 millions d'euros en décembre 2022.

Le message de Nicolas Jaeger, DGD Finance du Groupe iliad : « *Dans la lignée de nos précédentes émissions obligataires, cette opération s'inscrit dans le cadre d'une gestion active et prudente de la liquidité du Groupe. Elle confirme une nouvelle fois le soutien des investisseurs à notre stratégie de convergence européenne.* »

BofA Securities, BNP Paribas, Commerzbank, Crédit Agricole CIB, JP Morgan, Natixis, RBC Capital Markets, Santander, SMBC Nikko, Société Générale et UniCredit sont Joint Lead Managers et CIC, Helaba et MUFG 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 16 500 collaborateurs au service de 45,3 millions d'abonnés actifs et a généré un chiffre d'affaires pro forma de 7,6 milliards d'euros en 2021. En France, le Groupe est un opérateur intégré Fixe et Mobile Très Haut Débit qui comptait, à fin septembre 2022, 21,2 millions d'abonnés particuliers (14,0 millions d'abonnés mobiles et 7,1 millions d'abonnés fixes). En Italie, où il s'est lancé en 2018 sous la marque Iliad, le Groupe est désormais le 4^{ème} opérateur mobile du pays et comptait à fin septembre 2022 plus de 9,3 millions d'abonnés. Avec l'acquisition, en novembre 2020, de l'opérateur mobile polonais Play, le Groupe Iliad est devenu le 6^{ème} opérateur mobile en Europe en nombre d'abonnés (hors M2M) et l'acquisition d'UPC Polska, finalisée le 1^{er} avril, a fait du Groupe Iliad un des leaders de la convergence en Pologne.

Pour en savoir plus

 www.iliad.fr

Pour nous suivre

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

 LinkedIn Free - LinkedIn Groupe Iliad

Contacts

Relations Investisseurs : ir@iliad.fr

Relations Presse : presse@iliad.fr