

Communiqué de presse

Paris, le 20 avril 2023

Verallia met en place le refinancement de sa ligne de crédit syndiquée de 1,1 milliard d'euros, qui intègre désormais des critères de performance durable (Sustainability Linked Loan)

Dans un contexte de forte volatilité des marchés financiers, Verallia a sécurisé le refinancement de sa prochaine échéance majeure de dette bancaire de 1 milliard d'euros arrivant à maturité en octobre 2024.

Le Groupe annonce avoir mis en place avec des banques internationales le 20 avril 2023 une facilité de crédit syndiquée de 1,1 milliard d'euros indexée sur des indicateurs environnementaux et sociaux. Cette nouvelle facilité prend la forme d'un prêt à terme (*Term Loan*) de 550 millions d'euros et d'une ligne de crédit renouvelable (*RCF - Revolving Credit Facility*) - non tirée au closing - de 550 millions d'euros et sert au refinancement par anticipation de son crédit syndiqué arrivant à maturité en 2024. Le *Term Loan* a une maturité de quatre ans qui pourra être prolongée d'une année supplémentaire, la *RCF* quant à elle a une maturité de cinq ans et pourra être prolongée de deux années supplémentaires.

Les conditions de cette nouvelle facilité sont indexées sur des indicateurs RSE ambitieux qui font écho aux enjeux environnementaux et sociaux actuels. Ces indicateurs pourront faire varier la marge à la hausse comme à la baisse et sont liés aux trois domaines suivants : la réduction des émissions de CO₂ du scope 1 & 2, l'optimisation de la consommation d'eau dans nos usines et la promotion de la diversité et l'inclusion.

Nathalie Delbreuve, Directrice Financière de Verallia, a déclaré : « Le succès de la mise en œuvre de cette nouvelle ligne de crédit, largement sursouscrite, témoigne de la confiance de nos partenaires financiers dans la stratégie de Verallia. Ce refinancement s'inscrit dans le cadre de la gestion prudente de la liquidité du Groupe. Il nous permet de sécuriser notre liquidité à long terme dans un contexte de marché très volatile, tout en continuant à optimiser le coût moyen de notre dette. À travers cette opération indexée à des indicateurs de performance durable, nous réaffirmons les engagements forts de Verallia en faveur de l'environnement et de la société qui sont au cœur de sa Raison d'être, et notre volonté de lier nos financements à ces engagements. »

Pour cette opération, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank a agi en tant que Coordinateur ESG, BNP Paribas en tant qu'Agent de la Documentation et Société Générale en tant qu'Agent de la Facilité, tous trois Coordinateurs. Freshfields Bruckhaus Deringer LLP et Ashurst LLP ont été respectivement désignés comme conseils juridiques de Verallia et des banques.



À propos de Verallia

Chez Verallia, notre raison d'être est de réimaginer le verre pour construire un avenir durable. Nous voulons redéfinir la façon dont le verre est produit, réutilisé et recyclé, pour en faire le matériau d'emballage le plus durable au monde. Nous faisons cause commune avec nos clients, nos fournisseurs et d'autres partenaires tout au long de notre chaîne de valeur pour développer de nouvelles solutions saines et durables pour tous.

Avec plus de 10 000 collaborateurs et 34 usines verrières dans 12 pays, nous sommes le leader européen et le troisième producteur mondial de l'emballage en verre pour les boissons et les produits alimentaires et offrons des solutions innovantes, personnalisées et respectueuses de l'environnement à plus de 10 000 entreprises dans le monde.

Verallia produit près de 17 milliards de bouteilles et pots en verre et a réalisé 3,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2022. Verallia est cotée sur le compartiment A du marché réglementé d'Euronext Paris (Ticker : VRLA – ISIN : FR0013447729) et figure dans les indices suivants : CAC SBT 1,5°, STOXX600, SBF 120, CAC Mid 60, CAC Mid & Small et CAC All-Tradable.

Service de presse Verallia

Annabel Fuder & Stéphanie Piere
verallia@wellcom.fr | +33 (0)1 46 34 60 60

Contact relations investisseurs Verallia

Alexandra Baubigeat Boucheron | alexandra.baubigeat-boucheron@verallia.com