



COMMUNIQUE DE PRESSE

Roquette réalise avec succès son émission obligataire inaugurale senior et hybride pour un montant total de 1,2 milliard d'euros

Lille, le 19 novembre 2024 - Roquette, un leader mondial des ingrédients d'origine végétale et un fournisseur majeur d'excipients pharmaceutiques pour les secteurs de la santé et de la nutrition, a réalisé avec succès le placement (i) d'obligations super-subordonnées à durée indéterminée, au taux fixe de 5,494% jusqu'à la première date de reset, pour un montant de 600 millions d'euros (les **Obligations Subordonnées**) et (ii) d'obligations seniors au taux fixe de 3,774% pour un montant de 600 millions d'euros (les **Obligations Seniors** et, avec les Obligations Subordonnées, les **Obligations**). Les Obligations feront l'objet d'une cotation sur Euronext Paris.

Les Obligations Seniors devraient faire l'objet d'une notation BBB par S&P et les Obligations Subordonnées devraient faire l'objet d'une notation BB+ par S&P qui confèrera aux Obligations Subordonnées un *intermediate equity content* de 50%, sous réserve de la réalisation de l'acquisition d'IFF Pharma Solutions.

L'émission de ces Obligations a été très bien accueillie par le marché et largement sursouscrite, avec un carnet d'ordre final de plus de 3,1 milliards d'euros (soit un taux de sursouscription de 2,6 fois). Ce résultat reflète la grande confiance des investisseurs dans la stratégie de croissance de l'entreprise et dans la solidité de son profil de crédit. En accédant aux marchés publics réglementés, Roquette diversifie et renforce sa stratégie de financement, ce qui lui permet de continuer d'investir dans de nouvelles opportunités de croissance et de créer de la valeur pour l'ensemble de ses parties prenantes.

Les produits nets de l'émission des Obligations seront notamment utilisés pour le refinancement ou le remplacement des engagements restants au titre du *bridge acquisition facility* de 2,6 milliards d'euros conclu par l'entreprise dans le cadre de l'acquisition d'IFF Pharma Solutions.

Roquette a été conseillé par BNP Paribas, Crédit Agricole CIB et Société Générale agissant en tant que Co-Coordinateurs Globaux et Co-Teneurs de Livre et avec Crédit Industriel et Commercial, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC, J.P. Morgan, et Natixis agissant en tant que Co-Teneurs de Livre dans le cadre de l'émission des Obligations.

DISCLAIMER

Ce communiqué de presse est diffusé à titre d'information uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'achat des Obligations dans quelque juridiction que ce soit. Aucune action n'a été entreprise ou ne sera entreprise pour mettre des obligations à la disposition d'un investisseur de détail dans l'Espace Economique Européen. En France, un prospectus d'admission à la cotation sera soumis à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers en vue de l'admission des obligations à la cotation sur le marché réglementé d'Euronext Paris. Le règlement-livraison reste soumis à cette approbation. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente aux Etats-Unis d'un quelconque titre de Roquette ou de l'une de ses filiales. Les titres de Roquette ou de l'une de ses filiales ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel qu'amendé, ou à moins d'être exemptés d'un tel enregistrement. La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué de presse est interdite dans toute juridiction où une telle diffusion, publication ou distribution violerait les lois ou réglementations en vigueur.

Contact :

Communication financière - Roquette

Eloïse DE LA CHAUX

eloise.de-la-chaux@roquette.com

+33760110409