

Imerys place avec succès une émission obligataire de 600 millions d'euros

Imerys, noté Baa2 par Moody's et BBB par Standard & Poor's, avec une perspective stable, annonce avoir placé ce jour, dans le cadre de son programme Euro Medium Term Note, une émission obligataire de 600 millions d'euros d'une maturité de 10 ans, assortie d'un coupon annuel de 1,50 % correspondant à une marge de + 92 bps au-dessus du taux de « mid-swap ».

Cette offre, sursouscrite près de 3 fois, a été très bien accueillie par une base diversifiée d'investisseurs internationaux. L'intensité de la demande témoigne de la confiance du marché dans la solidité du modèle économique et la qualité du crédit du Groupe.

Cette émission obligataire permettra à Imerys d'anticiper le financement du projet d'acquisition Kerneos, annoncé le 11 décembre dernier et devant être entièrement financé sur les ressources disponibles du Groupe, tout en bénéficiant de conditions de marché très favorables. Elle concourt également à l'allongement de la maturité moyenne de ses financements obligataires de 5,5 à 6,5 ans.

Le règlement est prévu le 17 janvier 2017, date à compter de laquelle les obligations seront admises aux négociations sur le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg.

BNP Paribas, CM-CIC, Commerzbank, HSBC, Morgan Stanley, MUFG and Natixis ont agi en qualité de teneurs de livres associés pour cette opération.

Leader mondial des spécialités minérales pour l'industrie, avec un chiffre d'affaires de 4,1 milliards d'euros en 2015 et 16 130 collaborateurs, **Imerys** valorise une gamme unique de minéraux pour apporter des solutions fonctionnelles de spécialité (résistance thermique ou mécanique, conductivité, pouvoir couvrant, effet barrière, etc.), essentielles aux produits et procédés de production de ses clients.

Composants minéraux, additifs fonctionnels, aides aux procédés ou produits finis, les solutions d'Imerys contribuent à la qualité d'un très grand nombre d'applications dans les biens de consommation, l'équipement industriel ou la construction. Conjuguant expertise, créativité et une écoute attentive de leurs clients, les équipes internationales du Groupe identifient en permanence de nouvelles applications et mettent au point des solutions à forte valeur ajoutée dans le respect d'une démarche déterminée de développement responsable. Ces atouts permettent à Imerys de se développer selon un modèle économique solide et profitable.

Des informations plus complètes sur Imerys peuvent être obtenues sur son site Internet (www.imerys.com), rubrique Information Réglementée, notamment dans son Document de Référence 2015 déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 17 mars 2016 sous le numéro D.16-0153 (également disponible sur le site Internet de l'Autorité des marchés financiers, www.amf-france.org). Imerys attire l'attention des investisseurs sur le chapitre 4 "Facteurs de risques et Contrôle Interne" du Document de Référence.

Avertissement

Ce communiqué a une valeur exclusivement informative et ne constitue ni une offre de vente, ni une sollicitation d'une offre d'achat de titres, dans une quelconque juridiction, et il n'y aura pas de vente de titres dans une juridiction au sein de laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant tout enregistrement ou toute qualification en application de la réglementation boursière d'une telle juridiction. Les titres mentionnés dans le présent communiqué ne feront l'objet d'aucune offre au public.

La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué de presse est interdite dans tout pays où une telle diffusion, publication ou distribution serait effectuée en violation des lois ou règlements applicables.

Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente aux Etats-Unis des obligations d'Imerys. Les obligations n'ont pas fait et ne feront pas l'objet d'un enregistrement au titre du Securities Act et ne seront pas offertes à la vente ou vendues aux Etats-Unis, ou à des américains (U.S. persons) ou pour le compte ou au profit d'américains, à l'exception de certaines transactions dispensées de l'obligation d'enregistrement du Securities Act.

Aucun prospectus (en ce inclus tout amendement, supplément ou remplacement d'un prospectus) ni aucun autre document d'offre n'a été préparé dans le contexte de l'émission des obligations qui aurait été approuvé par l'Autorité des marchés financiers ou par toute autre autorité compétente d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen et notifié à l'Autorité des marchés financiers ; aucune obligation n'a été offerte ou vendue ou ne sera offerte ou vendue, directement ou indirectement, au public en France ; ni le prospectus ni aucun document d'offre relatif aux obligations n'a été distribué ou ne sera distribué au public en France ; de telles offres, ventes ou distributions n'ont été faites et ne devront être faites en France qu'à destination des personnes agréées en qualité de prestataires de services d'investissement de gestion de portefeuilles pour le compte de tiers ou d'investisseurs qualifiés, tels que définis et conformément aux articles L.411-1, L.411-2 et D.411-1 du Code monétaire et financier.

<u>Relations Analystes/Investisseurs :</u> Vincent Gouley - + 33 (0)1 49 55 64 69 finance@imerys.com	<u>Contacts Presse :</u> Vincent Gouley - + 33 (0)1 49 55 64 69 Philémon Tassel - + 33 (0)6 30 10 96 11 Sarah Fornier - + 33 (0)7 87 40 83 50
--	--