

Ethias clôture avec succès l'émission de son premier Green Bond pour un montant total de 250 millions EUR

Lancée ce 24 avril 2023, l'émission d'obligations subordonnées inscrite dans le cadre d'un Green Bond s'est clôturée avec succès pour l'assureur Ethias. Elle lui permettra de poursuivre sa stratégie d'investissement durable et responsable dans l'économie belge.

L'émission s'élève à 250 millions EUR à échéance 2033 et est assortie d'un coupon de 6,75 %. Elle est couplée à une offre de rachat de 116,5 millions EUR de la dette subordonnée Tier 2 émise par Ethias de maturité 2026, offre ouverte jusqu'au 02 mai, et au remboursement anticipé effectué en avril 2023 de la dette subordonnée Tier 2 de 75 millions EUR dont la maturité était fixée en juillet 2023.

Objectifs de l'opération : diversification & transition énergétique

Avec cette émission, Ethias poursuit un double objectif : d'une part, elle renforce encore l'alignement de sa politique de financement et d'investissement avec sa stratégie en matière d'ESG.

En effet, après avoir défini et déployé une nouvelle stratégie ESG début 2022, créé l'Ethias Impact Fund avec le support de la Fondation Roi Baudouin en novembre 2022 et poursuivi ses investissements majeurs dans l'économie belge et la transition climatique, l'assureur continue sur sa lancée avec cette émission obligatoire. Celle-ci permettra de soutenir des projets concrets à travers tout le pays, dont certains sont déjà identifiés à l'heure actuelle, que ce soit en matière d'immobilier durable, d'énergies renouvelables ou de mobilité verte par exemple.

La transaction permet d'autre part à Ethias de diversifier les échéances de ses emprunts Tier 2 (286 millions EUR en 2026 et 250 millions EUR à l'horizon 2033 post opération).



« A travers ce Green Bond, nous renforcerons encore cette démarche d'investissement à impact, inscrite dans notre stratégie ESG. Les axes sur lesquels nous voulons agir sont multiples et visent tous une meilleure qualité de vie : l'immobilier durable, les énergies renouvelables, la mobilité verte ou encore la prévention des risques. Dans les années à venir, la préservation de la biodiversité et des milieux naturels seront essentiels, notamment pour prévenir le risque d'inondation ou au contraire, de sécheresse. En tant qu'assureur, nous y sommes évidemment particulièrement sensibles. Sur le plan financier, les Green Bonds offrent à la fois de belles perspectives de rendement et l'opportunité pour les investisseurs de renforcer la durabilité de leur portefeuille. Cette nouvelle émission nous permet également de diversifier notre risque de taux par un étalement des échéances. Une opération Win-Win-Win qui atteste de la solidité du groupe Ethias et de l'attrait de l'offre. »

Philippe LALLEMAND, CEO d'Ethias

Ethias' Green Finance Framework : validé par Sustainalytics

Le produit de l'émission servira exclusivement à financer des projets éligibles sur la base de la classification retenue dans le [Green Finance Framework](#) d'Ethias à savoir :

- ✓ L'immobilier durable/vert, que ce soit des nouveaux bâtiments ou des immeubles existants remis aux normes (rénovation)
- ✓ Les énergies renouvelables
- ✓ La mobilité & les transports verts
- ✓ Des projets visant/développant l'efficacité énergétique (nouvelles technologies, infrastructures...)
- ✓ La prévention & le contrôle de la pollution (gestion durable des déchets...)
- ✓ La gestion durable des sols et milieux naturels (reforestation...)

Le Green Finance Framework dans lequel Ethias inscrit ce financement a obtenu un [SPO](#) (second-party opinion) de Sustainalytics.

Principales caractéristiques de l'émission

- **Émetteur** : Ethias SA
- **Notation de l'émetteur** : A (Fitch Ratings)
- **Notation des obligations** : BBB (Fitch Ratings)
- **Montant de l'émission** : 250 Millions EUR
- **Type** : Green 10-year bullet Solvency II Tier 2
- **Maturité** : 05/05/2033
- **Coupon annuel** : 6,75 %

Pour de plus amples informations ou une demande d'interview avec un de nos experts, n'hésitez pas à contacter notre attachée de presse : **Serge Jacobs** (+32 475 98 31 37 — press@ethias.be)

Tous les détails techniques et informations réglementaires complètes relatifs à cette opération sont consultables sur www.luxse.com

A propos d'Ethias

Ethias est une compagnie d'assurances belge notable grâce à son modèle d'affaires unique basé sur des services directs, digitaux et publics, à l'engagement de ses 1 900 collaborateurs, à la confiance de ses clients (1 200 000 particuliers et plus de 40 000 clients dans les secteurs publics et privés), au soutien de ses actionnaires, à ses 100 ans d'expérience et à sa base financière robuste. Soutenue par une stratégie de groupe solide, Ethias innove constamment pour créer de la valeur et répondre aux besoins de demain via des écosystèmes dans le domaine de la santé, de la mobilité et du logement. Avec son approche phytigitale et sa responsabilité sociétale, Ethias veut non seulement être un assureur, mais aussi un partenaire du quotidien, accessible à tous. Notre mission : simplifier l'assurance pour vous apporter sûreté, tranquillité d'esprit et liberté d'entreprendre, avec des produits et des services innovants. En tant que partenaire de votre quotidien, nous mettons notre expertise et notre dynamisme à votre service.

About Sustainalytics

Morningstar Sustainalytics provides high-quality, analytical environmental, social and governance (ESG) research, ratings and data to institutional investors and companies. For more than 30 years, our firm has focused on delivering innovative solutions that have enabled the world's leading institutional investors to identify, understand, and manage ESG-driven risks and opportunities. With Sustainalytics now a part of Morningstar, we're accelerating our efforts to bring meaningful ESG insights to investors of all types across different asset classes at the company and fund level.

Sustainalytics' Corporate Solutions unit works with hundreds of companies and their financial intermediaries to help them consider sustainability in policies, practices and capital projects.

Notre mission : simplifier l'assurance pour vous offrir sécurité, tranquillité d'esprit et liberté d'entreprendre, le tout avec des services et produits innovants. En tant que partenaire de votre quotidien, nous mettons notre expertise et notre dynamisme à votre service.