

Ethias sluit met succes de uitgifte van haar eerste Green Bond af voor een totaalbedrag van 250 miljoen euro

De uitgifte van achtergestelde obligaties in het kader van een Green Bond ging op 24 april 2023 van start en werd succesvol afgerond voor verzekeraar Ethias.

Met die uitgifte zal Ethias haar strategie van duurzame en verantwoorde investeringen in de Belgische economie kunnen voortzetten.

De uitgifte bedraagt 250 miljoen euro, vervalt in 2033 en heeft een coupon van 6,75%. Ze gaat gepaard met een bod tot terugkoop van 116,5 miljoen euro, van de door Ethias uitgegeven achtergestelde Tier 2-schuld met een looptijd tot 2026 (bod staat open tot 02 mei) en met de vervroegde terugbetaling in april 2023 van de achtergestelde Tier 2-schuld van 75 miljoen euro, waarvan de looptijd was vastgelegd tot juli 2023.

Operatie met dubbel streefdoel: diversificatie en energietransitie

Met deze uitgifte streeft Ethias een tweevoudig doel na. Ten eerste versterkt ze verder de afstemming van haar financierings- en investeringsbeleid op haar ESG-strategie.

Begin 2022 rolde Ethias een nieuwe ESG-strategie uit. In november 2022 richtte de verzekeraar het Ethias Impact Fund op, met de steun van de Koning Boudewijnstichting. Ondertussen bleef de onderneming belangrijke investeringen in de Belgische economie en op het vlak van klimaattransitie realiseren. Met deze obligatie-uitgifte gaat Ethias op de ingeslagen weg verder. Zo zal zij concrete projecten in het hele land kunnen ondersteunen, waarvan sommige al vastliggen, en dit op domeinen als duurzame huisvesting, hernieuwbare energie en groene mobiliteit.

Dankzij de transactie kan Ethias ook de looptijden van haar Tier 2-leningen diversifiëren (286 miljoen euro in 2026 en 250 miljoen euro tegen 2033 na de operatie).



"Via deze Green Bond zullen we de aanpak van impactbeleggen, die kadert binnen onze ESG-strategie, verder versterken. De verschillende pijlers waarop we willen werken, trachten alle de levenskwaliteit te verbeteren: duurzaam vastgoed, hernieuwbare energie, groene mobiliteit en risicopreventie. In de komende jaren zal het behoud van de biodiversiteit en van de natuurlijke omgeving essentieel zijn, met name om het risico op overstromingen of - het andere uiterste - droogte te voorkomen. Als verzekeraar zijn we daar uiteraard bijzonder gevoelig voor. Vanuit financieel oogpunt bieden Green Bonds zowel mooie rendementsvooruitzichten als de opportuniteit voor investeerders om de duurzaamheid van hun portefeuille te vergroten. Met deze nieuwe uitgifte kunnen we ook ons renterisico diversifiëren door de looptijden te spreiden. Een win-win-win operatie die getuigt van de sterkte van de Ethias-groep en van het attractieve karakter van het aanbod."

Philippe LALLEMAND, CEO van Ethias

Ethias' Green Finance Framework: gevalideerd door Sustainalytics

De opbrengst van de uitgifte zal uitsluitend worden gebruikt voor de financiering van projecten die in aanmerking komen op basis van de classificatie in het [Green Finance Framework](#) van Ethias:

- ✓ Duurzaam/groen vastgoed, zowel nieuwe gebouwen als bestaande gebouwen die aan de huidige normen worden aangepast (renovatie)
- ✓ Hernieuwbare energie
- ✓ Groene mobiliteit & transport
- ✓ Projecten gericht op/voor de ontwikkeling van energie-efficiëntie (nieuwe technologieën, infrastructuur ...)
- ✓ Pollutiepreventie & -controle (duurzaam afvalbeheer ...)
- ✓ Duurzaam beheer van bodem en natuurlijke omgeving (herbebossing ...)

Het Green Finance Framework waarin Ethias deze financiering heeft opgenomen, heeft een [SPO](#) (Second Party Opinion) van Sustainalytics gekregen.

Voornaamste kenmerken van de uitgifte

- **Emittent:** Ethias nv
- **Rating van de emittent:** A (Fitch Ratings)
- **Rating van de obligaties:** BBB (Fitch Ratings)
- **Bedrag van de uitgifte:** 250 miljoen euro
- **Type:** Green 10-year bullet Solvency II Tier 2
- **Looptijd:** 05/05/2033
- **Jaarlijkse coupon:** 6,75 %

Voor meer info of een interviewaanvraag met een van onze deskundigen kunt u contact opnemen met onze persattaché: **Serge Jacobs** (+32 475 98 31 37 — press@ethias.be)

Alle technische details en de volledige gereguleerde informatie betreffende deze transactie kan worden geraadpleegd op www.luxse.com

Over Ethias

Ethias is een opmerkelijke Belgische verzekeringsmaatschappij, dankzij haar unieke bedrijfsmodel gebaseerd op directe, digitale en publieke diensten, de inzet van haar 1.900 medewerkers, het vertrouwen van haar klanten (1.200.000 particulieren en meer dan 40.000 klanten in de publieke en de privésector), de steun van haar aandeelhouders, 100 jaar ervaring en een stevige financiële basis. Gesteund door een solide groepsstrategie innoveert Ethias voortdurend om waarde te creëren en te voldoen aan de behoeften van morgen via ecosystemen op het vlak van bijvoorbeeld gezondheid, mobiliteit en huisvesting. Met haar 'fygitale' aanpak en maatschappelijke verantwoordelijkheid wil Ethias niet alleen een verzekeraar zijn, maar een partner voor alledag, toegankelijk voor iedereen. Onze missie: de verzekering vereenvoudigen om u zekerheid, gemoedsrust en ondernemingsvrijheid te bieden, met innovatieve producten en diensten. Als partner van uw dagelijkse leven stellen wij onze expertise en ons dynamisme tot uw dienst.

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.

Onze missie: de verzekering vereenvoudigen om u zekerheid, gemoedsrust en ondernemingsvrijheid te bieden, met innovatieve diensten en producten. Als partner van uw dagelijkse leven stellen wij onze expertise en ons dynamisme tot uw dienst.