



Annonce événementielle selon l'art. 53 RC

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Implenia place un emprunt obligataire de CHF 150 millions

Grâce au succès de l'émission, le Groupe est en mesure de refinancer partiellement l'emprunt convertible arrivant à échéance en juin 2022 et de continuer à renforcer sa structure de financement.

Glattpark (Opfikon), le 3 novembre 2021 – Implenia a placé avec succès, aujourd'hui, sur le marché suisse des capitaux, un emprunt senior d'un montant total de CHF 150 millions. L'emprunt d'une durée de 4 ans a été émis au pair avec un taux d'intérêt de 2,00 %.

Le produit de l'émission sera exclusivement affecté au remboursement partiel de l'emprunt convertible en cours d'un montant de CHF 175 millions arrivant à échéance le 30 juin 2022. Cette émission réussie permet à Implenia d'étendre son profil de maturité, tout en continuant de renforcer la structure de financement de l'entreprise.

L'emprunt sera admis au négoce et cotée à la SIX Swiss Exchange. Le règlement de l'emprunt devrait avoir lieu le 26 novembre 2021. Commerzbank, Credit Suisse, UBS et la Banque cantonale de Zurich sont intervenus lors de l'émission comme Joint Lead Managers et Bookrunners.

Émetteur	Implenia SA
Montant de l'émission	CHF 150 000 000
Type	Senior unsecured bond
Taux d'intérêt	2,00 % p.a.
Durée	4 ans
Date d'émission	3 novembre 2021
Cotation	SIX Swiss Exchange

Affectation des fonds	Refinancement de dettes existantes, y compris le remboursement de l'emprunt convertible de CHF 175 millions arrivant à échéance le 30 juin 2022
Joint Lead Managers	Commerzbank, Credit Suisse, UBS, Banque cantonale de Zurich

NOT FOR PUBLICATION, RELEASE OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN WHOLE OR IN PART, IN OR INTO THE UNITED STATES OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH IT WOULD BE UNLAWFUL TO DO SO.

This document does not, and is not intended to, constitute or contain an offer or invitation to sell, and it is not soliciting offers to buy, bonds in any jurisdiction. In addition, the securities of Implenia AG have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act and may not be offered, sold or delivered within the United States or to U.S. persons absent from registration under or an applicable exemption from the registration requirements of the United States Securities laws.

This document does not constitute a prospectus within the meaning of the Swiss Financial Services Act. The relevant prospectus, once approved by the Swiss review body, will be available free of charge upon request at UBS AG, Investment Bank, Swiss Prospectus Switzerland, P.O. Box, 8098 Zurich, Switzerland, or can be ordered by telephone +41 44 239 47 03 (voicemail), fax +41 44 239 69 14 or by e-mail swiss-prospectus@ubs.com

Contact pour les médias :

Corporate Communications, T +41 58 474 74 77, communication@implenia.com

Contact pour investisseurs et analystes :

Investor Relations, T +41 58 474 35 04, ir@implenia.com

Calendrier :

1^{er} mars 2022 : Conférence de presse et d'analystes sur le résultat annuel 2021

29 mars 2022 : Assemblée générale ordinaire

Leader suisse de la prestation de services dans les domaines de la construction et de l'immobilier, Implenia développe et réalise des espaces de vie, des univers de travail et des infrastructures pour les générations futures en Suisse et en Allemagne. En outre, Implenia planifie et met en œuvre des projets d'infrastructure complexes en Autriche, en France, en Suède et en Norvège. Né en 2006, Implenia est héritier de près de 150 ans de tradition dans la construction. L'entreprise rassemble sous un même toit le savoir-faire d'unités de conseil, de planification et d'exécution hautement spécialisées au sein d'un prestataire de services multinational intégré de premier plan dans les domaines de la

construction et de l'immobilier. Grâce à son large spectre d'activités ainsi qu'à la vaste expérience de ses spécialistes, le Groupe est en mesure de réaliser des projets complexes de grande envergure et d'accompagner les ouvrages sur l'ensemble de leur cycle de vie et au plus près des clients. Dans ce contexte, l'accent est mis sur les besoins des clients et sur un équilibre durable entre réussite économique, d'une part, et responsabilité sociale et écologique, d'autre part. Implenía, dont le siège principal se trouve à Opfikon près de Zurich, emploie plus de 8500 personnes en Europe et a généré en 2020 un chiffre d'affaires de près de 4 milliards de francs. L'entreprise est cotée à la SIX Swiss Exchange (IMPN, CH0023868554). D'autres informations sont disponibles sur [implenia.com](https://www.implenia.com).