



13 décembre 2021

Refinancement de crédit syndiqué et émission obligataire Euro PP  
à impact pour 500 M€

**NGE conforte ses capacités d'investissement**  
**portées par 3 ambitions RSE majeures**  
[ mixité + accidentologie + GES ]

NGE, 4<sup>ème</sup> acteur du BTP en France, annonce aujourd'hui le succès de son refinancement, via deux opérations simultanées liées à des indicateurs de performance RSE, dont la première émission en France d'obligations Euro PP à impact cotées sur un marché réglementé :

- Refinancement, avec l'ensemble des banques historiques et de nouveaux partenaires, du crédit syndiqué pour un montant de 350 M€ et une maturité de 6 ans ;
- émission d'un emprunt obligataire Euro PP à impact coté sur Euronext, pour 150 M€ à maturité 2028 et 2029.

Ces opérations dotent NGE de moyens financiers à la hauteur des ambitions de son business-plan 2021-2025 tout en permettant d'étendre la maturité de sa dette jusqu'en 2029. Elles font suite à la refonte actionnariale du Groupe avec l'entrée de Montefiore à son capital.

Les indicateurs RSE retenus pour le nouveau contrat de crédit bancaire et pour l'emprunt obligataire :

- Le nombre de femmes à des postes d'encadrement de chantiers ;
- La réduction du taux de fréquence des accidents au travail ;
- La réduction des émissions de gaz à effet de serre.

En cas de non atteinte de ces trois objectifs, NGE s'engage, en plus du paiement d'un malus, à verser une donation à des associations œuvrant sur les mêmes thématiques que les indicateurs RSE sélectionnés. La performance de NGE sur chacun des indicateurs sera publiée et auditée par un tiers indépendant lors de la revue annuelle de la déclaration de performance extra-financière.

Pour **Antoine Metzger**, Président de NGE : « *Les Nouvelles Générations d'Entrepreneurs font encore la démonstration, avec cette « première » française, de leur créativité et leur audace. Ces nouvelles formes d'emprunts se fondent sur l'attachement particulier de nos collaborateurs à notre culture d'entreprise et leur engagement à relever les défis de l'avenir. C'est près d'un tiers de notre dette qui est maintenant lié à nos actions collectives sur ces ambitions sociétales majeures.* »

**Jean-Sébastien Leoni**, Directeur général adjoint de NGE en charge des Finances et de la RSE, précise : « *NGE, c'est une signature reconnue qui permet, grâce à une collaboration étroite avec nos partenaires bancaires historiques, de réussir ces opérations et d'attirer des investisseurs de renom. Avec une dette saine et maîtrisée, il nous paraissait maintenant important de franchir un cap en adoptant cette nouvelle démarche d'emprunts indexés sur nos performances RSE. Ces opérations ajoutent un niveau d'exigence supplémentaire dans l'atteinte de nos objectifs, ce qui ne peut être que vertueux.* »

---

LCL, Natixis et Société Générale ont agi comme Coordinateurs et Coordinateurs RSE sur le financement bancaire, et LCL et Société Générale sont également intervenues en tant que Chefs de File et Coordinateurs RSE pour l'Euro PP. Pour ces opérations, NGE a été conseillé par CMS Francis Lefevre et Redbridge Debt & Treasury Advisory et les Coordinateurs & Chefs de File par De Pardieu Brocas Mafféi.

---

Contact Presse NGE / Eloi Fouquoire : [eloi.fouquoire@gmail.com](mailto:eloi.fouquoire@gmail.com) / 0676771156  
Contact Communication Société Générale / Sophie Dobrzensky : [sophie.dobrzensky@socgen.com](mailto:sophie.dobrzensky@socgen.com) / 0157291911