



13 de diciembre de 2021

Refinanciación del crédito sindicado y emisión obligatoria Euro PP
«sustainability-linked» por 500 M€

NGE refuerza su capacidad de inversión gracias a 3 grandes ambiciones en RSC

[paridad + accidentología + GEI]

NGE, la cuarta constructora en Francia, anuncia el éxito de su refinanciación a través de dos operaciones simultáneas vinculadas a dos indicadores de rendimiento en RSC. La primera es la emisión en Francia de obligaciones Euro PP «sustainability-linked» que cotizan en un mercado regulado:

- Refinanciación del crédito sindicado con todos los bancos históricos y nuevos socios inversores por un importe de 350 M€ y una madurez de 6 años;
- Emisión de un préstamo obligatorio Euro PP que cotiza en Euronext, por 150 M€ hasta 2028 y 2029.

Con estas operaciones, NGE contará con los medios financieros para cumplir los objetivos de su plan empresarial 2021-2025, además de ampliar la madurez de su deuda hasta 2029. Estas medidas se suman a la reciente reorganización del accionariado del Grupo con la entrada de Montefiore en su capital.

Los indicadores de RSC que se han tenido en cuenta en el nuevo contrato de crédito bancario y el préstamo obligatorio son:

- Número de mujeres en puestos directivos en las obras;
- Reducción del índice de frecuencia de accidentes laborales;
- Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

En el caso de no cumplir estos tres objetivos, NGE se compromete, además de abonar una penalización, a hacer un donativo a asociaciones que trabajen en los mismos temas que los indicadores RSC seleccionados. El rendimiento de NGE en cada uno de estos indicadores será publicado y auditado por un tercero independiente durante la revisión anual del informe de rendimiento extrafinanciero.

Para **Antoine Metzger**, presidente de NGE: «Las Nuevas Generaciones de Emprendedores vuelven a demostrar su creatividad y audacia con esta "primicia" francesa. Estas nuevas modalidades de préstamo se basan en el apego de nuestros trabajadores por nuestra cultura de empresa y su compromiso por superar los desafíos futuros. De esta forma, casi un tercio de nuestra deuda está relacionado ahora con nuestras acciones colectivas en favor de estas grandes ambiciones sociales».

Según **Jean-Sébastien Leoni**, director general adjunto de NGE, responsable de Finanzas y RSC: «NGE es una firma reconocida que nos ha permitido, gracias a la colaboración estrecha con nuestros socios inversores históricos, cerrar estas operaciones con éxito y atraer a inversores de renombre. Con esta deuda sana y controlada, nos parecía importante dar un paso más con este nuevo enfoque de préstamos indexados a nuestro rendimiento en RSC. Estas operaciones añaden un grado de exigencia adicional a la hora de alcanzar nuestros objetivos y el resultado no puede ser más que virtuoso».

LCL, Natixis y Société Générale han sido las entidades coordinadoras y coordinadoras RSC en la financiación bancaria. LCL y Société Générale también han intervenido como jefes de fila y coordinadores RSC en el Euro PP.

Para estas operaciones, NGE ha sido asesorada por CMS Francis Lefevre y Redbridge Debt & Treasury Advisory y los coordinadores y jefes de fila por De Pardieu Brocas Mafféi.

Responsable de prensa NGE / Eloi Fouquoire: eloi.fouquoire@gmail.com / +33 (0)676771156
Responsable de Comunicación Société Générale / Sophie Dobrzensky: sophie.dobrzensky@socgen.com / +33 (0)157291911