

bpostgroup kondigt met succes de uitgifte van een unsecured-obligatielening van 750 miljoen euro aan

bpostgroup is verheugd vandaag de succesvolle uitgifte van een senior unsecured-obligatielening van 750 miljoen euro met een looptijd van 7 jaar en een coupon van 3,479% aan te kondigen. De obligatie zal door Standard & Poor's worden beoordeeld met een A-rating. Met een over-inschrijving van 3,3 keer, werd de obligatieaanbieding positief onthaald en vlot geplaatst bij een gediversifieerde, institutionele beleggersbasis, wat het vertrouwen van de markt in de strategische richting en het bedrijfsmodel van bpostgroup onderstreept. De opbrengsten van de uitgifte zullen worden aangewend voor de herfinanciering van de uitstaande obligatie van 650 miljoen euro met een rente van 1,250%, die vervalt in juli 2026, en voor algemene bedrijfsdoeleinden.

Deze transactie waarborgt de langetermijn financiering van bpostgroup en ondersteunt de strategische visie die werd uiteengezet tijdens de Capital Markets Day van vorige week en het #Reshape2029-transformatieplan. Deze uitgifte vormt een aanvulling op de twee tranches van 500 miljoen euro met looptijden van respectievelijk 5 en 10 jaar, die in oktober vorig jaar werden uitgegeven en een couponrente van respectievelijk 3,290% en 3,632% dragen, om de overname van Staci te financieren.

Tegelijkertijd heeft bpostgroup eerder deze week een overnamebod uitgebracht voor de inkoop van (een deel van) de bestaande obligatie van 650 miljoen euro. De periode voor het overnamebod eindigt om 17.00 uur CET op 17 juni 2025. Aangezien het overnamebod nog steeds loopt, is het uiteindelijke inkoopbedrag nog niet bepaald. De opbrengsten van de nieuwe obligatie-uitgifte die niet worden aangewend voor deze terugkoop, zullen worden belegd in geldmarktfondsen tot de vervaldatum van de obligatie in juli 2026, met een positief renteverschil en een neutraal effect op de netto-schuld van de groep.

BNP Paribas, BofA Securities en ING traden op als Joint Global Coordinators voor de transactie, met Belfius en KBC als Joint Bookrunners.

Chris Peeters, CEO van bpostgroup: *"Na de succesvolle uitgifte van oktober vorig jaar voor de financiering van de overname van Staci, toont de transactie van vandaag opnieuw het vertrouwen van de beleggers in onze transformatiestrategie, zoals deze vorige week aan de markt werd gepresenteerd. Onze financiering is nu voor de komende jaren verzekerd, waardoor we ons kunnen blijven concentreren op de uitvoering van onze strategie."*



Antoine Lebecq

+32 2 276 29 85

investor.relations@bpost.be