

Op 1 april 2025 heeft Proximus met succes de prijs vastgelegd voor zijn obligatietransactie van EUR 750 miljoen. De obligaties hebben een coupon van 3,75% en een looptijd van 10 jaar, met vervaldatum op 8 april 2035. De afwikkeling van de obligaties zal plaatsvinden op 8 april 2025 en de obligaties worden naar verwachting op of rond dezelfde dag toegelaten tot de handel op Euronext. De verwachting is dat de uitgifte de rating BBB+ zal krijgen bij S&P en A3 bij Moody's, in lijn met de kredietrating op lange termijn van Proximus. Inclusief het pre-hedging instrument dat in februari 2022 werd ingevoerd, is het effectieve vaste rentepercentage voor het bedrijf op deze 10-jarige obligatietransactie 2,88%.

De uitgifte werd goed onthaald met een orderboek van EUR 1,8 miljard (2,2 keer overschreven tegen de definitieve voorwaarden) en werd geplaatst bij circa 100 Europese institutionele beleggers. Het succes van deze transactie getuigt van de kwaliteit en sterkte van de Proximus kredietwaardigheid evenals de grote belangstelling van beleggers op de institutionele obligatiemarkten. De transactie past goed in de financieringsstrategie van Proximus op lange termijn.

De opbrengsten zullen worden gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden, waaronder de herfinanciering van bestaande schulden.

BNP Paribas, Bred Banque Populaire, Commerzbank, KBC Bank, Morgan Stanley en Société Générale traden op als gezamenlijke boekhouders voor deze transactie.