

Communiqué de presse

Succès de la nouvelle émission Euro PP Green Bond

Produit brut de l'émission : 45 millions d'euros

Paris, le 25 novembre 2019 : Akuo, producteur indépendant français d'énergie renouvelable et distribuée annonce le succès de la nouvelle émission obligataire verte d'un montant de 45 millions d'euros.

Financement Euro PP Green Bond de 45 millions d'euros

Le montant levé s'élève à 45 millions d'euros et la maturité de l'obligation a été fixée à 6 ans. Le taux d'intérêt (4%) a été une nouvelle fois amélioré permettant ainsi de réduire le coût de financement et d'accroître la compétitivité du Groupe. Initialement dimensionnée à 40 millions d'euros, la souche a été augmentée à 45 millions afin de mieux répondre à la demande des investisseurs pour cette opération qui a été sursouscrite plus de 2 fois. Les Obligations 2025 ont été placées en Europe exclusivement auprès d'investisseurs qualifiés dans le cadre d'une offre au public dispensée de l'obligation de publier un prospectus, le tout tel que défini et conformément au règlement (UE) n°2017/1129 du 14 juin 2017. L'obligation est cotée sur le marché Euronext Access géré par Euronext à Paris (code ISIN : FR0013459435).

Outre l'objectif de réduire le coût de financement et celui d'allonger la maturité de la dette, cette émission visait à refinancer les obligations à échéance novembre 2019 et juin 2020. Elle comportait ainsi une offre de rachat de l'emprunt obligataire émis en deux tranches par le Groupe le 30 juin 2015 et le 21 juillet 2015 respectivement, portant intérêt au taux de 5,50 % l'an et venant à échéance le 30 juin 2020 (Code ISIN : FR0012815967), dont 32.370.000 € restaient en circulation. Cette opération s'est clôturée par le rachat le 22 novembre 2019 de 25 657 obligations au prix de 1.046,80 € par Obligation 2020 (correspondant pour 1.000 € à la valeur nominale des Obligations 2020, majorée des intérêts courus de 21,80 € jusqu'à la Date de Rachat (incluse) et augmentée d'une prime de 25 € par Obligation 2020) qui ont été annulées. Le montant total racheté s'élève ainsi à 26.857.748 soit 83% du total. A l'issue de cette opération, le montant de l'obligation en circulation venant à échéance le 30 juin 2020 s'établit désormais à 6.713.000 euros.

Le produit de l'émission servira également à refinancer l'obligation d'un montant de 7,14 millions d'euros venant à échéance le 28 novembre 2019 (Code ISIN : FR0012333227).

Avec cette nouvelle opération et après remboursement de l'obligation 2020, Akuo disposera de cinq obligations en circulation d'un montant nominal de plus de 160 millions d'euros. Le produit de ces émissions est exclusivement destiné au financement de centrales de production ou de stockage d'énergie verte conformément au modèle de développement du Groupe.

Cette émission a été conseillée par Octo Finances (arrangeur et chef de file unique) et CMS Francis Lefebvre (conseil juridique).

Plus d'1 GW en exploitation et en construction

Depuis le début de l'année, Akuo a mis en service 6 nouvelles centrales en France métropolitaine, en Nouvelle Calédonie, en République dominicaine et à Maurice pour une capacité totale de 111 MW. Ceci porte ainsi la capacité électrique en exploitation et en construction du Groupe à plus 1 GW.

La capacité installée de production de chaleur et stockage atteint respectivement 95 MWth et 29 MWh.

A fin septembre, les ventes d'énergies étaient en hausse de 22% à 193 millions d'euros (chiffre non audité).

Le Groupe table également sur la montée en puissance de son activité Solutions avec les unités mobiles solaires de production et de stockage d'énergie (gamme GEM®), les tuiles solaires Sunstyle® et les structures flottantes Hydrelia® by Ciel & Terre. En particulier, le mois d'octobre a été marqué par la mise en service de la centrale O'MEGA1 (17 MW) dans le Vaucluse, première centrale solaire flottante en France, qui apporte des solutions aux territoires en matière de conflits d'usage et de valorisation d'espaces non utilisés.

Au global, nous anticipons un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 240 M€ pour l'exercice 2019 en hausse de plus de 13%.

Eric Scotto, Président et cofondateur d'Akuo,

« Cette nouvelle émission améliore de nouveau la compétitivité du Groupe et lui donne les moyens de poursuivre le développement de projets répondant aux besoins des territoires. Cela témoigne également l'attrait renforcé du marché pour financer l'économie verte. Nous remercions vivement nos souscripteurs pour leur fidélité et leur implication dans la transition énergétique et agricole dont l'accélération est une priorité.»

A propos d'Akuo: Entrepreneurs par Nature

Akuo est un producteur indépendant français d'énergie distribuée et renouvelable. Akuo est présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur : développement, financement, construction et exploitation. A fin 2018, Akuo Energy avait investi 2,2 milliards d'euros pour une capacité totale à ce jour de plus de 1 GW d'actifs en exploitation et en construction et plus de 3 GW de projets en développement. Avec à ce jour plus de 350 collaborateurs, le groupe, dont le siège social est à Paris, est implanté dans plus d'une quinzaine de pays dans le monde. Akuo vise une capacité de production globale de 3 500 MW en 2022. Plus d'informations sur www.akuoenergy.com

Akuo
Relations investisseurs
Jérôme Chosson

Phone : + 33 (0)6 11 26 67 51
chosson@akuoenergy.com

Akuo
Contact presse
Olivia Vendrame

Phone : + 33 (0)1 47 66 09 90
vendrame@akuoenergy.com

Annexe

Capacité installée et ventes d'énergie

MW en exploitation¹	9M 19	2018	2017
Europe de l'Ouest (hors Outre-mer)	34%	34%	36%
Outre-mer	4%	5%	5%
Europe Centrale et de l'Est	20%	22%	15%
Amérique du Nord	19%	22%	24%
Amérique Latine	21%	17%	19%
Afrique, Moyen Orient, Océan Indien	2%	-	-
Total	100%	100%	100%

¹ Megawatts électriques

Ventes d'énergie	9M 19¹	2018	2017
Eolien	42%	46%	41%
Solaire	31%	32%	36%
Biomasse	25%	22%	22%
Hydro	2%	1%	-
Total	100%	100%	100%

¹ chiffres non audités

* *
*