

COMMUNIQUE DE PRESSE

Safran annonce le succès de son émission d'obligations à taux variable (FRN) à deux ans pour un montant de 500 millions d'euros

Paris, le 6 juillet 2018

Safran (Euronext Paris : SAF) a lancé et fixé le 5 juillet 2018 les termes d'une émission obligataire à taux variable (FRN) à deux ans d'un montant total de 500 millions d'euros.

Le coupon est fixé à Euribor 3 mois + 33 points de base *per annum* (coupon *flooré* à 0%) et les obligations seront émises à 100,00% du nominal.

L'opération a été sursouscrite 2,5 fois à ce niveau qui ne concède aucune *new issue premium*, démontrant ainsi la grande confiance des investisseurs dans la stratégie et les performances de Safran et la qualité de sa signature.

Safran ne fait pas l'objet d'une notation et n'a pas demandé de notation pour cette émission. Le règlement/livraison de l'opération est prévu le 13 juillet 2018, après obtention du visa du prospectus par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). Les obligations seront alors admises aux négociations sur Euronext Paris.

Les fonds levés financeront les besoins généraux de Safran.

Cette émission d'obligations à taux variable à deux ans vient compléter le succès de l'émission d'environ 700 millions d'OCEANE zéro-coupon à échéance 2023 annoncée le 18 juin 2018. Safran diversifie et pérennise de la sorte ses financements à des conditions financières historiquement basses et consolide le profil régulier de maturité de sa dette.

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Crédit Industriel et Commercial S.A. sont les coordinateurs globaux de cette émission de FRN et, avec SMBC Nikko Capital Markets Limited, en sont les chefs de file conjoints.

Avertissement

Le présent communiqué de presse est une publicité et non un prospectus et ne constitue en aucune façon une offre d'achat de titres à l'attention d'une personne U.S., et ne doit pas être publié, distribué ou diffusé, directement ou indirectement, aux États-Unis d'Amérique, au Canada, au Japon ou en Australie.

Les obligations feront l'objet d'un placement privé uniquement auprès d'investisseurs institutionnels. Les obligations ne peuvent être offertes ou vendues à des investisseurs de détail. Aucun document

NE PAS DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, EN AUSTRALIE, AU CANADA OU AU JAPON

d'informations clés (*key information document*) tel que défini dans le règlement PRIIPS n'a été et ne sera préparé.

Les personnes en possession du présent communiqué doivent s'informer des éventuelles restrictions locales et s'y conformer. Tout manquement à de telles restrictions est susceptible de constituer une violation au droit des valeurs mobilières de la juridiction en question. Ni ce communiqué de presse ni les informations qu'il contient ne constituent une offre de vente ou d'achat ni une sollicitation de vente ou d'achat de titres dans aucune juridiction.

Safran est un groupe international de haute technologie opérant dans les domaines de la propulsion et des équipements aéronautiques, de l'espace et de la défense. Implanté sur tous les continents, le Groupe emploie plus de 58 000 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 16,5 milliards d'euros en 2017. Safran occupe, seul ou en partenariat, des positions de premier plan mondial ou européen sur ses marchés. Pour répondre à l'évolution des marchés, le Groupe s'engage dans des programmes de recherche et développement qui ont représenté en 2017 des dépenses de près de 1,4 milliard d'euros. Safran est une société cotée sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 et Euro Stoxx 50.

En février 2018, Safran a pris le contrôle de Zodiac Aerospace, élargissant ainsi son périmètre d'activités dans le domaine des équipements et systèmes aéronautiques. Avec Zodiac Aerospace, le Groupe compte plus de 91 000 collaborateurs pour un chiffre d'affaires qui s'élèverait à environ 21 milliards d'euros (pro-forma 2016).

Pour plus d'informations : www.safran-group.com / Suivez @Safran sur Twitter 

Contact Presse

Catherine MALEK : catherine.malek@safrangroup.com / T +33 (0)1 40 60 80 28

Contacts Analystes et Investisseurs

Cécilia MATISSART : cecilia.matissart@safrangroup.com / T +33 (0) 1 40 60 82 46

Frédéric LUCAND : frederic.lucand@safrangroup.com / T +33 (0)1 40 60 82 19