

NE PAS DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, EN AUSTRALIE, AU CANADA, À HONG KONG, AU JAPON, EN NOUVELLE-ZÉLANDE, EN AFRIQUE DU SUD OU À SINGAPOUR OU DANS TOUTE JURIDICTION OÙ LE FAIRE CONSTITUERAIT UNE VIOLATION DES LOIS APPLICABLES DE CETTE JURIDICTION.

Tikehau Capital a lancé avec succès son premier placement privé durable sur le marché américain pour un montant de 180 m\$ avec une maturité moyenne supérieure à 10 ans

Tikehau Capital, groupe mondial de gestion d'actifs alternatifs, annonce avoir fixé ce jour avec succès les termes d'un placement privé inaugural de 180 m\$ sur le marché américain (USPP). Le produit de ce financement a vocation à être utilisé dans le strict respect du cadre d'allocation (*Sustainable Bond Framework*) mis en place par le Groupe dans le cadre de sa première obligation durable émise en mars 2021.

- Ce placement privé est structuré en deux tranches de maturités 10 et 12 ans, les **plus longues jamais atteintes** par le Groupe.
- Cette opération reflète la **confiance des investisseurs américains** dans la qualité de crédit et la stratégie de croissance du Groupe à long terme et permet à Tikehau Capital de diversifier ses sources de financement, tout en affirmant davantage ses **engagements ESG**.
- Il s'agit d'une nouvelle étape dans l'expansion de Tikehau Capital en **Amérique du Nord**, après les récents succès enregistrés localement dans le domaine des CLOs (*Collateralized Debt Obligation*) et dans ses stratégies d'infrastructure et de dette privée secondaire.
- À l'issue de l'opération, **63%** de l'endettement du Groupe sera soumis à des critères durables et la maturité moyenne de sa dette sera portée à **5,5 ans**.
- Le *pricing* de l'opération a été réalisé le **11 février 2022**, et sa finalisation devrait avoir lieu le **31 mars 2022**, sous réserve des conditions habituelles.
- La notation de crédit long terme de Tikehau Capital a été confirmée par Fitch Ratings le 17 janvier 2022 à **BBB- avec une perspective stable**.

BofA Securities, Inc. est intervenu en tant que *Lead Placement Agent*, et Goldman Sachs & Co. Llc et J.P. Morgan Securities, Llc sont intervenus en tant que *co-Placement Agents*.



Antoine Flamarion et Mathieu Chabran, co-fondateurs de Tikehau Capital, ont déclaré :

" Le succès du premier placement privé de Tikehau Capital sur le marché américain témoigne de l'attractivité et de la qualité de crédit du Groupe. C'est aussi une nouvelle étape dans notre ambition qui vise à refléter notre politique ESG dans notre structure de financement. Le Groupe a été précurseur dans l'institutionnalisation de l'investissement à impact dans le secteur de la gestion d'actifs, tant au travers de fonds dédiés, dans l'ensemble de ses classes d'actifs, que par l'intégration de critères durables à la majeure partie de sa dette. Grâce à son bilan solide et liquide, atout clé de différenciation, Tikehau Capital bénéficie de fondations durables pour financer ses ambitions de croissance à long-terme."

À PROPOS DE TIKEHAU CAPITAL

Tikehau Capital est un Groupe mondial de gestion d'actifs alternatifs qui gère 34,3 milliards d'euros d'actifs (au 31 décembre 2021). Tikehau Capital a développé un large éventail d'expertises dans quatre classes d'actifs (dette privée, actifs réels, *private equity*, *capital markets strategies*) ainsi que des stratégies axées sur les solutions multi-actifs et les situations spéciales.

Dirigé par ses cofondateurs, Tikehau Capital est doté d'un modèle économique différenciant, d'un bilan solide, d'un accès privilégié à des opportunités de transactions au niveau mondial et d'une solide expérience dans l'accompagnement d'entreprises et de dirigeants de grande qualité.

Profondément ancré dans l'économie réelle, Tikehau Capital fournit des solutions de financement alternatives sur-mesure et innovantes aux entreprises qu'elle accompagne, et s'emploie à créer de la valeur à long terme pour ses investisseurs tout en générant un impact positif sur la société. S'appuyant sur des fonds propres importants (2,9 milliards d'euros au 30 juin 2021), le Groupe investit son capital aux côtés de ses clients-investisseurs au sein de chacune de ses stratégies.

Contrôlée par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital est guidé par un esprit et un ADN entrepreneurial forts, partagés par ses 683 collaborateurs (au 31 décembre 2021) répartis dans ses 12 bureaux en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d'Euronext à Paris, Compartiment A (code ISIN : FR0013230612 ; Ticker : TKO.FP).

Pour en savoir plus, visitez le site : www.tikehaucapital.com

CONTACTS PRESSE :

Tikehau Capital : Valérie Sueur – +33 1 40 06 39 30

Image 7 : Charlotte Le Barbier & Juliette Mouraret – +33 1 53 70 74 70

press@tikehaucapital.com

CONTACT ACTIONNAIRES ET INVESTISSEURS :

Louis Igonet – +33 1 40 06 11 11

shareholders@tikehaucapital.com

AVERTISSEMENT :

Le présent document ne constitue pas ou ne fait pas partie d'une offre de vente ou d'émission, ni d'une sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription de titres, de parts de fonds ou de tout autre instrument financier ou service de conseil en investissement, aux États-Unis d'Amérique ou dans toute autre juridiction. Les billets de placement privé nord-américains auxquelles il est fait référence au sein de ce document n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du US Securities Act de 1933, tel que modifié (le "Securities Act") ou des lois sur les valeurs mobilières de tout État des États-Unis ou de toute autre juridiction et ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis, sauf en vertu d'une exemption aux exigences d'enregistrement prévues par le Securities Act et les lois sur les valeurs mobilières locales ou étatiques applicables, ou dans le cadre d'une transaction non soumise à ces exigences. Ce document contient uniquement des informations générales et n'est pas destiné à fournir des conseils d'investissement généraux ou spécifiques. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des gains et profits futurs, et les objectifs ne sont pas garantis. Certaines déclarations et données prévisionnelles sont basées sur les prévisions actuelles, les conditions actuelles de marché et la situation économique actuelle, les estimations, projections, et les opinions de Tikehau Capital et/ou de ses sociétés affiliées. En raison de divers risques et incertitudes, les résultats réels peuvent différer considérablement de ceux reflétés ou envisagés dans ces déclarations prospectives ou dans n'importe laquelle des études de cas ou prévisions. Toutes les références aux activités de conseil de Tikehau Capital aux États-Unis ou à l'égard de ressortissants américains concernent Tikehau Capital North America.