



NE PAS DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER DANS OU À DESTINATION DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE OU DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION OÙ IL EST ILLEGAL DE DISTRIBUER LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ DE PRESSE

1 juillet 2016, 13:00 CET

Resa annonce son intention de lancer une émission d'obligations libellées en euros

Resa SA, le principal gestionnaire de réseaux d'électricité et de gaz de la Province de Liège (Belgique) ("**Resa**"), annonce aujourd'hui son intention d'émettre, prochainement, des obligations libellées en euros.

Toute transaction sera soumise aux conditions de marché et suivra une tournée de présentation aux investisseurs en Europe qui débutera le 5 juillet 2016.

Les obligations seraient émises à une valeur nominale de 100.000 euros et seraient offertes à des investisseurs institutionnels exclusivement, en Europe, et admises à la négociation sur Alternext Brussels.

L'objectif général de l'émission des obligations est de permettre à Resa d'évoluer vers une structure de capital plus proche de la structure de financement de référence qui devrait être adoptée dans la nouvelle méthodologie tarifaire, actuellement en cours d'élaboration par le régulateur wallon, la CWaPE, pour la période tarifaire 2018-2022.

Moody's Investors Service a aujourd'hui attribué une notation provisionnelle de « A2 » à Resa et une notation provisionnelle de « A2 » à l'émission d'obligations envisagée.

Belfius et ING ont été désignés en tant que *joint lead managers* et *joint bookrunners*.

À propos de Resa

Resa détient, développe, exploite et maintient des réseaux d'électricité à moyenne et basse tension et des réseaux de gaz à moyenne et basse pression. Resa est active dans 73 villes et communes, principalement en Province de Liège (Belgique).

Les réseaux de distribution gérés par Resa (approximativement 13.940 km pour l'électricité et approximativement 3.982 km pour le gaz) permettent à près de 665.000 particuliers et entreprises d'être alimentés quotidiennement en énergie. En 2015, plus de 3.635 GWh électriques et 5.477 GWh gaz ont transité par ces réseaux. Resa est l'un des plus importants gestionnaires de réseaux belges.

Resa est détenue directement à 100% par Nethys SA et indirectement par la Province de Liège (54%) et par 76 communes de la région de Liège (46%).

Contact presse :

Patrick Blocry : Patrick.blocry@nethys.be - 0032.475.25.01.56

Avertissement

Le présent communiqué est fait à titre d'information uniquement et ne constitue par une offre de vendre ou une sollicitation d'une offre d'acheter de quelconques valeurs mobilières aux Etats-Unis ou dans toute autre juridiction. Les valeurs mobilières auxquelles il est fait référence dans le présent communiqué ne seront pas enregistrées en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « **Securities Act** »), ou des lois de tout Etat des Etats-Unis, et ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis, sauf dans le cadre d'une opération qui n'est pas soumise aux, ou en vertu d'une exemption applicable aux, obligations d'enregistrement du Securities Act ou de toute autre loi étatique relative aux valeurs mobilières. Le présent communiqué ne peut être distribué ou envoyé aux Etats-Unis ou dans toute autre juridiction dans laquelle il est illégal de le distribuer. Aucune offre de valeurs mobilières n'est envisagée aux Etats-Unis ou dans toute autre de ces juridictions.