

NE PAS DISTRIBUER AUX ÉTATS-UNIS, DANS LEURS TERRITOIRES OU POSSESSIONS, NI À TOUTE PERSONNE OU ADRESSE SITUÉE AUX ÉTATS-UNIS, NI DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION OÙ LA DISTRIBUTION DU PRÉSENT DOCUMENT EST ILLÉGALE.

Fixation réussie du prix de l'émission additionnelle de 150 millions d'euros d'Obligations de Premier Rang de Titan Global Finance Plc, à échéance en 2031

Bruxelles, 22 octobre 2026, 12:00 CET – Le Groupe TITAN, une entreprise internationale de premier plan dans les matériaux de construction et d'infrastructure intégrés, noté BBB- (perspective stable) par S&P Global Ratings et BB+ (perspective positive) par Fitch Ratings, annonce que sa filiale Titan Global Finance Plc (l'« Émetteur ») a procédé avec succès, le mercredi 21 octobre 2026, à la fixation du prix d'une émission additionnelle de 150 millions d'euros de ses Obligations garanties à 3,500 % venant à échéance le 4 février 2031, dont l'encours initial s'élevait à 350 millions d'euros. Les nouvelles Obligations seront assimilées et formeront une série unique avec les 350 millions d'euros d'Obligations garanties à 3,500 % émises par Titan Global Finance Plc le 4 février 2026, portant ainsi l'encours total de la série à 500 millions d'euros. Les Obligations sont garanties par Titan SA et ont été émises avec un spread de crédit de 100 points de base au-dessus du taux mid-swap (les « Obligations »).

Le processus de constitution du livre d'ordres a suscité une demande proche de trois fois le montant visé, les investisseurs ayant maintenu leur intérêt jusqu'à la fixation finale du prix malgré le resserrement des conditions. Le règlement-livraison est prévu le lundi 26 octobre 2026. Par ailleurs, l'Émetteur déposera une demande d'admission des Obligations à la négociation sur Euronext Dublin, au sein du Global Exchange Market (GEM), marché réglementé par la bourse irlandaise.

BNP Paribas et HSBC agissent en qualité de Coordinateurs globaux conjoints, tandis qu'AXIA, Eurobank, National Bank of Greece et Piraeus Bank agissent en tant que Teneurs de livre conjoints dans le cadre de l'émission des Obligations.

La réalisation réussie de cette transaction constitue une étape importante dans le renforcement de la flexibilité financière du Groupe et dans le soutien à l'exécution de sa stratégie. Cette opération confirme la trajectoire de croissance accélérée du Groupe, renforce la solidité de son bilan et soutient son ambition de continuer à générer des rendements parmi les meilleurs du secteur ainsi qu'une création de valeur durable à long terme.

John Ioannou, Directeur Financier du Groupe, a déclaré : « La forte demande enregistrée pour cette émission reflète la confiance des investisseurs dans TITAN et fait suite à l'obtention récente de notre notation « Investment Grade ». Cette opération renforce davantage notre flexibilité financière et soutient l'exécution rigoureuse de notre stratégie TITAN Forward 2029 ainsi que nos ambitions de croissance. »

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Le présent communiqué est diffusé en dehors des États-Unis et uniquement à destination de personnes non américaines. Rien dans le présent communiqué ne constitue une offre de vente de titres ni une sollicitation d'une offre d'achat de titres aux États-Unis ou dans toute autre juridiction où une telle offre ou sollicitation serait contraire à la loi. La diffusion de cette communication ainsi que l'offre des titres auxquels elle se rapporte peuvent faire l'objet de restrictions légales dans certaines juridictions. En conséquence, les personnes qui entrent en possession de ce communiqué doivent s'informer de l'existence de telles restrictions et les respecter. Tout manquement au respect de ces restrictions pourrait constituer une violation des lois applicables dans ces juridictions.

Les Obligations n'ont pas été, et ne seront pas, enregistrées en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié, ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières de tout État des États-Unis ou de toute autre juridiction. En conséquence, les Obligations ne pourront être offertes ou vendues aux États-Unis, ni à des personnes américaines, ni pour leur compte ou à leur bénéfice, sauf dans le cadre d'une exemption aux obligations d'enregistrement ou d'une opération non soumise aux exigences d'enregistrement prévues par le U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié, ainsi que par les lois étatiques ou locales applicables en matière de valeurs mobilières.

Une notation financière ne constitue ni une recommandation d'acheter, de vendre ou de conserver des titres et peut être révisée, suspendue ou retirée à tout moment par l'agence de notation qui l'a attribuée. Chacune des notations mentionnées ci-dessus doit être appréciée indépendamment de toute autre notation.

Le présent communiqué est destiné uniquement aux personnes (i) situées en dehors du Royaume-Uni, ou (ii) situées au Royaume-Uni et qui sont soit (a) des professionnels de l'investissement disposant d'une expérience en matière d'investissements au sens de l'Article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l'« Ordonnance »), ainsi que des personnes relevant de l'Article 49(2)(a) à (d) de ladite Ordonnance, soit (b) toute autre personne à laquelle ce communiqué peut être légalement adressé conformément à l'Ordonnance (l'ensemble de ces personnes étant désigné comme les « personnes habilitées »). Le présent communiqué est exclusivement destiné aux personnes habilitées et ne doit pas être utilisé ou invoqué par des personnes qui ne constituent pas des personnes habilitées. Toute opération d'investissement ou activité d'investissement à laquelle le présent communiqué se rapporte est réservée aux seules personnes habilitées et ne pourra être réalisée qu'avec celles-ci.

- Le présent communiqué est consultable sur le site web de Titan SA via ce lien :
<https://ir.titanmaterials.com/en/regulatory-stock-exchange-announcements>
- Personne de contact : Relations Investisseurs, +30 210 2591 257

À propos du Groupe TITAN

Le Groupe TITAN est une société enregistrée en Belgique et une entreprise internationale de premier plan dans le secteur des matériaux de construction et d'infrastructure, qui s'appuie sur des équipes passionnées et déterminées à proposer des solutions innovantes pour un monde meilleur. Exerçant l'essentiel de ses activités sur les marchés développés, le Groupe emploie plus de 6 000 personnes et sert des clients sur plus de 25 marchés, répartis sur quatre continents. Il occupe des positions importantes aux États-Unis, en Europe – notamment en Grèce, dans les Balkans, au Royaume-Uni, en Italie et en France – et en Méditerranée orientale. Le Groupe possède également des joint-ventures au Brésil et en Inde. Fort de plus de 120 ans d'histoire, TITAN a toujours favorisé une culture d'entreprise axée sur la famille et l'esprit d'entreprise pour ses employés et travaille sans relâche avec ses clients pour répondre aux besoins modernes de la société tout en promouvant une croissance durable, dans le respect de responsabilité et d'intégrité. L'engagement du Groupe en faveur d'une croissance responsable se reflète dans son ambition de neutralité carbone à l'horizon 2050, dans ses objectifs de réduction des émissions de CO₂ validés par l'initiative Science Based Targets (SBTi). Le Groupe est coté sur Euronext Brussels et Paris, ainsi que sur Euronext Athens, et ses affaires américaines sont cotées à la Bourse de New York. Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site Internet à l'adresse www.titanmaterials.com.
