

## Communiqué de presse

Le 20 mai 2025

# Le Groupe Matmut réalise avec succès une émission inaugurale de dette subordonnée de 500 millions d'euros

**Le Groupe Matmut annonce le placement auprès d'investisseurs institutionnels d'obligations subordonnées, pour un montant de 500 millions d'euros, avec une date de règlement au 23 mai 2025 et un taux fixe annuel de 4,625 % jusqu'à la date du remboursement\*.**

**L'opération, qui a remporté un réel succès, s'inscrit dans le contexte stratégique du Groupe Matmut, avec notamment le projet de rachat de HSBC Assurances Vie (France), dont le closing est prévu au second semestre 2025\*\*.**

Le Groupe Matmut a placé avec succès le 16 mai 2025 une émission inaugurale de 500 millions d'euros de dette subordonnée, éligible en fonds propres Tier 2 sous Solvabilité 2. Ces titres subordonnés sont dans l'environnement « investment grade ».

Le livre d'ordres a atteint un montant de 2,148 milliards d'euros aux termes finaux, représentant une sursouscription de plus de 4 fois grâce à une très grande granularité de la demande illustrée par des ordres provenant de plus de 180 investisseurs. Cette émission a attiré une forte demande, qui plus est diversifiée avec 45 % de l'émission allouée hors de France.

**Commentant l'opération, Nicolas Gomart, Vice-président et Directeur général de l'émetteur a déclaré :** « *L'an passé, la solidité du Groupe Matmut et son bon niveau de solvabilité financière avaient été salués par la notation A2 avec une perspective stable attribuée par l'agence Moody's. La confiance que les investisseurs nous accordent aujourd'hui, dans le cadre de cette émission inaugurale, est un nouveau témoignage de cette solidité et de la bonne santé du groupe. Il s'agit pour la Matmut d'une nouvelle étape importante dans ses projets stratégiques, en perspective, notamment, de l'acquisition attendue au second semestre de la structure HSBC Assurances Vie (France).* »

Dans le cadre de cette opération, qui démontre la capacité du Groupe Matmut à accéder aux marchés financiers, en s'appuyant sur une base d'investisseurs diversifiée et internationale, la Banque Hottinguer a acté comme structureur, Natixis comme coordinateur global et co-arrangeur, BNP Paribas et Commerzbank comme co-arrangeurs.

### Les éléments-clés de l'opération

- Emetteur : Matmut SAM
- Emission de 500 millions d'euros d'obligations subordonnées Tier 2 de maturité 10,75 ans (février 2036)
- Date de règlement prévue le 23 mai 2025
- Notation Baa1 par l'agence Moody's
- Taux fixe de 4,625 % jusqu'à la date de remboursement
- Opération admise à la négociation sur le marché Euronext Growth Paris

\* émission inaugurale autorisée par l'ACPR conformément aux dispositions prévues par le code des assurances

\*\* sous réserve de l'ensemble des autorisations nécessaires

## À propos du Groupe Matmut

Avec 4,6 millions de sociétaires et 8,4 millions de contrats d'assurance gérés, le Groupe Matmut est un acteur majeur sur le marché français de l'assurance. Il offre à tous – particuliers, professionnels, entreprises, associations – une gamme complète de produits d'assurance des personnes et des biens (auto, moto, bateau, habitation, responsabilités, protection de la famille, santé, prévoyance, protection juridique et assistance) et de services financiers et d'épargne (crédits auto, projet, assurance emprunteur, livret d'épargne, assurance vie, plan d'épargne retraite...). Le Groupe Matmut compte aujourd'hui 6 800 collaborateurs. La SGAM Matmut a réalisé un chiffre d'affaires de 3,2 milliards d'euros en 2024.

## AVERTISSEMENT

Ce communiqué a une valeur exclusivement informative et ne constitue ni une offre de vente, ni une sollicitation d'une offre d'achat de titres dans une quelconque juridiction. Aucune action n'a été entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre des obligations à des investisseurs de détail (*retail investors*) dans l'Espace Économique Européen. En France, l'émission fera l'objet d'un *Information Memorandum* en vue de l'admission des obligations aux négociations sur le marché Euronext Growth de Paris. Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente aux États-Unis des valeurs mobilières de Matmut SAM ni de ses filiales. Les valeurs mobilières de Matmut SAM ainsi que celles de ses filiales ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis sans avoir été enregistrées ou avoir bénéficié d'une exemption d'enregistrement conformément au US Securities Act de 1933, tel que modifié. La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué de presse est interdite dans tout pays où une telle diffusion, publication ou distribution serait effectuée en violation des lois ou règlements applicables.