

Suresnes, le 12 décembre 2023

### Succès de la nouvelle émission obligataire de Bel pour 135 millions d'euros à 7 ans

*Ce communiqué ne doit pas être diffusé, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.*

Bel a réalisé avec succès sur le marché de l'Euro PP un placement privé obligataire *sustainability-linked* de 135 millions d'euros, assorti d'un coupon de 5,50% et venant à échéance en décembre 2030. Le règlement est prévu le 13 décembre 2023.

Le produit de cette émission a vocation à couvrir les besoins généraux de Bel ; il lui permettra d'allonger la maturité moyenne de ses financements.

Le succès de ce placement, réalisé auprès d'investisseurs institutionnels de premier plan, témoigne de la confiance du marché dans la qualité de crédit du Groupe.

Ces obligations *sustainability-linked* intègrent un mécanisme d'ajustement du coupon en fonction de l'atteinte des trois objectifs de performance durable suivants :

- **Réduire ses émissions de gaz à effet de serre Scopes 1 et 2:** en 2021, le Groupe a décidé d'accélérer la réduction de son empreinte carbone sur l'ensemble de sa chaîne de valeur pour contribuer à limiter le réchauffement climatique sous les +1,5°C, trajectoire validée par le SBTi – Science-Based Targets Initiative – en mars 2022. Dans le cadre de cet engagement, Bel s'est engagé à réduire les émissions carbone de ses Scopes 1 et 2 (en valeur absolue) de 75,6 % d'ici 2035 par rapport à 2017.
- **Développer des diagnostics carbone et plans d'actions auprès des producteurs de lait :** à fin 2021, les achats de lait représentaient 52% des émissions carbone liées à la production de matières premières pour le Groupe. Les diagnostics carbone - dans les fermes auprès desquelles le Groupe Bel collecte du lait - ont pour objectifs d'identifier les principales sources d'émission, de co-construire avec les éleveurs les plans d'actions pour réduire l'empreinte carbone, puis de mesurer leur impact via un 2<sup>ème</sup> diagnostic. Bel s'engage à ce que, d'ici 2028, 80 % des fermes laitières fassent l'objet d'au moins deux diagnostics carbone.
- **Contribuer à une alimentation plus saine sur ses marques cœur à destination des enfants et familles :** depuis 2017, Bel a développé un système de profilage nutritionnel, Bel Nutri+, fondé sur les recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) qui définit des seuils cibles pour plusieurs nutriments clés (protéines, matières grasses, acides gras saturés, sodium, calcium et sucres ajoutés). L'objectif du Groupe est d'atteindre 83 % du portefeuille "familles avec enfants" répondant aux critères de Bel Nutri+ d'ici 2028, ce qui correspond à plus de 60 % du portefeuille total.

Les obligations seront cotées sur le marché réglementé d'Euronext à Paris. Le prospectus relatif à cette nouvelle émission a été approuvé par l'Autorité des marchés financiers le 11 décembre 2023 sous le numéro 23-510.

Dans le cadre de cette opération, Bel était conseillé par Crédit Agricole Corporate and Investment Bank pour la structuration des critères extra financiers et par CMS Francis Lefebvre, en charge de la rédaction de la documentation juridique.

#### UNIBEL

Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance  
2, allée de Longchamp  
92 150 Suresnes – France

Capital social 1 742 679 €  
Siren 552 002 578 RCS Nanterre  
<https://unibel.fr/>