

# Communiqué de presse

## À utiliser principalement pour des projets de développement durable : **Barry Callebaut a placé avec succès son premier Schuldscheindarlehen.**

- Émission réussie d'un Schuldscheindarlehen équivalant à EUR 600 millions qui a été sursouscrit et a attiré des caisses d'épargne allemandes et suisses, ainsi qu'un large éventail de banques internationales.
- Les deux tiers du produit de l'émission financeront des projets éligibles de développement durable, faisant de Barry Callebaut un leader dans ce domaine parmi les sociétés industrielles suisses.
- La durée et le taux d'intérêt moyens du Schuldscheindarlehen sont respectivement de 7,8 ans et de 1,47 %. Cette opération améliore encore la structure de l'endettement et des liquidités du Groupe en prolongeant l'échéance moyenne et en diversifiant ses sources de financement à des taux d'intérêt attractifs.

Zurich/Suisse – 13 février 2019 – Barry Callebaut AG (la « Société »), premier fabricant mondial de produits à base de chocolat et de cacao de qualité supérieure, a annoncé aujourd'hui avoir placé avec succès son premier Schuldscheindarlehen (instrument de crédit semi-obligataire de droit allemand). La Société a levé EUR 467 millions et l'équivalent<sup>1</sup> de EUR 133 millions en francs suisses. La durée et le taux d'intérêt moyens pondérés<sup>2</sup> sont de 7,7 ans à 1,53 % pour les tranches en euros et de 8,1 ans à 1,25 % pour les tranches en francs suisses. Cette opération représente la première offre de Barry Callebaut depuis son accession à la catégorie « investissement » et la première émission de Schuldscheindarlehen par la Société. L'offre a été sursouscrite et a attiré, outre des caisses d'épargne allemandes et suisses, un large éventail de banques internationales. Compte tenu du succès remporté lors de ses premiers pas sur le marché des Schuldscheindarlehen, la Société envisage de rembourser de manière anticipée son obligation de premier rang de EUR 250 millions arrivant à échéance le 15 juin 2021.

Remco Steenbergen, Chief Financial Officer du groupe Barry Callebaut Group, a déclaré : « Nous sommes heureux du très grand intérêt des investisseurs pour nos premiers pas sur le marché des Schuldschein. Cette émission, synonyme pour notre Société de la poursuite du renforcement de son profil financier, diversifie notre base de créanciers. Le caractère durable de la transaction souligne notre engagement en faveur de l'initiative Forever Chocolate, notre projet consistant à faire en sorte que le chocolat durable devienne la norme d'ici 2025. »

### **Les deux tiers du produit financeront des projets de développement durable**

Barry Callebaut fait partie des premières entreprises suisses à émettre un Schuldscheindarlehen comportant des tranches répondant à des critères de durabilité. Après la facilité de crédit renouvelable de Barry Callebaut lancée en juin 2017, la transaction souligne l'engagement de la Société en faveur du développement durable. Les deux tiers du produit de l'offre seront employés

---

<sup>1</sup> CHF convertis à un taux de change EUR/CHF de 1,139.

<sup>2</sup> Les taux de base respectifs des tranches flottantes en EUR et en CHF, qui représentent 56 % du volume total de la transaction, sont l'EURIBOR à 6 mois et le LIBOR CHF à 6 mois, tous deux à 0 %.

pour financer des projets éligibles de développement durable, tels que définis par le Cadre de référence pour les obligations durables (*Sustainability Bond Framework*) de la Société et évalués par Sustainalytics.

### **Un nouveau Cadre de référence pour les obligations durables publié en novembre 2018**

Dans le cadre de son projet consistant à faire en sorte que le chocolat durable devienne la norme d'ici 2025, Barry Callebaut a publié, le 22 novembre 2018, son [Cadre de référence pour les obligations durables](#), qu'il entend utiliser pour financer ou refinancer des projets qui soutiennent ou renforcent les programmes sociaux et environnementaux de la Société dans des domaines stratégiques clés, tels que l'approvisionnement en cacao. Le Cadre de référence pour les obligations durables est en parfaite adéquation avec la stratégie du Groupe et suit les lignes directrices de l'International Capital Market Association (ICMA), les Green Bond Principles, les Social Bond Principles et les Sustainability Bond Guidelines 2018. Sustainalytics, prestataire d'études et d'analyses environnementales, sociales et de gouvernance, a fourni un [deuxième avis sur le Cadre de référence pour les obligations durables de Barry Callebaut](#).

\*\*\*

### ***About Barry Callebaut Group ([www.barry-callebaut.com](http://www.barry-callebaut.com)):***

*With annual sales of about CHF 6.9 billion (EUR 6.0 billion / USD 7.1 billion) in fiscal year 2017/18, the Zurich-based Barry Callebaut Group is the world's leading manufacturer of high-quality chocolate and cocoa products – from sourcing and processing cocoa beans to producing the finest chocolates, including chocolate fillings, decorations and compounds. The Group runs about 60 production facilities worldwide and employs a diverse and dedicated global workforce of more than 11,500 people.*

*The Barry Callebaut Group serves the entire food industry, from industrial food manufacturers to artisanal and professional users of chocolate, such as chocolatiers, pastry chefs, bakers, hotels, restaurants or caterers. The two global brands catering to the specific needs of these Gourmet customers are Callebaut® and Cacao Barry®. The Barry Callebaut Group is committed to sustainable cocoa production to help ensure future supplies of cocoa and improve farmer livelihoods. It supports the Cocoa Horizons Foundation in its goal to shape a sustainable cocoa and chocolate future.*

### ***Follow the Barry Callebaut Group:***



[Twitter](#)



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[YouTube](#)



[Flickr](#)

\*\*\*

### **Contact**

#### **for the media:**

Frank Keidel  
Head of Media Relations  
Barry Callebaut AG  
Phone: +41 76 399 69 06  
[frank\\_keidel@barry-callebaut.com](mailto:frank_keidel@barry-callebaut.com)

#### **for investors and financial analysts:**

Claudia Pedretti  
Head of Investor Relations  
Barry Callebaut AG  
Phone: +41 43 204 04 23  
[claudia\\_pedretti@barry-callebaut.com](mailto:claudia_pedretti@barry-callebaut.com)