

Paris, le 27 août 2026

AG2R LA MONDIALE réalise avec succès une émission de dette subordonnée Tier 2 de 500 millions d'euros

Le Groupe AG2R LA MONDIALE a réalisé avec succès le placement, auprès d'investisseurs institutionnels, d'obligations subordonnées éligibles en capital Tier 2 d'un montant total de 500 millions d'euros. Le taux fixe annuel s'élève à 4,5% jusqu'à la première date de remboursement au 6^{ème} anniversaire, correspondant à une marge de 145 points de base par rapport au taux de swap. Le règlement interviendra le 1^{er} septembre 2026.

L'émission bénéficie d'une notation « *investment grade* » BBB+ attribuée par l'agence S&P Global Ratings Europe Limited.

Cette opération a rencontré un très fort intérêt, avec un carnet d'ordres qui a atteint 1,7 milliard d'euros en termes finaux, réunissant 126 investisseurs français et internationaux. Cette dynamique a permis au Groupe d'accéder aux marchés dans d'excellentes conditions financières.

Cette émission marque une nouvelle étape dans la stratégie de financement du Groupe et renforce sa capacité à accompagner son développement futur.

Olivier Arlès, membre du Comité exécutif Groupe en charge des finances, des investissements et des risques déclare : « Le succès rencontré auprès d'investisseurs de premier plan témoigne de la qualité de notre signature de crédit et de la confiance accordée à long terme. »

Les éléments clés de l'opération :

- Émetteur : La Mondiale
- Notation émetteur : A stable par l'agence S&P Global Ratings Europe Limited
- Émission de 500 millions d'euros d'obligations subordonnées Tier 2 de maturité 16 ans avec option de remboursement anticipé à partir du 6^{ème} anniversaire
- Date de règlement prévue le 1^{er} septembre 2026
- Notation des obligations : BBB+ par l'agence S&P Global Ratings Europe Limited
- Taux fixe de 4,5 % jusqu'à la première date de remboursement anticipé

L'opération a été menée avec le soutien de la Banque Hottinguer en tant que Structuring Advisor, de Crédit Agricole CIB en tant que Global Coordinator et Bookrunner ainsi que de BNP Paribas, Commerzbank et Natixis en tant que Bookrunner.

Les obligations feront l'objet d'une admission sur le marché Euronext Growth à Paris à compter de la date de règlement.

Avertissement

Ce communiqué est diffusé à titre purement informatif et ne constitue ni une offre de vente, ni une sollicitation d'achat de titres financiers dans une quelconque juridiction. Aucune action n'a été entreprise ou ne sera entreprise en vue de permettre une offre des obligations à des investisseurs de détail (retail investors) dans l'Espace Économique Européen ou au Royaume-Uni. Le présent communiqué de presse et les informations qu'il contient ne peuvent être publiés, diffusés, transmis ou distribués, directement ou indirectement, aux États-Unis (y compris ses territoires et dépendances), à toute personne américaine (U.S. Person au sens de la Regulation S de la loi des États-Unis sur les valeurs mobilières (U.S. Securities Act) de 1933, tel que modifié (le « US Securities Act ») ou à toute personne située ou résidant aux États-Unis. Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente aux États-Unis des valeurs mobilières d'AG2R LA MONDIALE ni de ses filiales. Les valeurs mobilières d'AG2R LA MONDIALE 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. 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.

À propos d'AG2R LA MONDIALE :

Spécialiste de la protection sociale et patrimoniale en France, AG2R LA MONDIALE assure les particuliers, les entreprises et les branches, pour protéger la santé, sécuriser le patrimoine et les revenus, prémunir contre les accidents de la vie et préparer la retraite. Le Groupe compte plus de 15 millions d'assurés et accompagne 500.000 entreprises au quotidien. Avec près de 15.000 collaborateurs, AG2R LA MONDIALE est présent sur l'ensemble du territoire métropolitain et ultramarin. Doté d'une-gouvernance paritaire et mutualiste, le Groupe cultive un modèle de protection sociale unique qui conjugue étroitement rentabilité, solidarité et performance. Dans le cadre de l'action sociale AG2R Agirc-Arrco et AG2R Prévoyance, et plus globalement de son engagement sociétal, AG2R LA MONDIALE œuvre au quotidien pour le bien-vieillir au plus près des besoins des personnes et des territoires.

Suivez l'actualité : www.ag2rlamondiale.fr /      

Contacts presse :

Cécile Bourganel : cecile.bourganel@ag2rlamondiale.fr / 07 85 24 27 15

Emmanuelle Renaudie : emmanuelle.renaudie@ag2rlamondiale.fr / 01 76 60 80 69 / 07 78 26 78 39