



SNC • LAVALIN

Communiqué de presse

› POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

SNC-Lavalin annonce un placement privé de 300 millions de dollars de débentures non garanties

MONTREAL 22 novembre 2022 – SNC-Lavalin (TSX : SNC), une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux dans le monde entier, a annoncé aujourd'hui avoir fixé le prix d'un placement d'un capital global de 300 millions de dollars de débentures de série 7 non garanties à 7.0% échéant le 12 juin 2026 (les « débentures de série 7 »). Les débentures de série 7 sont offertes par l'intermédiaire d'un syndicat de placeurs pour compte dirigé par BMO Marchés des capitaux, Marchés des capitaux CIBC, Banque Nationale Marchés financiers et Scotia Capitaux Inc., à titre de co-teneurs de livres, et qui comprend également RBC Dominion Valeurs Mobilières inc., Valeurs Mobilières TD inc., BNP Paribas (Canada) Valeurs Mobilières Inc., Valeurs Mobilières HSBC (Canada) Inc., Valeurs Mobilières BofA, SMBC Nikko, Marchés mondiaux Citigroup Canada inc., and Valeurs mobilières Desjardins inc. Les débentures de série 7 seront émises à leur valeur nominale et la clôture du placement devrait avoir lieu vers le 12 décembre 2022, sous réserve des conditions de clôture habituelles. SNC-Lavalin a l'intention d'affecter le produit net du placement au remboursement des dettes existantes et pour les besoins généraux de l'entreprise.

Les débentures de série 7 porteront intérêt au taux annuel fixe de 7.0%, payable en versements semestriels égaux, en arriérés, les 12 juin et 12 décembre de chaque année jusqu'à maturité, à compter du 12 juin 2023.

Les débentures de série 7 seront des obligations non garanties directes de SNC-Lavalin et elles occuperont un rang égal à toutes les autres dettes non garanties et non subordonnées de SNC-Lavalin (y compris la totalité de ses autres débentures existantes et les sommes dues aux termes de sa principale convention de crédit existante) et seront garanties par les mêmes filiales qui garantissent les obligations de SNC-Lavalin aux termes de sa principale convention de crédit existante et ses autres débentures en circulation.

Les débentures de série 7 se sont vu attribuer une note provisoire de BB (élevé), avec perspective stable par DBRS Limited (DBRS) et de BB+ par Standard & Poor's (S&P) et elles sont offertes dans chaque province du Canada dans le cadre d'un placement privé aux termes de dispenses des exigences en matière de prospectus des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les débentures de série 7 seront sujettes à une période de restriction de quatre mois et un jour à partir de leur émission en conformité avec les lois sur les valeurs mobilières.

Les débentures de série 7 n'ont pas été ni ne seront admissibles à la vente au public en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables du Canada et, par conséquent, toute offre ou vente de débentures de série 7 au Canada sera faite aux termes d'une dispense des exigences en matière de prospectus de ces lois sur les valeurs mobilières. Aucune autorité réglementaire sur les valeurs mobilières n'a approuvé ou désapprouvé le contenu de ce communiqué de presse. Les débentures de série 7 n'ont pas été ni ne seront inscrites en vertu de la loi américaine intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ni des lois sur les valeurs mobilières d'un autre territoire, et elles ne peuvent pas être offertes ni vendues aux États-Unis sans avoir été inscrites en vertu de la Loi de 1933 ou sans avoir fait l'objet d'une dispense applicable des exigences d'inscription de cette loi. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat, et aucune offre de vente ni aucune offre d'achat des débentures de série 7 ne sera sollicitée dans un territoire où cela est interdit.



SNC • LAVALIN

Communiqué de presse

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés, exploitant des bureaux partout dans le monde et consacrée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui lient individus, données et technologie afin de concevoir, réaliser et opérer les projets les plus complexes. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif — consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de la construction, de l'exploitation et de l'entretien, mise hors service et capital — et nous les offrons aux clients dans des secteurs stratégiques tels que Services d'ingénierie, Énergie nucléaire, Exploitation et entretien et Capital. Vous trouverez d'autres nouvelles et renseignements sur le site snclavalin.com. Suivez-nous sur [LinkedIn](#) et [Twitter](#).

Énoncés prospectifs

Dans le présent communiqué de presse et ci-après, le terme « Société » ou le terme « SNC-Lavalin » désigne, selon le contexte, le Groupe SNC-Lavalin inc. et l'ensemble ou une partie de ses filiales ou partenariats, ou Groupe SNC-Lavalin inc. ou l'une ou plusieurs de ses filiales ou partenariats. Les énoncés contenus dans le présent communiqué de presse faisant état des budgets, des estimations, des attentes, des prévisions, des objectifs, des prédictions, des projections pour l'avenir ou des stratégies de la Société ou de la direction peuvent être des « énoncés prospectifs » et peuvent être signalés par l'utilisation de verbes ou de termes tels que « cibler », « anticiper », « présumer », « croire », « économie de coûts », « estimer », « prévoir », « objectif », « avoir l'intention de », « pouvoir », « planifier », « projeter », « synergies », « cible » ou « vision », ainsi que par l'emploi du conditionnel ou du futur, que la tournure soit négative ou positive et quelle que soit la variante utilisée. Les énoncés prospectifs incluent également toutes les autres affirmations qui ne s'appuient pas sur des faits historiques. Les énoncés prospectifs particuliers contenus dans le présent communiqué incluent, sans s'y limiter, les énoncés à l'égard du placement des débentures de série 7, ainsi que le calendrier et l'emploi du produit prévus du placement de même que des énoncés au sujet des notes de crédit attribuées à ces débentures. Tous ces énoncés prospectifs sont formulés conformément aux règles « refuges » des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. La Société met en garde le lecteur que ces énoncés prospectifs, par leur nature même, comportent des risques et des incertitudes, et que les actions et/ou les résultats réels de la Société pourraient différer significativement de ceux contenus explicitement ou implicitement dans de tels énoncés prospectifs, ou pourraient avoir une incidence sur le degré avec lequel une projection particulière se réalisera. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but d'assister les investisseurs et autres personnes dans la compréhension de certains éléments clés des objectifs, priorités stratégiques, attentes et plans actuels de la Société, ainsi que pour leur permettre d'avoir une meilleure compréhension des activités de la Société ainsi que de l'environnement dans lequel elle prévoit exercer ses activités. Les lecteurs sont mis en garde que de telles informations peuvent ne pas être appropriées pour d'autres usages. Les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué de presse sont basés sur certaines hypothèses qui sont jugées raisonnables par la Société en date de ce communiqué. Les hypothèses sont posées tout au long du rapport de gestion annuel de 2021 de la Société (particulièrement dans les sections « Jugements comptables critiques et sources principales d'incertitudes relatives aux estimations » et « Comment nous analysons et présentons nos résultats ») lesquelles ont été mises à jour dans le rapport de gestion du premier, deuxième et troisième trimestre de 2022 et déposés auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières au Canada, disponible sur SEDAR au www.sedar.com et sur le site Internet de la Société, www.snclavalin.com, sous la rubrique « Investisseurs ». Si ces hypothèses s'avèrent inexactes, les résultats réels de la Société pourraient différer significativement de ceux contenus explicitement ou implicitement dans de tels énoncés prospectifs. De plus, des facteurs de risque importants pourraient faire en sorte que les hypothèses et estimations de la Société s'avèrent inexactes, et que les actions ou les résultats réels de la Société diffèrent significativement de ceux contenus explicitement ou implicitement dans de tels énoncés prospectifs. Ces facteurs de risque sont identifiés dans le rapport de gestion annuel de 2021 de la Société (particulièrement dans la section « Risques et incertitudes ») lesquelles ont été mises à jour dans le rapport de gestion du premier, deuxième et troisième trimestre de 2022 et ne sont pas exhaustifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont expressément donnés entièrement sous réserve des mises en garde mentionnées précédemment. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué reflètent les attentes de la Société en date de ce dernier, et sont sujets à changement après cette date. La Société ne s'engage nullement à actualiser publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si les lois ou les règlements applicables l'exigent.



SNC • LAVALIN

Communiqué de presse

Renseignements supplémentaires

Media

Harold Fortin

Directeur principal, Communications externes

media@snclavalin.com

Investisseurs

Denis Jasmin

Vice-président, Relations avec les investisseurs

514-393-8000, ext. 57553

denis.jasmin@snclavalin.com