

Tereos revoit à la hausse ses perspectives pour l'exercice 2016/17 et abonde avec succès sa ligne obligataire 2023 à hauteur de 200 millions d'euros

Tereos annonce une révision à la hausse de ses perspectives de résultats pour l'exercice 2016/17, avec un EBITDA ajusté prévisionnel (avant compléments de prix) qui devrait s'élever entre 560 et 585 millions d'euros (en hausse d'environ 30% par rapport aux 439 millions d'euros de l'exercice 2015/16). La précédente perspective annoncée en juin 2016 était comprise entre 525 à 550 millions d'euros.

Tereos annonce également avoir réalisé avec succès un abondement de sa souche obligataire de 400 millions d'euros émise en juin 2016. Ces obligations additionnelles, d'un montant total de 200 millions d'euros, ont été placées auprès d'investisseurs européens, à un rendement de 3,65 % (contre 4,25 % en juin 2016). Le montant total de l'émission obligataire à échéance juin 2023 est donc porté à 600 millions d'euros.

Cette transaction, souscrite près de 2 fois, témoigne de l'appréciation positive par les investisseurs institutionnels de la solidité financière et des bonnes perspectives du Groupe. A travers cette opération, Tereos poursuit la diversification de ses sources de financement, en consolidant la part obligataire dans ses financements moyen et long terme.

Cette émission a été réalisée par l'intermédiaire de banques de relations du groupe, BNP Paribas, Natixis et Rabobank (Coordinateurs Globaux et teneurs de livres associés actifs), Crédit Mutuel-CIC et HSBC (teneurs de livres associés actifs), et Commerzbank et ING (teneurs de livres associés).

Tereos a été conseillé par Rothschild & Cie dans cette opération.

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. Les titres mentionnés dans le présent communiqué n'ont fait et ne feront l'objet d'aucune offre au public. En France, l'émission fera l'objet d'un prospectus soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers en vue de l'admission des obligations aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris. Le règlement-livraison reste soumis à l'obtention de ce visa. Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente aux Etats-Unis des valeurs mobilières de Tereos ni de ses filiales. Les valeurs mobilières de Tereos ainsi que celles de ses filiales ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-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.

A propos de Tereos

Avec comme vision à long terme la valorisation des matières premières agricoles et le développement de produits alimentaires de qualité, Tereos figure parmi les leaders des marchés du sucre, de l'alcool et de l'amidon. Les engagements sociétaux et environnementaux du groupe contribuent à la performance de l'entreprise dans la durée tout en renforçant sa contribution en tant qu'acteur responsable. Groupe coopératif, Tereos rassemble 12 000 agriculteurs et dispose d'un savoir-faire reconnu dans la transformation de la betterave, de la canne et des céréales. Grâce à 49 sites industriels, à une implantation dans 16 pays et à l'engagement de ses 24 000 salariés, Tereos accompagne ses clients au plus près de leurs marchés avec une gamme de produits large et complémentaire. En 2015/16, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 4,2 milliards d'euros.

Contact Investisseurs

Catherine Requier +33 (0) 1 55 37 36 84 – crequier@tereos.com

Contacts Presse

Direction de la Communication, Clément Decorne : +33 (0) 1 55 37 36 31. cdecorne@tereos.com

DGM Conseil, Christian d'Oléon / Sonia Fellmann : +33 (0) 1 40 70 11 89. chrisdo@dgm-conseil.fr / s.fellmann@dgm-conseil.com