

Communiqué - Information au marché

Paris, le 18 février 2019

Tereos consolide sa structure financière et annonce le remboursement anticipé de la moitié de son emprunt obligataire 2020

Tereos annonce son intention de procéder au remboursement avec un an d'avance de la moitié de son emprunt obligataire à maturité mars 2020, soit 250 millions d'euros en principal. Ce rachat est intégralement financé par BNP Paribas, Natixis et Rabobank, témoignant de la confiance des grandes banques de relation du Groupe.

Tereos procédera courant mars 2019, soit un an avant leur échéance, au remboursement anticipé partiel des obligations émises par le Groupe à maturité mars 2020 (ISIN FR0011439900), pour un montant en principal de 250 millions d'euros, au pair, par exercice de son option contractuelle (*Residual maturity call option*).

Le nouveau prêt, d'une maturité de 3,5 ans (septembre 2022), participe à l'optimisation de la structure de financement du groupe, en permettant d'une part un allongement de la maturité, et d'autre part une optimisation de son coût de financement.

Tereos maintient par ailleurs une solide sécurité financière, de l'ordre d'1 milliard d'euros au 31 décembre 2018, dont une ligne de financement du groupe de 225 millions d'euros, non tirée à date.

Contacts	
Relations investisseurs : Tél. : +33 (0)1 55 37 36 84 tereos-investor-relations@tereos.com	Presse - DGM Conseil Christian D'Oléon +33 (0)1 40 70 11 89 chrisdo@dgm-conseil.fr

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 ses 49 sites industriels, à une implantation dans 17 pays et à l'engagement de ses 25 000 collaborateurs, Tereos accompagne ses clients au plus près de leurs marchés avec une gamme de produits large et complémentaire. En 2017/18, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 5 milliards d'euros.