

Tereos réalise avec succès une émission obligataire de 400 millions d'euros à 7 ans

Tereos a réalisé avec succès ce jour une émission obligataire, placée auprès de plus de 200 investisseurs européens, d'un montant de 400 millions d'euros à échéance juin 2023, portant un coupon de 4,125%. Ces nouvelles obligations ont été notées « BB » par les agences de notation Standard & Poor's et Fitch.

Cette opération, sursouscrite plus de 4 fois, témoigne de l'appréciation positive par les investisseurs institutionnels de la solidité financière et des perspectives du groupe. A travers cette opération, le groupe renforce la diversification de ses sources de financements, en augmentant la part obligataire dans ses financements moyen et long terme. Le groupe avait émis en mars 2013 des obligations à 7 ans pour un montant de 500 millions d'euros portant un coupon de 4,25%.

Cette émission obligataire a été réalisée avec succès 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).

Cette opération de financement à long terme sur les marchés s'inscrit dans le programme de refinancement par anticipation de certaines lignes de crédit bancaire, dont, entre autres, la ligne de financement bancaire d'un montant de 170 millions d'euros au niveau de Tereos EU arrivant à échéance en septembre 2017.

Cette opération, associée au refinancement par anticipation des lignes de crédit bancaires de Tereos UCA sécurisé le 6 juin dernier, à 5 ans et pour un montant de 225 millions d'euros, renforce la forte liquidité du groupe et permet un allongement significatif de la maturité moyenne de ses financements et un bon profil de maturité.

Tereos a été conseillé par Rothschild & Cie dans ces opérations.

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.

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

Contact Investisseurs

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