

Lille, le 28 février 2013

Communiqué de presse

Tereos réalise avec succès une émission obligataire de 500 millions d'euros à 7 ans

Tereos a réalisé avec succès hier une émission obligataire, placée auprès de plus de 200 investisseurs français et européens, d'un montant de 500 millions d'euros à échéance mars 2020, portant un coupon de 4,25%.

Cette opération, sursouscrite plus de 3 fois, témoigne de l'appréciation positive par les investisseurs institutionnels de la solidité financière et des perspectives du groupe. Elle a vocation à remplacer à terme, dans le mix de financement du groupe, la première émission obligataire réalisée en avril 2007, portant un coupon de 6,375% et arrivant à maturité en avril 2014.

Cette opération de financement à long terme sur les marchés complète le refinancement par anticipation de lignes de crédit bancaire d'un montant d'1 milliard d'euros annoncé le 23 février 2013. Ces nouvelles lignes, négociées auprès du pool bancaire existant constitué de BNP Paribas, Crédit Agricole (Crédit Agricole Nord Est et Crédit Agricole CIB), Crédit Mutuel-CIC, Natixis, Rabobank, et Société Générale Corporate & Investment Banking, reflètent une simplification de la structure et des covenants des prêts. Ces banques ont également été chefs de file de l'émission obligataire.

L'ensemble de ces financements assurent une bonne liquidité au groupe, permettent un allongement significatif de la maturité moyenne de la dette du groupe et un étalement des échéances de remboursement.

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.

Tereos en bref

Tereos est un groupe agro-industriel coopératif spécialisé dans la première transformation de la betterave, de la canne à sucre et des céréales. En 2012, Tereos qui compte 40 sites de production et 26 000 salariés a réalisé un chiffre d'affaires de 5 milliards d'euros. Le groupe se situe aujourd'hui parmi les leaders mondiaux dans trois secteurs d'activités : les sucres (n° 4 mondial, n° 1 en France et en République tchèque, n° 3 au Brésil), l'alcool/ethanol (n° 1 en Europe, n° 3 au Brésil) et les amidons et dérivés (n° 3 en Europe).

Contacts presse

Gérard Benedetti / Elise Démaret
Tel. : +33 (0)3 28 38 79 51/53
gbenedetti@tereos.com
edemaret@tereos.com

Relations Investisseurs

François Castets
Tel. : +33 (0)1 55 37 37 02
fcastets@tereos.com