

Lille, le 22 février 2013

## Communiqué de presse

### Tereos refinance avec succès 1 milliard d'euros de lignes de crédits bancaires et annonce un projet d'émission obligataire.

Tereos annonce avoir conclu aujourd'hui le refinancement par anticipation du crédit syndiqué de Tereos UCA arrivant à échéance en mars 2014. Les nouveaux crédits, d'un montant total équivalent de 550 millions d'euros, ont une maturité de 5 ans. Tereos a également obtenu l'augmentation du crédit syndiqué de Tereos EU, fixé maintenant à 450 millions d'euros, ainsi que l'extension de 2 ans de la date de maturité (la nouvelle échéance finale étant fixée à juin 2017). Ces refinancements, négociés 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, permettent un allongement de la maturité moyenne du financement du groupe et témoignent du fort soutien de ses partenaires bancaires. Ces opérations s'accompagnent d'une simplification de la structure et des covenants des prêts. Par ailleurs, Tereos procédera à des rencontres d'investisseurs obligataires dans les prochains jours, dans la perspective de procéder à une émission obligataire au cours des semaines à venir sous réserve des conditions de marché. Cette émission permettrait de maintenir la diversification des sources de financement du groupe et de compléter l'extension de la maturité de sa dette.

#### **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 ne feront l'objet d'aucune offre au public.*

*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.*

#### **Contacts presse**

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

#### **Relations Investisseurs**

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