



Communiqué de presse

Courbevoie, le 18 juillet 2011

Large participation des investisseurs individuels à l'emprunt obligataire : OVERLAP Groupe lève 5,2 M€

OVERLAP Groupe, le n°1 français de l'intégration et de la gestion d'infrastructures informatiques haut de gamme, annonce le succès de son emprunt obligataire lancé le 17 juin 2011 et dont la souscription s'est achevée le 12 juillet.

Le montant brut de l'émission s'élève à 5 200 400 €, répartis en 52 004 obligations au prix unitaire de 100 €. L'émission obligataire a été largement suivie notamment par les investisseurs individuels, dans des conditions de marché perturbées.

Le règlement-livraison des obligations OVERLAP 8% / 2017 aura lieu le mercredi 20 juillet 2011. Les ordres de souscription seront servis à 100%. L'admission aux négociations sur NYSE Euronext à Paris (OVGAA - FR0011021237) interviendra le lendemain.

Les coupons seront versés trimestriellement (2 € par trimestre et par obligation) le 20 du premier mois de chaque trimestre ou, si le 20 n'est pas un jour ouvré, le jour ouvré suivant. Ainsi, le premier versement d'intérêts sera effectué le jeudi 20 octobre 2011.

Conformément à l'engagement pris lors du lancement de l'opération et afin de limiter le risque d'absence de liquidité sur le marché secondaire, OVERLAP Groupe va mettre en place prochainement un contrat de liquidité portant sur les obligations et informera de sa mise en œuvre via un communiqué de presse.

Georges Horoks, président d'OVERLAP GROUPE, déclare : « *Je tiens à remercier tous les investisseurs de leur confiance, et notamment les nombreux particuliers qui ont permis ce succès populaire ainsi que les institutionnels qui n'ont pas hésité à nous accompagner. Je suis satisfait du montant levé qui nous permettra de financer l'accélération de notre croissance organique au cours des prochaines années et de saisir des opportunités de croissance externe dans les services à forte récurrence tels les services managés, l'infogérance ou le cloud computing.* »

Pour rappel, OVERLAP Groupe a renoué avec la croissance et la rentabilité en 2010/2011, avec un chiffre d'affaires consolidé de 190,1 M€, en progression de + 5,2%, et un résultat net part du groupe de 1,0 M€.

OVERLAP Groupe a été accompagné pour cette émission obligataire par **Actus Finance** (Communication financière), **Atout Capital** (Conseil), **Aurel BGC** (PSI) et **Caceis Corporate Trust** (Banque dépositaire).

PROCHAIN RENDEZ-VOUS : Publication du chiffre d'affaires du 1^{er} trimestre 2011/2012 le 12 août 2011, après clôture de la Bourse.

A propos d'OVERLAP Groupe

OVERLAP Groupe est le n°1 français de l'intégration et de la gestion d'infrastructures informatiques haut de gamme. Le groupe accompagne la transformation des infrastructures de ses clients avec des offres de services qui vont de la virtualisation à l'infogérance, en passant par le support et le financement tout en continuant à être un partenaire majeur des plus grands industriels du secteur (IBM, HP, ORACLE, CISCO, MICROSOFT, VMWARE, CITRIX, SYMANTEC, etc.). La recherche d'innovation au service de ses clients reste un axe stratégique du groupe. Ainsi, le *cloud computing* est au cœur de ses développements actuels.

Coté sur NYSE Euronext à Paris (compartiment C), le capital social d'OVERLAP Groupe est composé de 3 756 400 actions.

Action OVERLAP Groupe – code ISIN : FR0010759530 - mnémo : OVG

BSAAR OVERLAP Groupe – code ISIN : FR0010681569 - mnémo : OVGBS

Obligations OVERLAP Groupe 8% / 2017 – code ISIN : FR0011021237 - mnémo : OVGAA

Obligations OVERLAP Groupe 2013 – code ISIN : FR0010681551

OVERLAP Groupe est membre de MiddleNext.

VOS CONTACTS

OVERLAP Groupe

Georges Horoks
Président Directeur Général
Tél. : + 33 (0)1 47 68 68 88

Actus Finance

Mathieu Omnes
Relation investisseurs
Tél. : + 33 (0)1 72 74 81 87
momnes@actus.fr

Actus Finance

Anne-Catherine Bonjour
Relation presse
Tél. : + 33 (0)1 53 67 36 93
acbonjour@actus.fr