



Communiqué de presse

Courbevoie, le 13 mars 2013

## Projet de remboursement anticipé de l'emprunt obligataire TV 2013 OBSAAR échéance 30 décembre 2013

OVERLAP, n°1 français de l'intégration et de la gestion d'infrastructures informatiques haut de gamme, a décidé de procéder au remboursement anticipé de la totalité des obligations TV 2013 OBSAAR (Obligations à Bons de Souscription et/ou Achat d'Actions Remboursables), échéance 30 décembre 2013, émises le 30 décembre 2008 (code ISIN : FR0010681551) (ci-après les « obligations »).

Conformément aux dispositions de l'article 4.1.8.1.3 de la note d'opération ayant reçu le visa n°08-270 de l'Autorité des marchés financiers en date du 1<sup>er</sup> décembre 2008, OVERLAP entend procéder au remboursement par anticipation des 9 600 obligations restant en circulation. Le remboursement serait effectué le 15 avril 2013 au pair, à 500 € par obligation, soit un montant total de 4 800 000 €.

Cette décision s'inscrit dans le prolongement des discussions entamées entre OVERLAP et les principaux porteurs d'obligations depuis le mois d'octobre 2012, et qui se sont prolongées au-delà de l'échéance du 30 décembre 2012.

En considération du remboursement anticipé envisagé par OVERLAP, les principaux porteurs d'obligations n'ont pas prononcé, à ce jour, l'exigibilité anticipée des obligations.

Ce remboursement anticipé reste soumis à la levée de conditions suspensives, et notamment l'approbation par les assemblées générales des porteurs d'obligations devant se tenir le 27 mars 2013, respectivement à 10h et à 11h (avis de convocation paru au BALO n°30 du 11 mars 2013) :

- (i) de l'engagement temporaire de ne pas prononcer, jusqu'au 15 avril 2013, l'exigibilité anticipée des obligations (dit « engagement de *standstill* ») et de la modification de la note d'opération afin de permettre un remboursement anticipé total des obligations à tout moment, ainsi que ;
- (ii) du rejet de la demande d'exigibilité anticipée.

OVERLAP indique que les banques titulaires de plus de 98% des obligations restant en circulation ont d'ores et déjà fait part de leur intention de voter en faveur des opérations envisagées pour permettre le remboursement anticipé de l'emprunt obligataire OBSAAR.

En outre, afin de permettre le remboursement de sa dette obligataire OBSAAR, OVERLAP envisage de mettre en place une structure de financement bancaire moyen terme, consentie par les banques titulaires des obligations, permettant ainsi un allongement de la maturité de la dette existante. Ce nouveau financement porterait sur un montant de 4 670 000 €, remboursé à hauteur de 800 000 € au 15 avril 2013, puis amortissable pour le solde, soit 3 870 000 € à partir de début 2014 jusqu'au 1<sup>er</sup> octobre 2015.

A l'issue du remboursement de cet emprunt, l'endettement financier d'OVERLAP ne sera constitué que de l'emprunt obligataire émis en juillet 2011 (5,2 M€) et dont l'échéance *in fine* est en juillet 2017.

---

### 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, DELL, ORACLE, CISCO, MICROSOFT, VMWARE, CITRIX, SYMANTEC, HDS, NETAPP, 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 – 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](mailto:momnes@actus.fr)

**Actus Finance**  
Anne-Catherine Bonjour  
Relation presse  
Tél. : + 33 (0)1 53 67 36 93  
[acbonjour@actus.fr](mailto:acbonjour@actus.fr)