



Communiqué de presse

Courbevoie, le 15 avril 2013

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

Le présent communiqué fait suite au communiqué en date du 13 mars 2013 relatif au remboursement anticipé de la totalité des 9 600 obligations TV 2013 OBSAAR (Obligations à Bons de Souscription et/ou Achat d'Actions Remboursables) restant en circulation, émises par OVERLAP le 30 décembre 2008, à échéance 30 décembre 2013 (code ISIN : FR0010681551).

Les obligations sont remboursées au pair, à 500 € par obligation, soit un montant total de remboursement de 4 800 000 €.

### Modalités de remboursement :

Avec l'accord des banques titulaires de plus de 98 % des obligations, les obligations sont remboursées et radiées de la cote selon les modalités suivantes :

- (i) OVERLAP a remboursé la totalité des obligations des porteurs minoritaires, soit 147 obligations pour un montant total de 73 500 €, à la date du 15 avril 2013 ;
- (ii) Les banques ont reporté le remboursement de leurs obligations au plus tard le 30 avril 2013, par le biais d'une structure de financement bancaire moyen terme, consentie par les banques et devant être régularisée au plus tard le 30 avril 2013.
- (iii) Ce nouveau financement porte sur un montant de 4 670 000 €, dont la première échéance de 800 000 € a été versée ce jour par OVERLAP, puis est amortissable pour le solde, soit 3 870 000 € à partir du 31 décembre 2013 et jusqu'au 30 septembre 2015.

Au 31 mars 2013, le montant de la trésorerie disponible du groupe était de 1 583 K€. A la suite du versement de la 1<sup>ère</sup> échéance de 800 K€, la trésorerie disponible au 15 avril est de 1 320 K€.

**PROCHAIN RENDEZ-VOUS** : Publication du chiffre d'affaires annuel 2012/2013, le 15 mai 2013, après 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, 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)