



## **SIGNATURE DE LA DOCUMENTATION RELATIVE AU REFINANCEMENT DE LA QUASI-TOTALITÉ DES DETTES BANCAIRES ET OBLIGATAIRES DU GROUPE**

**Lyon, 28 juin 2017**

OL Groupe annonce la signature par la société OL SAS, filiale à 100% d'OL Groupe, de la documentation relative au refinancement de la quasi-totalité des dettes bancaires et obligataires du groupe, au moyen de contrats de crédits bancaires et obligataires représentant respectivement des montants en principal de 209 M€ et 51 M€, co-arrangés par le Groupe Crédit Agricole (LCL en tant que Global Coordinateur, CACE et CACIB), le Groupe BPCE (BP Aura, CERA et Natixis) et CIC Lyonnaise de Banque.

Le refinancement des dettes du groupe s'articule autour de 2 instruments :

- un contrat de crédit bancaire signé avec les banques Arkéa, Banque Cantonale de Genève, Banque Populaire AURA, BNP Paribas, Caisse d'Épargne Rhône Alpes, Crédit Agricole Centre Est, HSBC, La Banque Postale, LCL, CIC Lyonnaise de Banque, Natixis, Société Générale, portant sur un montant total de 209 M€, dont :
  - une tranche A d'un montant de 106 M€, dont 50% amortissable et 50% remboursable in fine à 7 ans ;
  - une tranche B d'un montant de 30 M€ remboursable in fine à 7 ans ;
  - une ligne RCF de 73 M€ portant sur une durée de 5 ans, renouvelable 2 fois un an.
  
- une émission obligataire, d'un montant de 51 M€, remboursable in fine à 7 ans.

Dans ce cadre, une simplification juridique de l'organigramme du groupe est prévue avec la fusion-absorption de la société Foncière du Montout (société propriétaire du stade) par OL SAS (société qui détient le club de football professionnel), toutes deux filiales à 100% d'OL Groupe.

Sur la base de l'ensemble de ces refinancements bancaires et obligataires d'un montant total de 260 M€, le Groupe devrait bénéficier d'une réduction annuelle de ses frais financiers de l'ordre de 7 M€ à compter de l'exercice 2017/2018 (hors évolution future des taux de référence), par rapport aux coûts de financements actuels.

Le caractère effectif de ces contrats de crédit et obligataires reste soumis à des conditions suspensives usuelles et notamment la validation par les Assemblées Générales de la fusion des sociétés OL SAS et Foncière du Montout, prévues le 30 juin 2017.



**OL GROUPE**

**OL Groupe**

**Tel : +33 4 81 07 55 00**

**Fax : +33 4 81 07 45 65**

**Email:**

**[dirfin@olympiquelyonnais.com](mailto:dirfin@olympiquelyonnais.com)**

**[www.olweb.fr](http://www.olweb.fr)**

**Euronext Paris - compartiment C**

**Indices : CAC Small - CAC Mid & Small - CAC All-Tradable - CAC All-Share – CAC Consumer Services – CAC Travel & Leisure**

**Code ISIN : FR0010428771**

**Reuters : OLG.PA**

**Bloomberg : OLG FP**

**ICB : 5755 Services de loisirs**

