

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Boulogne-Billancourt, le 14 mars 2017

SoLocal a finalisé la réduction de sa dette financière, dette nette proforma au 31/12/16 : 344 millions d'euros

SoLocal Group annonce la finalisation de son plan de restructuration financière ayant entraîné une augmentation des capitaux propres de la Société pour un montant total de 761,73¹ millions d'euros. Le renforcement de ses fonds propres permet à SoLocal Group de réduire sa dette brute des deux tiers, passant de 1 158 à 398 millions d'euros.

I. Augmentations de capital

Les actionnaires et nouveaux investisseurs ont souscrit à 245 870 440 actions ordinaires nouvelles à titre irréductible et 26 779 810 actions ordinaires à titre réductible. Ces derniers ont donc souscrit un nombre total d'actions de 272 650 250 pour un montant de 272,65 millions d'euros à un prix de souscription de 1€.

Les créanciers ont souscrit, quant à eux, 125 834 531 actions nouvelles dans le cadre de l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription et 80 542 087 actions nouvelles dans le cadre de l'augmentation de capital réservée avec suppression du droit préférentiel de souscription au prix d'émission de 4,51€, soit un nombre total de 206 376 618 actions pour un montant de 489,08 millions d'euros.

II. Dette résiduelle

La dette brute résiduelle de la Société résultant de cette opération s'élève désormais à 398 millions d'euros, et la dette nette proforma au 31 décembre 2016 à 344 millions d'euros.

Le covenant de levier financier qui était de 4,72x au 31 décembre 2016 s'établit proforma post-restructuration financière à 1,47x. Sur cette base, la charge financière courante pour la première période de 6 mois sera établie sur la base d'un taux d'intérêt de 7%.

SoLocal Group a l'intention de refinancer ces nouvelles obligations dès que les conditions de marché le lui permettront, disposant à tout moment d'une option de remboursement par anticipation sans aucune pénalité.

¹ Hors prise en compte de la dilution des MCB.

À propos de SoLocal Group

SoLocal Group, leader européen de la communication digitale locale, révèle les savoir-faire locaux et stimule l'activité locale des entreprises. Les activités Internet du Groupe s'articulent autour de deux lignes produits : Search Local et Marketing Digital. Avec le Search Local, le Groupe offre des services et des solutions digitales aux entreprises pour accroître leur visibilité et développer leurs contacts. Fort de son expertise, SoLocal Group compte aujourd'hui près de 490 000 clients et plus de 2,4 milliards de visites via ses 4 marques phares (PagesJaunes, Mappy, Ooreka et A Vendre A Louer), mais également par le biais de ses partenariats. Grâce au Marketing Digital, SoLocal Group crée et met à disposition le meilleur contenu local et personnalisé sur les professionnels. Avec plus de 4 400 collaborateurs, dont une force de vente de 1 900 conseillers spécialisés dans cinq verticales (Habitat, Services, Commerce, Santé & Public, B2B) et à l'international (France, Espagne, Autriche, Royaume-Uni), le Groupe a généré en 2016 un chiffre d'affaires de 812 millions d'euros, dont 80% sur Internet, et se classe ainsi parmi les premiers acteurs européens en termes de revenus publicitaires sur Internet. SoLocal Group est cotée sur Euronext Paris (LOCAL). Les informations disponibles sur SoLocal Group sont accessibles sur www.solocalgroup.com.

Contacts

Presse

Delphine Penalva

+33 (0)1 46 23 35 31

dpenalva@solocal.com

Edwige Druon

+33 (0)1 46 23 37 56

edruon@solocal.com

Alexandra Kunysz

+33 (0)1 46 23 47 45

akunysz@solocal.com

Investisseurs

Emmanuelle Vinel

+33 (0) 1 46 99 41 80

evinel@solocal.com

Sébastien Nony

+33 (0) 1 46 23 49 03

snony@solocal.com