



LE GROUPE ICAPE ANNONCE LA MISE EN PLACE D'UN FINANCEMENT DE 47 M€ DONT 41 M€ DE DETTE SENIOR ET 6 M€ EN OBLIGATION RELANCE

Fontenay-aux-Roses, France, 18h00 CET, le 20 décembre 2023 – Le Groupe ICAPE (code ISIN : FR001400A3Q3 – mnémorique : ALICA), distributeur technologique mondial de cartes de circuits imprimés (« PCB »), annonce le succès de la mise en place d'un financement auprès d'un pool de 9 banques européennes, ainsi que l'émission d'Obligations Relance.

Arnaud Le Coguc, Directeur Financier du Groupe ICAPE, déclare : « *Je tiens à remercier l'ensemble de nos partenaires bancaires pour la confiance qu'ils témoignent à l'égard de notre projet. Le succès de la mise en place de ce financement dans un environnement économique adverse souligne autant la solidité financière que la proposition de valeur de notre Groupe. Les ressources additionnelles octroyées vont ainsi nous permettre de renforcer notre dynamique de croissance externe offensive à court et à moyen terme conformément à notre stratégie.* »

L'opération de financement se compose d'un Prêt de Refinancement d'un montant total de 21 millions d'euros (comprenant trois tranches de respectivement 15,3 millions d'euros amortissable, 2,7 millions d'euros *in fine* et 3,0 millions d'euros *in fine*) et d'une ligne de Crédit de Croissance Externe de 40 millions d'euros dont 20 millions d'euros confirmés (comprenant deux tranches de respectivement 17,0 millions d'euros amortissable et 3,0 millions d'euros *in fine*).

TP ICAP Midcap était le conseil financier exclusif du Groupe ICAPE et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France agissait en tant que coordinateur de l'opération et agent du crédit. Banque Palatine, Banque Populaire Rives de Paris, et HSBC Continental Europe étaient arrangeurs mandatés. Le pool bancaire est composé de 9 prêteurs : Banque Palatine, Banque Populaire Rives de Paris, BNP Paribas, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France, Crédit Industriel et Commercial, Crédit Lyonnais, HSBC Continental Europe, Landesbank Saar et Tikehau Capital.

Peltier Juvigny Marpeau & Associés est intervenu en tant que conseil du Groupe ICAPE sur les aspects dette et obligataire, et Mermoz Avocats était conseil du pool bancaire.

Enfin, le Groupe ICAPE a émis 6 millions d'euros d'Obligations Relance souscrites par le fonds Obligations Relance France (poche d'investissement gérée par Tikehau Capital) et par le fonds Obligations Relance France – Tikehau Capital.

De Gaulle Fleurance est intervenu en tant que conseil de Tikehau Capital.

À propos du fonds Obligations Relance France

Le fonds Obligations Relance France, doté de 1,7 milliard d'euros, souscrits par 19 assureurs membres de la Fédération Française de l'Assurance (FFA) et par la Caisse des Dépôts, finance les PME-ETI, touchées par la crise sanitaire, qui investissent dans leur développement et leur transformation. Volet du Plan de Relance du Ministère de l'Economie, des Finances et de la Relance, le fonds Obligations Relance France a été créé par les assureurs et la Caisse des Dépôts, en coopération avec la direction générale du Trésor. Il bénéficie d'une garantie partielle de l'État.

Les Obligations Relance ont une durée de huit ans ; elles sont remboursables à leur terme ; elles offrent aux PME-ETI un financement subordonné sans garantie qui peut être obtenu auprès des sociétés de gestion déléguées à la gestion du fonds.

À propos du Groupe ICAPE

Fondé en 1999, le Groupe ICAPE agit en tant qu'expert technologique clé dans la chaîne d'approvisionnement des circuits imprimés. Disposant d'une plateforme mondiale composée de 35 filiales et d'une implantation de premier plan en Chine, là où la grande majorité des circuits imprimés sont produits, le Groupe met au service de ses clients une gamme unique de produits et de services (« one-stop-shop »). Le Groupe ICAPE a réalisé au 31 décembre 2022 un chiffre d'affaires consolidé de près de 220 millions d'euros.

Pour en savoir plus : icape-group.com

Contacts

Groupe ICAPE
Directeur Financier
Arnaud Le Coguic

Tél : 01 58 18 39 10
investor@icape.fr

Relations Investisseurs
NewCap

Nicolas Fossiez
Louis-Victor Delouvrier
Tél : 01 44 71 94 98
icape@newcap.eu

Relations Médias
NewCap

Arthur Rouillé
Antoine Pacquier
Tél : 01 44 71 94 94
icape@newcap.eu