



Communiqué de Presse

Paris, 23 avril 2014

Numericable Group annonce le pricing de ses émissions obligataires seniors

Numericable Group annonce les conditions définitives des émissions obligataires seniors lancées le 14 avril 2014, en vue de financer une quote-part du prix d'acquisition devant être versé à Vivendi dans le cadre de l'acquisition envisagée de SFR. Ces émissions comportent cinq tranches: (i) 2,400 millions de dollars US d'Obligations Senior garanties à maturité échéance 2019 portant intérêt au taux fixe de 4.875% par an (les "**USD Obligations Senior Garanties 2019**"), (ii) 1,000 millions d'euros d'Obligations Senior garantie échéance 2022 portant intérêt au taux fixe de 5.375% par an (les "**Euro Obligations Senior Garanties 2022**"), (iii) 4,000 millions de dollars US d'Obligations Senior garanties échéance 2022 portant intérêt au taux fixe de 6.00% par an (les "**USD Obligations Senior Garanties 2022**"), (iv) 1,250 millions d'euros d'Obligations Senior garanties échéance 2024 portant intérêt au taux fixe de 5.625% par an (les "**Euro Obligations Senior Garanties 2024**"), et (v) 1,375 millions de dollars US d'Obligation Senior garanties échéance 2024 portant intérêt au taux fixe de 6.25% par an (les "**USD Obligations Senior Garanties 2024**").

Le produit de chaque émission sera placé sur un compte séquestre et ne pourra être disponible pour Numericable Group qu'aux fins de la réalisation de l'acquisition de SFR.

En effet, ces montants, auxquels s'ajouteront le produit des emprunts (en US Dollars et en Euros) senior garantis que Numericable Group envisage de contracter aux alentours du 23 avril 2014 pour un montant total équivalent à environ 3,780 millions d'euros ainsi que le produit de la future augmentation de capital d'environ 4,7 milliards d'euros de Numericable Group sont destinés à être utilisés pour (i) payer la quote-part du prix d'acquisition devant être versée en numéraire à Vivendi pour l'acquisition de 100% du capital de SFR (à l'exception de 10 actions non-détenues par Vivendi) et des actions de la société SIG 50 détenues par Vivendi, autre filiale de Vivendi, (ii) racheter les prêts d'actionnaires existants entre SFR et Vivendi, (iii) refinancer certaines dettes existantes de Numericable Group et ses filiales et (iv) payer les commissions et les frais en relation avec les opérations décrites ci-dessus.

Le règlement/livraison de ces émissions obligataires devrait intervenir aux alentours du 08 mai 2014, sous réserve de la satisfaction des conditions de closing usuelles pour ce type d'opération.

Contact Presse:

Havas, Arthur Dreyfuss, +33 6 24 49 77 17

Contact Investisseurs:

Numericable Group, Olivier Gernandt, +33 1 70 01 47 29



Disclaimer :

Le présent communiqué de presse contient des informations concernant des événements futurs, des projections, des prévisions, et des attentes qui constituent des déclarations prospectives. Toute déclaration contenue dans la présente présentation qui ne correspond pas à un fait historique constitue une déclaration prospective impliquant des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient conduire à ce que nos résultats réels, notre performance et nos réalisations diffèrent sensiblement des résultats futurs, de la performance ou des réalisations mentionnés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent ceux qui sont développés ou identifiés dans le document de base de Numericable Group enregistré par l'Autorité des marchés financiers (« AMF ») sous le numéro I.13-043 en date du 18 septembre 2013 et son actualisation enregistrée par l'AMF sous le numéro D.13-0888-A01 en date du 25 octobre 2013. En outre, les performances passées de Numericable Group ne peuvent constituer une indication du niveau de ses performances futures. Numericable Group ne donne aucune représentation quant à l'exactitude et l'exhaustivité de ces déclarations prospectives. Les informations prospectives mentionnées dans la présente présentation sont données uniquement à la date de la présente présentation. Sauf obligation légale ou réglementaire qui s'appliquerait, Numericable Group ne prend aucun engagement de compléter, modifier, mettre à jour ou réviser les informations prospectives contenues dans la présente présentation afin de refléter les résultats réels, tous changements affectant les hypothèses ou les attentes de Numericable Group, ou les événements, conditions ou circonstances sur lesquels sont fondées les informations prospectives contenues dans la présente présentation. Par conséquent, vous assumerez l'intégralité des risques liés à la confiance que vous accordez à ces déclarations prospectives. Ce communiqué ne contient pas et ne constitue pas une offre des actions de Numericable Group ou d'Altice ni une invitation ou une incitation à investir dans les actions de Numericable Group ou d'Altice, en France, aux Etats-Unis d'Amérique ou dans toute autre juridiction.