



## **TOUAX a placé avec succès une nouvelle émission obligataire hybride pour 18,025 millions d'euros**

« À la suite des émissions obligataires hybrides réalisées en 2013, le Groupe a finalisé une nouvelle émission de 18,025 millions d'euros assimilable aux deux précédentes émissions. En totalité, le Groupe a émis pour 50,8 millions d'euros de titres hybrides, lui permettant un renforcement de ses fonds propres et une plus grande flexibilité pour accompagner ses développements internationaux » indiquent Fabrice et Raphaël Walewski, gérants du groupe TOUAX.

Ces titres Super Subordonnés à Durée Indéterminée (TSSDI) ont été émis au prix de 101,5 % du montant nominal (hors coupon couru) et seront assimilés et formeront une souche unique avec les 32,8 millions d'euros d'obligations existantes émises respectivement le 1<sup>er</sup> août 2013 et le 21 novembre 2013. TOUAX disposera de la faculté de les rembourser au pair à compter d'août 2019. Ils donneront droit à un coupon annuel à taux fixe de 7,95 % jusqu'en 2019. La subordination de ces instruments explique leur coupon plus élevé que celui des obligations seniors émises en 2012. Le paiement du coupon ne sera obligatoire principalement qu'en cas de paiement de dividendes. En normes IFRS, ces titres sont comptabilisés en totalité en fonds propres.

Ce type d'instrument financier est particulièrement adapté pour TOUAX compte tenu de la durée de vie de ses actifs et des besoins de financement de sa croissance. Dans ce contexte, cette émission hybride permet d'optimiser la structure financière du Groupe et d'accompagner ses projets d'investissement à l'international.

L'opération a été menée conjointement par Octo Finances et Société Générale Corporate & Investment Banking, conseillés par White & Case LLP.

Un prospectus visé par l'Autorité des Marchés Financiers (visa n°14-219) est disponible sur le site du Groupe ([www.touax.com](http://www.touax.com)).

Le Groupe TOUAX loue des actifs tangibles (conteneurs maritimes, constructions modulaires, wagons de fret et barges fluviales) tous les jours à plus de 5 000 clients dans le monde, pour son propre compte et pour le compte d'investisseurs. Avec plus de 1,6 milliard d'euros sous gestion, TOUAX est un des leaders européens de la location de ce type de matériels.

TOUAX est coté à Paris sur NYSE EURONEXT – Euronext Paris Compartiment C (Code ISIN FR0000033003) et fait partie des indices CAC® Small et CAC® Mid & Small et du SRD Long-seulement.

Pour plus d'informations : [www.touax.com](http://www.touax.com)

Vos contacts :  
TOUAX  
Fabrice & Raphaël WALEWSKI  
Managing Partners  
[touax@touax.com](mailto:touax@touax.com)  
[www.touax.com](http://www.touax.com)  
Tel : +33 (0)1 46 96 18 00

ACTIFIN  
Emma BARFETY  
[ebarfety@actifin.fr](mailto:ebarfety@actifin.fr)

Tel : +33 (0)1 56 88 11 11

