

Paris, 24 octobre 2014

BOURBON réalise avec succès sa première émission obligataire hybride de 100 millions d'euros

BOURBON annonce la réalisation de sa première émission obligataire de 100 millions d'euros sous forme de Titres Super Subordonnés à Durée Indéterminée (TSSDI). Cette opération a suscité un vif intérêt de la part d'investisseurs qualifiés européens et de sociétés de gestion de portefeuille en France.

Ces titres à durée indéterminée, comptabilisés en totalité en fonds propres en normes IFRS, permettent à BOURBON de se réserver le droit de les rembourser au pair à compter d'octobre 2017. Ils donneront droit à un coupon semestriel à taux fixe de 4,70% durant les 3 premières années, coupon qui sera obligatoire en cas de paiement de dividendes.

« Après avoir consolidé l'actionnariat du groupe par l'OPA réussie de son actionnaire historique JACCAR Holdings en juillet dernier, nous continuons, par cette nouvelle émission de titres hybrides, à optimiser la structure de capital de BOURBON et à solidifier notre base financière en ligne avec notre plan d'action Transforming for Beyond », indique Jacques de Chateaufieux, président du Conseil d'Administration.

L'opération a été dirigée par Oddo & Cie, conseillée par White & Case LLP et est listée sur le marché non réglementé d'Alternext.

A PROPOS DE BOURBON

Parmi les leaders du marché des services maritimes à l'offshore pétrolier, BOURBON propose aux industriels pétroliers les plus exigeants une vaste gamme de services maritimes de surface et sous-marins, sur les champs pétroliers, gaziers et éoliens offshore. Cette palette de prestations de services repose sur une gamme étendue de navires de dernière génération et sur l'expertise de plus de 11 000 collaborateurs compétents. Le groupe offre ainsi, au travers de 28 filiales opérationnelles, un service de proximité au plus près des clients et des opérations en garantissant, partout dans le monde, le plus haut standard de qualité de service, en toute sécurité.

BOURBON regroupe deux Activités (Marine Services et Subsea Services) et assure également la protection du littoral français pour la Marine nationale.

Au premier semestre 2014, BOURBON a réalisé un chiffre d'affaires de 642,6 millions d'euros et opérait au 30 juin 2014 une flotte de 501 navires. Dans le cadre du plan « BOURBON 2015 Leadership Strategy », le groupe investit dans une large flotte de navires offshore construits en série, innovants et à forte productivité.

Le dernier plan d'action « Transforming for beyond », dans son volet financier, prévoit la vente de navires existants ou en construction à hauteur de 2,5 milliards de dollars et l'affrètement de ces navires coque-nue sur une période de 10 ans. La première partie du programme a fait l'objet d'un contrat pour 51 navires de 1,5 milliard de dollars avec ICBC Financial Leasing. Grâce au plan d'action « Transforming for beyond » BOURBON souhaite ainsi élargir son périmètre stratégique à de nouvelles possibilités après 2015 et s'assurer d'une croissance future créatrice de valeur.

Classé par ICB (Industry Classification Benchmark) dans le secteur « Services Pétroliers », BOURBON est coté sur Euronext Paris, Compartiment A.

CONTACTS

BOURBON

Relations investisseurs, analystes, actionnaires

James Fraser, CFA
+33 491 133 545
james.fraser@bourbon-online.com

Communication Groupe

Christelle Loisel
+33 491 136 732
christelle.loisel@bourbon-online.com

Agence relation média Publicis Consultants

Jérôme Goer
+33 144 824 624
jerome.goer@consultants.publicis.fr
Véronique Duhoux
+33 144 824 633
veronique.duhoux@consultants.publicis.fr
Vilizara Lazarova
+33 144 824 634
vilizara.lazarova@consultants.publicis.fr