



L'EXPÉRIENCE DE LA LOCATION OPÉRATIONNELLE

TOUAX annonce le refinancement pour 67,5 millions d'euros de lignes de crédit corporate

Après avoir refinancé une ligne de crédit de financement d'actifs pour 55 millions d'euros au 1er semestre 2015 puis émis une obligation de type ORNANE pour 23 millions d'euros début juillet, TOUAX annonce le refinancement pour 67,5 millions d'euros de lignes de crédit corporate.

Ce financement, à échéance 2019, se compose d'une ligne revolver et d'un crédit amortissable à terme. Ces nouvelles lignes ont été l'occasion pour Touax d'ajuster ses covenants financiers plus adaptés à son activité de location d'actifs tangibles (loan to value, gearing global, interest coverage ratio et minimum EBITDA). Le taux d'intérêt de cette dette est en ligne avec la dette moyenne du Groupe (3,20 % au 30 juin 2015).

Le produit de ce financement est destiné au refinancement d'une ligne de crédit de type club deal à échéance 2016 et d'une ligne corporate bilatérale et couvre ainsi les besoins généraux du Groupe.

En parallèle, le contrat de souscription de l'émission obligataire du 14 décembre 2012 a été modifié, avec l'accord de l'ensemble des obligataires, afin d'aligner les covenants sur ceux des lignes corporate.

Ces nouvelles lignes ont été conclues entre (i) la Société TOUAX SCA en qualité d'emprunteur, (ii) Bank of China Limited, Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM), BNP Paribas, BRED Banque Populaire (BRED), Crédit du Nord, Crédit Industriel et Commercial (CIC), Crédit Lyonnais (LCL), KBC Bank N.V., Succursale Française, et Société Générale Corporate & Investment Banking en qualité d'arrangeurs mandatés, (iii) Société Générale en qualité d'agent, (iv) Société Générale Corporate & Investment Banking en qualité d'agent de la documentation, et (v) Bank of China Limited, Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM), BNP Paribas, BRED Banque Populaire (BRED), Crédit du Nord, Crédit Industriel et Commercial (CIC), Crédit Lyonnais (LCL), KBC Bank N.V., Succursale Française, et Société Générale en qualité de prêteurs, avec les conseils de Latham & Watkins AARPI et Herbert Smith Freehills LLP, Paris.

Grâce au refinancement de ces lignes, il n'existe plus d'échéance de remboursement significative en 2016 au-delà de l'amortissement annuel des dettes amortissables.

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 1,8 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, CAC® Mid & Small et EnterNext®PEA-PME 150.

Pour plus d'informations : www.touax.com

Vos contacts :

TOUAX

Fabrice & Raphaël WALEWSKI

Gérants

touax@touax.com

www.touax.com

Tel : +33 1 46 96 18 00

ACTIFIN

Ghislaine Gasparetto

ggasparetto@actifin.fr

Tel : +33 1 56 88 11 11

