



Bonduelle refinance avec succès son acquisition de Ready Pac Foods et fait son retour sur le marché du Placement Privé américain

Bonduelle a finalisé, dans des conditions particulièrement attractives, les opérations de refinancement liées à l'acquisition de la société Ready Pac Foods.

Le 21 mars, Bonduelle a annoncé avoir fait l'acquisition définitive de Ready Pac Foods pour un montant total de 409 millions de dollars.

Cette opération avait été financée par un *bridge loan* (prêt relais) de 279 millions de dollars d'une durée initiale d'un an, ainsi que par un financement bancaire amortissable de 130 millions de dollars sur 5 ans.

Cette levée de fonds avait été réalisée conjointement auprès du Crédit Agricole Nord de France et de Crédit Agricole CIB.

Le processus de syndication du financement ayant rencontré un vif succès auprès du pool de banques existantes ainsi que de 3 nouveaux établissements étrangers, et les conditions de marge se révélant particulièrement attractives, Bonduelle a décidé de porter la part du financement bancaire de 130 millions de dollars à 200 millions de dollars.

Parallèlement, et dans une logique de recherche de maturité, Bonduelle a émis le 6 juillet 2017, un nouveau Placement Privé aux Etats Unis (USPP) réparti en 2 tranches de respectivement 150 millions d'euros et 50 millions de dollars. Ces deux tranches ont toutes les deux une maturité de 10 ans et viennent porter la maturité moyenne de l'ensemble de la dette du groupe à près de 5 ans.

Bonduelle, présent sur le marché des USPP depuis 2000, a pu émettre ce placement privé dans des conditions particulièrement compétitives tant en euros qu'en dollars US auprès, à la fois, d'un pool d'investisseurs historiques ayant renouvelé sa confiance au groupe et d'un nouvel investisseur.

Etre le référent mondial qui assure le bien-vivre par l'alimentation végétale
www.bonduelle.com

Société en Commandite par Actions au capital de 56 000 000 EUR
Siège social : La Woestyne 59173 RENESCURE - RC Dunkerque B 447 250 044 – finance@bonduelle.com

Dans cette opération, Bonduelle a été conseillé par BNP Paribas et Natixis, ayant tenu le rôle d'agents, ainsi que le cabinet Willkie Farr & Gallagher en tant qu'avocat conseil.

Au travers de cette opération, Bonduelle poursuit sa politique de désintermédiation partielle et de diversification de ses sources de financements (bancaires, USPP, EuroPP,...) en élargissant à nouveau sa plateforme de partenaires financiers tant bancaires que non bancaires, gage d'indépendance et de compétitivité du coût de son endettement, et reflète ainsi son profil *investment grade* post acquisition de Ready Pac Foods.

Relations investisseurs :

BONDUELLE - finance@bonduelle.com

Contacts Presse / Agence de relations publiques :

Benjamin ZEHNDER – RP carrées – Tél: +33.(0)6.76.41.18.19

Email: benjamin.zehnder@rp-carrees.com

Vanessa VAZZAZ – RP carrées – Tél: +33.(0)3.28.52.07.42 / P : +33.(0)6.34.32.24.23

Email: vanessa.vazzaz@rp-carrees.com

A propos de Bonduelle

Entreprise familiale créée en 1853, Bonduelle s'est donné pour ambition d'être "le référent mondial qui assure le bien-vivre par l'alimentation végétale". Privilégiant innovation et vision à long terme, le groupe diversifie ses métiers et ses implantations géographiques. Ses légumes, cultivés sur plus de 130 000 hectares, sont commercialisés dans 100 pays sous différentes marques, dans différents circuits de distribution et dans toutes les technologies. Doté d'un savoir-faire agro-industriel unique avec 58 sites industriels ou d'auto-production agricole, Bonduelle produit sur les meilleures zones de culture au plus près de ses clients.

Bonduelle est coté sur Euronext compartiment B

Indices Euronext : CAC MID & SMALL – CAC ALL TRADABLE – CAC ALL SHARES

Bonduelle fait partie des indices Gaïa de performances extra-financières et IAS (Indice de l'actionariat salarié)

Code ISIN : FR0000063935 - Code Reuters : BOND.PA - Code Bloomberg : BON FP



Etre le référent mondial qui assure le bien-vivre par l'alimentation végétale

www.bonduelle.com

Société en Commandite par Actions au capital de 56 000 000 EUR

Siège social : La Woestyne 59173 RENESCURE - RC Dunkerque B 447 250 044 – finance@bonduelle.com