

Chargeurs annonce la signature d'un crédit syndiqué inédit de 230 M€, flexible et sans covenant de levier, pour accélérer sa croissance rentable et franchir 1 Md€ de chiffre d'affaires d'ici fin 2021

- Forte souscription avec un pool composé de 7 banques françaises et internationales de premier plan
- 120 M€ de facilités additionnelles grâce à un crédit syndiqué de 230 M€, comprenant :
 - 100 M€ de maturité 5 + 1 ans pour la tranche *RCF*
 - 130 M€ de maturité 6 ans pour la tranche *Term Loan* amortissable
- Financement assorti d'excellentes conditions financières :
 - Flexibilité du financement : aucun covenant de Levier et un covenant de Gearing $\leq 1,2x$
 - Réduction de la grille de marges

« Grâce au succès de ce financement inédit, Chargeurs change de dimension financière à des coûts historiquement bas. Ce financement, le plus large de l'histoire du Groupe, marque un tournant dans notre flexibilité financière. Reconnu pour sa discipline opérationnelle et financière, Chargeurs bénéficie d'un financement au meilleur niveau, exprimant la confiance de ses partenaires historiques et de nouveaux venus désireux d'accompagner notre stratégie de long terme » a déclaré **Michaël Fribourg, Président Directeur Général**.

MISE EN PLACE D'UN FINANCEMENT BANCAIRE POUR UN MONTANT DE 230 M€

Après l'émission de trois Euro PP en 2016 et 2017 pour un montant total de 122 millions d'euros avec une maturité allant jusqu'à 10 ans, Chargeurs accélère aujourd'hui la mise en œuvre et l'optimisation de sa stratégie financière, afin de soutenir sa dynamique de croissance rentable, organique et externe, dans l'ensemble du Groupe.

Poursuivant sa politique d'optimisation de son bilan et de ses ressources de long terme, le Groupe annonce avoir signé un accord global avec un pool de 7 prêteurs français et internationaux de premier plan – BPCE dont Natixis, CE IdF, Bred, Palatine ainsi que CIC, HSBC, Saar LB, BNP Paribas, Bank of China et Commerzbank -, afin de mettre en place un crédit syndiqué pour un montant de 230 millions d'euros comprenant :

- un montant de 100 millions d'euros de lignes *RCF* à maturité 5 + 1 ans ;
- un montant de 130 millions d'euros de lignes *Term Loan* à maturité 6 ans.

Bénéficiant d'une très large souscription, le Groupe a été pleinement soutenu par ses partenaires historiques et a offert la possibilité à de nouveaux établissements de prendre part à sa croissance à long terme. Cette opération financière, inédite par sa structure et par sa taille, a été réalisée à des conditions de financement uniques sur le marché. En effet, ce financement bancaire n'est assorti d'aucun covenant de Levier et est soumis au respect d'un covenant de Gearing $\leq 1,2x$, le tout avec des coûts de financement particulièrement attractifs avec une réduction de la grille de marges existante.

ACCELERATION DE LA STRATEGIE DE CROISSANCE RENTABLE

Cette opération permet non seulement de refinancer 110 millions d'euros d'encours bancaires existants par anticipation, mais aussi de disposer de ressources financières additionnelles stables de long terme à hauteur de 120 millions d'euros, le tout à de meilleures conditions et en allongeant la maturité globale des financements du Groupe.

Cette nouvelle stratégie de financement permet au Groupe de disposer de la force de frappe financière adaptée à ses ambitions de croissance rentable. Chargeurs dispose ainsi aujourd'hui des moyens nécessaires pour financer, d'une part, sa croissance organique, d'autre part, ses investissements de croissance à venir, notamment au travers de croissances externes ciblées. L'opération a reçu l'autorisation du Conseil d'Administration de Chargeurs. Les fonds sont disponibles immédiatement. Chargeurs a été accompagné par Redbridge - conseil financier - et par le Cabinet De Pardieu Brocas Maffei - conseil juridique.

À PROPOS DE CHARGEURS

CHARGEURS, groupe industriel et de services d'implantation mondiale, occupe une position de leader sur les segments de la protection temporaire de surfaces, de l'entoilage, des substrats techniques et de la laine peignée. CHARGEURS emploie 2 000 collaborateurs dans 45 pays, sur les 5 continents, au service d'une base de clientèle diversifiée dans plus de 90 pays.

Le chiffre d'affaires 2017 s'est élevé à 533 millions d'euros, dont plus de 90 % réalisés hors de France.

CONTACTS - www.chargeurs.fr

Communication Corporate Groupe ● +33 1 47 04 13 40 ● comcorporate@chargeurs.fr
Communication Financière Groupe ● +33 1 47 04 13 40 ● comfin@chargeurs.fr

