

Accord sur la restructuration de la dette de Kerlink



COMMUNIQUE DE PRESSE

Thorigné-Fouillard, France – 23 octobre 2023, 18h00

Kerlink (AKLK FR0013156007), spécialiste des réseaux et solutions dédiés à l'Internet des Objets (Internet of Things - IoT), annonce la finalisation d'un accord avec l'ensemble de ses partenaires bancaires portant sur la restructuration des dettes financières du Groupe.

Les négociations engagées avec les partenaires bancaires le 16 mai 2023 ont abouti à un accord global le 20 octobre 2023. Le Groupe Kerlink a ainsi obtenu les aménagements suivants :

- Pour les prêts en amortissement à la date du 16 mai 2023 : franchise en capital des échéances de prêts pendant une durée de 18 mois à compter du 16 mai 2023 avec allongement de la maturité desdits prêts de 18 mois ;
- Pour un prêt déjà en différé d'amortissement à la date du 16 mai 2023 : allongement de 18 mois de la maturité du prêt, sans franchise complémentaire.

Les dettes financières qui ont fait l'objet de cet accord s'élèvent, au 30 juin 2023, à 11,4 M€

En conséquence de cet accord, 3 M€ de dettes financières courantes au 30 juin 2023 seront reclassées en dettes non courantes dans la présentation des comptes du 31 décembre 2023.

Le Groupe précise par ailleurs avoir gelé le paiement de ses échéances fiscales et sociales, relatives à la période de mai à août 2023 et avoir obtenu un étalement de l'apurement de la dette de 733k€ ainsi constituée, sur 24 mois, à compter du 20 novembre 2023.

Le Conseil d'administration, lors de sa réunion du 20 octobre 2023, a réarrêté les comptes consolidés semestriels au 30 juin 2023, pour tenir compte de ces événements post clôture. L'incidence de ce nouvel arrêté se limite à la mise à jour de la note Evènements post clôture, sans impact sur les données chiffrées au 30 juin 2023.

Cet accord permet à Kerlink de sécuriser sa situation financière. Il intervient alors que la Société s'est engagée dans une stratégie offensive de reconquête commerciale dont les premiers bénéfices devraient se matérialiser dès le 4^{ème} trimestre de l'exercice 2023.



A propos de Kerlink

Le Groupe Kerlink est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de connectivité pour la conception, le déploiement et l'exploitation de réseaux publics et privés dédiés à l'Internet des Objets (IdO). Sa gamme complète de solutions offre des équipements réseau de qualité industrielle, un cœur de réseau performant, des logiciels d'exploitation et d'administration du réseau, des applications à valeur ajoutée et des services professionnels spécialisés, renforcés par de solides capacités de R&D. Plus de 200 000 installations Kerlink ont été déployées chez plus de 350 clients dans 70 pays. Kerlink est membre fondateur et membre du conseil d'administration de l'Alliance LoRa® et de l'Alliance uCIFI™. Elle est cotée sur Euronext Growth Paris sous le symbole ALKLK.

Pour plus d'informations, visitez www.kerlink.fr

Kerlink®, Wirnet® et Wanesy® sont des marques déposées de Kerlink SA et de ses affiliés dans le monde entier et ne doivent pas être utilisées sans autorisation. Tous droits réservés.

ACTIFIN.


MAHONEY | LYLE
COMMUNICATIONS

Kerlink Contact Presse Financière :

Actifin
Isabelle Dray
+33 (0) 1 56 88 11 29
idray@actifin.fr

Kerlink Contact Presse et Analystes Marchés :

Mahoney Lyle
Sarah-Lyle Dampoux
+33 (0) 6 74 93 23 47
sldampoux@mahoneylyle.com

Kerlink Contact Investisseurs :

Actifin
Benjamin Lehari
+33 (0) 1 56 88 11 25
blehari@actifin.fr



Prochaine publication
Chiffre d'affaires annuel 2023
25 janvier 2024 après bourse
www.kerlink.com