

avr 01, 2015 20:26 CEST

EUTELSAT COMMUNICATIONS REFINANCE AVEC SUCCES SA DETTE BANCAIRE

Paris, le 1^{er} avril 2015 - Eutelsat Communications (NYSE Euronext Paris : ETL) a annoncé aujourd'hui le refinancement anticipé de l'emprunt bancaire *in fine* d'un montant de 800 millions d'euros porté par la holding Eutelsat Communications S.A qui arrivait à échéance en décembre 2016.

Le refinancement, conclu avec un pool de neuf banques*, est réalisé au travers des opérations suivantes :

Un nouvel emprunt *in fine* d'un montant de 600 millions d'euros arrivant à échéance en mars 2020 (avec deux extensions possibles d'une année chacune sous réserve de l'accord des prêteurs), rémunéré à un taux EURIBOR plus une marge qui est fonction des notes à long terme attribuées par Standard & Poor's (S&P) à Eutelsat Communications S.A.

Le remboursement anticipé d'un montant de 200 millions d'euros en utilisant la trésorerie du Groupe qui s'élevait à 469 millions d'euros au 31 décembre 2014.

Ces opérations permettent d'allonger la maturité moyenne de la dette du Groupe et vont générer des économies de charges financières de l'ordre de 15 millions d'euros avant impôt en année pleine^[1].

Par la même occasion, le groupe a renégocié une ligne de crédit revolving de 200 millions d'euros d'une durée de 5 ans (avec deux extensions possibles d'une année chacune sous réserve de l'accord des prêteurs), qui remplace la précédente ligne de crédit du même montant et d'échéance décembre 2016.

*The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC France, Intesa Sanpaolo SpA et Société Générale Corporate & Investment Banking sont intervenus en qualité d'Arrangeurs Mandatés et Teneurs de Livres. Mizuho Bank Ltd., Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale et Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited sont intervenus en qualité d'Arrangeurs Mandatés. Crédit Agricole Corporate and Investment Bank est intervenu en qualité d'agent de la ligne de crédit. Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France est intervenu en qualité de prêteur.

[1] Hors commission de mise en place et instruments de couverture

A propos d'Eutelsat

Créé en 1977, Eutelsat Communications (NYSE Euronext Paris : ETL, code ISIN : FR0010221234) est l'un des premiers opérateurs mondiaux de satellites de télécommunications et bénéficie de l'une des plus longues expériences dans ce domaine. Avec une flotte de 34 satellites, le Groupe commercialise de la capacité auprès d'un portefeuille de clients constitué notamment de télédiffuseurs, d'associations de télédiffusion, d'opérateurs de bouquets de télévision, de fournisseurs de services vidéo, de données et d'accès Internet, d'entreprises et d'administrations. Les satellites d'Eutelsat offrent une couverture de l'Europe, du Moyen-Orient, de l'Afrique, de l'Asie-Pacifique et du continent américain, permettant d'établir des communications en n'importe quel point du territoire, utilisées pour des applications vidéo, des services de données et de haut débit ou des services gouvernementaux. Eutelsat, qui a son siège à Paris, s'appuie sur un réseau de bureaux commerciaux et de téléports situés dans le monde entier. Ses équipes, qui réunissent 1 000 collaborateurs originaires de 32 pays, disposent d'une expertise technologique de haut niveau dans leurs domaines d'activités et travaillent en étroite collaboration avec leurs clients pour offrir une qualité de service de premier ordre. www.eutelsat.fr

Presse

Vanessa O'Connor Tel: + 33 1 53 98 37 91 voconnor@eutelsat.com

Marie-Sophie Ecuier Tel: + 33 1 53 98 37 91 mecuer@eutelsat.com

Investisseurs et analystes

Joanna Darlington Tel. : +33 1 53 98 35 30 jdarlington@eutelsat.com

Cédric Pugni Tel. : +33 1 53 98 35 30 cpugni@eutelsat.com

Suivez-nous sur :