

Projet de financement de type USPP dans le cadre du refinancement de la dette existante du Groupe

Saint Cloud, le 29 mars 2019 – Elis annonce avoir conclu un accord avec Barings et un groupe d'investisseurs pour mettre en place dans les prochaines semaines un financement de type USPP d'un montant d'environ 300 millions d'euros avec une maturité de 10 ans. La finalisation de la mise en place de ce financement interviendra sous réserve de la signature de la documentation contractuelle définitive et de la réalisation de conditions suspensives usuelles pour ce type d'opération.

Les fonds levés seraient entièrement consacrés au refinancement de la dette existante du Groupe, notamment au refinancement partiel de l'émission obligataire *high yield* de 800 M€ à échéance avril 2022.

Conformément aux objectifs du groupe, ce financement devrait permettre au groupe de diversifier ses sources de financement, d'allonger la maturité moyenne de son endettement et d'abaisser son coût de financement global.

Dans le cadre cette transaction, la société a été amenée à engager un processus de notation par l'agence de notation DBRS, laquelle a annoncé hier avoir attribué à Elis SA une notation émettrice (« Issuer rating ») BBB low.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat des titres mentionnés dans les présentes dans une juridiction où une telle offre ou sollicitation est illégale. Des valeurs mobilières ne peuvent être vendues ou souscrites aux Etats-Unis qu'à la condition d'avoir fait l'objet d'un enregistrement au sens du Securities Act de 1933, tel qu'amendé (le « Securities Act »), ou de bénéficier d'une exemption d'enregistrement prévue par le Securities Act. Une offre au public de valeurs mobilières aux Etats-Unis, ou dans d'autres pays, ne peut être effectuée que sur la base d'un prospectus contenant des informations détaillées concernant l'émetteur, ses organes d'administration et de direction et ses comptes. Il n'y a pas d'intention d'enregistrer l'offre en totalité ou en partie aux Etats-Unis ni de faire une offre au public aux Etats-Unis.

Le présent communiqué est uniquement destiné (a) aux personnes qui sont en dehors du Royaume-Uni, (b) aux personnes au Royaume-Uni qui disposent d'expérience professionnelle en matière de placement et qui sont professionnels en matière d'investissement au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel qu'amendé) (l'« Ordonnance »), (c) personnes visées par l'article 49(2) (a) à (d) (sociétés à capitaux propres élevés, associations non-immatriculées, etc.) de l'Ordonnance, ou (iv) à toute autre personne à laquelle le présent communiqué pourrait être adressé conformément à la loi (les personnes mentionnées aux paragraphes (a), (b), (c) et (d) étant ensemble désignées comme les « Personnes Habilitées »). Tout investissement ou toute activité d'investissement en relation avec l'offre et/ou les titres sont réservés aux Personnes Habilitées et ne peuvent être réalisés qu'avec des Personnes Habilitées. Toute personne autre qu'une Personne Habilitée doit s'abstenir d'utiliser ou de se fonder sur le présent communiqué et les informations qu'il contient.

Contact

Nicolas Buron

Directeur des Relations Investisseurs - Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Audrey Bourgeois

Investor Relations - Tél. : +33 (0)1 75 49 96 25 - audrey.bourgeois@elis.com