



## Communiqué de presse

### **Verallia franchit une nouvelle étape majeure dans l'amélioration de sa structure financière**

**La Défense, le 12 juin 2018 – Verallia a mis en place avec succès un crédit syndiqué supplémentaire de €550 millions au taux Euribor +325 bps, remboursable in fine en 2025.**

En complément de ce crédit syndiqué supplémentaire, Verallia a également lancé un programme de €250 millions de Negotiable European Commercial Paper (Neu CP) dont la liquidité sera assurée par ses lignes de crédit renouvelables et son cash disponible. La ligne de crédit renouvelable existante a également été augmentée de €75 millions pour atteindre une taille de €325 millions grâce au soutien des banques historiques du Groupe Verallia et à l'engagement de 4 nouvelles banques.

Il est prévu que les montants ainsi empruntés, ainsi qu'une partie du cash disponible, soient utilisés pour rembourser certaines dettes existantes du Groupe Verallia qui supportent des taux d'intérêt plus élevés. À ce jour, les dettes existantes du Groupe Verallia incluent principalement un crédit syndiqué de 1,275 millions d'euros (à Euribor +275 bps avec une maturité 2022), une obligation senior garantie de 500 millions d'euros (coupon de 5,125% avec une maturité 2022) et une obligation senior de 225 millions d'euros (coupon de 7,25% avec une maturité 2023).

Cette mesure confirme les efforts de désendettement menés par le Groupe Verallia depuis novembre 2017, date à laquelle un remboursement de €100 millions avait été réalisé sur son crédit syndiqué.

*« Ces transactions permettront à Verallia de diminuer d'un tiers sa charge d'intérêts annuelle, d'optimiser sa gestion de trésorerie en ayant recours à une nouvelle source de financement flexible et d'étendre la maturité de sa dette »* indique Didier Fontaine, Directeur Financier du Groupe Verallia.

Le succès de cette opération démontre une nouvelle fois la confiance des prêteurs dans les performances et la qualité de crédit du Groupe Verallia.

Deutsche Bank (coordinateur et banque lead), Credit Suisse (coordinateur), Santander, Barclays, BNP Paribas, Citi, Nomura et Société Générale CIB ont agi en tant que bookrunners et arrangeurs mandatés de cette transaction.

À propos de Verallia - Groupe indépendant, Verallia compte parmi les trois premiers producteurs mondiaux de l'emballage en verre pour les boissons et les produits alimentaires, et offre des solutions innovantes, personnalisées et respectueuses de l'environnement.

2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2017, avec une production de 16 milliards de bouteilles et pots en verre.

Environ 10 000 collaborateurs, et 32 usines verrières dans 11 pays.

Pour plus d'informations : [www.verallia.com](http://www.verallia.com).

### **Relations Investisseurs Verallia**

Verallia – Claire Moses – [investors@verallia.com](mailto:investors@verallia.com) - +33 1 71 13 10 58

### **Contacts Presse**

Verallia – Marie Segondat – [marie.segondat@verallia.com](mailto:marie.segondat@verallia.com) – +33 6 11 44 00 09

Taddeo – Alexandre Garcia – [alexandre.garcia@taddeo.fr](mailto:alexandre.garcia@taddeo.fr) – +33 6 13 47 24 09