

Dit persbericht is niet bestemd voor verspreiding, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks, in of naar de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië, Japan of enig ander land waarin een dergelijke verspreiding bij wet zou verboden zijn.

Dit persbericht betreft gereglementeerde informatie op basis van het Belgisch Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot verhandeling op een gereglementeerde markt.

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

8 januari 2014

Geslaagde uitgifte door Econocom van obligaties met optie tot terugbetaling in cash en/of nieuwe en/of bestaande aandelen (ORNANE) voor een bedrag van 175 miljoen euro

Econocom Group SA/NV (« Econocom » of de « Vennootschap »), een Europese groep die digitale diensten aan bedrijven aanbiedt, kondigt de succesvolle uitgifte aan van obligaties met optie tot terugbetaling in cash en/of nieuwe en/of bestaande aandelen (ORNANE) en vervaldatum in 2019 (de « Obligaties ») voor een bedrag van 175 miljoen euro (de « Uitgifte »).

De Obligaties zijn via een *accelerated bookbuilding placement* geplaatst bij gekwalificeerde beleggers (gevestigd buiten de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië en Japan). Het succes van de Uitgifte, verschillende keren overingeschreven in enkele uren, heeft Econocom toegelaten de uitbreidingsoptie van 25 miljoen euro volledig uit te oefenen zodat het totale nominale bedrag van de Uitgifte 175 miljoen euro is, en bevestigt de goede perceptie van Econocom door de markt alsook het vertrouwen van internationale investeerders in de vooruitzichten van de Vennootschap.

De Obligaties zijn uitgegeven aan een initiële conversiepremie van 33% boven de referentiebeurskoers¹ van het Econocom aandeel van 7,9696 euro.

De Obligaties bieden een vaste jaarlijkse coupon van 1,5% die jaarlijks betaalbaar is op 15 januari. Ze worden uitgegeven aan 100% van hun nominale waarde (i.e. 10,60 euro per Obligatie) en ze zullen op 15 januari 2019 in cash terugbetaald worden aan een prijs gelijk aan 105,26% van hun nominale waarde, die overeenstemt met een premie en een effectieve conversieprijs van respectievelijk 40% en 11,16 euro, tenzij ze voor hun vervaldag worden (i) terugbetaald, (ii) geconverteerd of (iii) teruggekocht.

¹ De referentiebeurskoers stemt overeen met de volume-gewogen gemiddelde prijs van de Econocom Group aandelen (BE0974266950 - ECONB) waargenomen op de gereglementeerde markt van Euronext Brussel vanaf de lancering tot de bepaling van de definitieve voorwaarden van de uitgifte.

In geval van uitoefening van hun conversierecht zullen de obligatiehouders een bedrag in cash ontvangen dat gelijk is aan de aangegroeide hoofdsom alsook, in voorkomend geval, een bedrag in nieuwe en/of bestaande aandelen (de "Aandelen") voor het saldo. Econocom zal ook de mogelijkheid hebben om enkel nieuwe en/of bestaande Aandelen te leveren.

Econocom heeft vanaf 3 maart 2017 de mogelijkheid om, overeenkomstig de voorwaarden van de Obligaties, alle Obligaties vervroegd af te lossen aan een prijs gelijk aan de aangegroeide hoofdsom (vermeerderd met vervallen interesten), indien de beurskoers van de Econocom aandelen meer bedraagt dan 130% van de aangegroeide hoofdsom van de Obligaties gedurende een bepaalde periode.

De levering van de Obligaties zou op 15 januari 2014 moeten plaatsvinden. De levering is onderworpen aan voorwaarden die gebruikelijk zijn voor dit type van transacties.

De opbrengst van de Uitgifte zal gebruikt worden om de financieringsbronnen van Econocom te versterken, met name in het kader van de implementatie van haar strategisch plan "Mutation 2013-2017", dat op 24 april 2013 werd aangekondigd. Door het nastreven van een strategie van gemengde groei waarbij organische groei en overnames worden gecombineerd, moet dit plan Econocom toelaten in 5 jaar in omvang te verdubbelen, een omzet van 3 miljard euro en een bedrijfsresultaat van 150 miljoen euro te realiseren.

De niveaus van dividenden vastgesteld voor de antiverwateringsmechanismen in de voorwaarden van de Obligaties worden enkel gebruikt in dat kader en maken in geen enkel geval het dividendbeleid van de Vennootschap uit. De voorwaarden van de Obligaties zijn integraal opgenomen in het bijzonder verslag van de raad van bestuur van Econocom en zijn beschikbaar op de website van Econocom.

De Vennootschap heeft aanvaard dat zij, behoudens bepaalde uitzonderingen, vanaf heden tot 90 dagen na de sluiting van de Uitgifte, geen aandelen, converteerbare obligaties of andere verbonden effecten mag uitgeven of verkopen. De heer Jean-Louis Bouchard, hoofdaandeelhouder van Econocom, heeft ermee ingestemd dat hij, behoudens bepaalde uitzonderingen, gedurende dezelfde periode zijn aandelen in de Vennootschap niet zal verkopen.

Een toelatingsaanvraag tot verhandeling op de *Freiverkehr* van de Frankfurt Stock Exchange zal voor 15 januari 2014 worden ingediend.

BNP PARIBAS FORTIS en SOCIETE GENERALE CORPORATE & INVESTMENT BANKING treden op als lead managers en joint bookrunners voor de Uitgifte. PETERCAM treedt op als co-manager.

De voorlopige cijfers voor 2013 zullen gepubliceerd worden op 28 januari e.k., na beursluiting.

Over Econocom

Econocom is een Europese groep die digitale diensten aan bedrijven aanbiedt. In 2012 realiseerde de groep een geconsolideerde omzet van € 1,54 miljard. De diensten verstrekt door de groep omvatten advies, sourcing, technologisch beheer en financiering en een breed spectrum aan IT outsourcingdiensten. Op 22 november 2013 ronden Econocom de overname af van het volledige kapitaal van Osiatis, een belangrijke infrastructuurservices dienstverlener aan bedrijven en specialist op het gebied van aanverwante applicaties. Dankzij deze transactie ontstaat een nieuwe referentiespeler op het gebied van digitale dienstverlening, met meer dan 8.000 medewerkers actief in 20 landen en een gezamenlijke omzet van ca. € 2 miljard.

Het aandeel Econocom Group (BE0974266950 - ECONB) staat sinds 1986 genoteerd op de NYSE Euronext in Brussel en maakt deel uit van de Bel Mid-index.

Voor meer informatie : www.econocom.com – Volg ons op Twitter : <http://twitter.com/econocom>

Contactpersoon investeerders- en aandeelhoudersrelaties: galliane.touze@econocom.com

Contactpersoon voor de media: florence.lievre@econocom.com

U kunt alle financiële berichten van Econocom per e-mail ontvangen door u in te schrijven op
www.actusnews.com

Waarschuwing

Deze aankondiging dient enkel als algemene informatie en maakt geenszins een aanbod tot verkoop uit noch een uitnodiging tot een aanbod tot aankoop van Obligaties of Aandelen in eender land, België inbegrepen. De verspreiding van deze aankondiging, alsook het aanbod en verkoop van de in deze aankondiging beschreven Obligaties en Aandelen kan bij wet beperkt worden in bepaalde jurisdicties. Elke persoon die deze aankondiging leest dient zich over dergelijke beperkingen te informeren en deze in acht te nemen.

Deze aankondiging is niet bestemd voor verspreiding, rechtstreeks of onrechtstreeks, in of naar de Verenigde Staten, Canada, Australië of Japan of enige andere jurisdictie waarin dergelijke verspreiding onwettig zou zijn door toepasselijke wetgeving.

Ieder aanbod en ieder formeel document daarbij horend zal onderworpen zijn aan opschortende en ontbindende voorwaarden, waaronder deze die gebruikelijk zijn voor dergelijk aanbod. Elk dergelijk aanbod zal niet compleet zijn, tenzij aan deze voorwaarden wordt voldaan en wanneer dergelijke opschortende voorwaarden niet hebben plaatsgevonden of indien het niet kunnen naleven van dergelijke voorwaarde of het optreden van een ontbindende voorwaarde werd opgeheven, indien van toepassing.

Deze aankondiging is geen aanbod tot verkoop van effecten in de Verenigde Staten van Amerika of enige andere land. De Obligaties en Aandelen mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie of vrijstelling van registratie onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "Securities Act"). Econocom is niet voornemens om een gedeelte van het geplande aanbod in de Verenigde Staten te registreren of om er effecten aan te bieden. Het aanbod wordt gedaan buiten de Verenigde Staten in overeenstemming met Regulation S van de Securities Act.

Deze aankondiging is niet gemaakt of goedgekeurd door een gemachtigde persoon volgens Section 21 van de Financial Services and Markets Act 2000, zoals gewijzigd, en is bijgevolg enkel bestemd voor verspreiding aan, en enkel gericht tot, personen die (i) buiten het Verenigd Koninkrijk zijn, (ii) "investment professionals" (beleggingsprofessionelen) zijn in de zin van artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 van het Verenigd Koninkrijk, zoals gewijzigd (het "Order"), of (iii) binnen het toepassingsgebied van artikel 49(2)(a) tot (d) ("high net worth companies, unincorporated associations, etc") van het Order (al deze personen samen hierna "Relevante Personen") vallen. Deze aankondiging is enkel gericht tot Relevante Personen en personen die geen Relevante Personen zijn mogen zich niet daarop baseren of op basis daarvan handelen. Elke belegging of beleggingsactiviteit waarop dit bericht betrekking heeft is enkel beschikbaar voor Relevante Personen en zal enkel worden ondernomen met Relevante Personen.