



Embargo le 14 septembre 2012 - 17h40

COMMUNIQUE DE PRESSE

Le 14 septembre 2012

Roularta veut financer sa croissance au moyen d'un emprunt obligataire

Roularta Media Group est une entreprise multimédia internationale qui entend créer de la valeur au bénéfice de ses lecteurs, internautes, téléspectateurs et auditeurs, clients annonceurs, collaborateurs et actionnaires.

Pour financer sa croissance et pour remplacer un emprunt existant, le groupe entend émettre un emprunt obligataire sur le marché public. Pour accompagner cette transaction, Roularta a chargé KBC Banque et Belfius Banque d'agir en tant que Joint Lead-Managers et Banque Degroof en tant que Co-Manager.

Le timing et les conditions seront fixés suivant les circonstances de marché. Un complément d'information sera communiqué en temps utile.

Roularta est un acteur de premier plan dans le marché de l'édition et de la production de publications de qualité, de magazines d'actualité et de niche, de journaux et de publications gratuites, dans le paysage des médias audiovisuels et dans l'édition électronique.

Roularta recherche constamment de nouvelles possibilités, tant sur le plan des titres que des nouveaux médias et des actions de marketing, en vue de renforcer sa position sur le marché en Belgique et à l'étranger. Grâce à cette approche, Roularta occupe une position de choix pour offrir aux annonceurs une combinaison de divers canaux, un mix média leur permettant de renforcer leur communication.

Au sein du paquet total de Roularta, il existe une complémentarité et un équilibre entre les publications gratuites et les magazines, les médias traditionnels et nouveaux, les médias imprimés et audiovisuels.

La croissance de toutes les marques fortes du groupe se prolonge par le biais d'extensions de ligne, de produits plus et d'événements. Tous les titres sont publiés en version imprimée et numérique pour PC, tablette et smartphone.

La politique de diversification et d'intégration verticale (contenu, vente d'espace publicitaire, production dans l'imprimerie offset la plus grande et la plus moderne de Belgique) et l'approche multimédia assure la flexibilité et le caractère anticyclique de Roularta ainsi qu'un chiffre d'affaires stable, même dans des circonstances conjoncturelles difficiles.

Embargo le 14 septembre 2012 - 17h40

INFORMATION REGLEMENTEE

Groupes cibles de qualité

En Belgique et en France, Roularta s'adresse à des groupes cibles de qualité grâce à des magazines et des sites d'information qualitatifs au contenu riche. De même, en Belgique francophone et néerlandophone, le groupe propose la chaîne d'information Canal Z/Kanaal Z.

En France, le Groupe Express-Roularta (GER) regroupe une série de magazines mensuels et hebdomadaires de prestige ainsi qu'un site d'information de premier plan, lexpress.fr. Les titres les plus connus sont les hebdomadaires L'Express et Point de Vue, les magazines d'affaires L'Expansion, L'Entreprise et Mieux Vivre Votre Argent, les magazines art de vivre Côté Sud, Ouest, Est, Paris, Maison Magazine, Maison Française, Ideat et The Good Life, les magazines culturels Lire, Long Cours - un tout nouveau « mook » (magabook) -, Classica et Studio Ciné Live. GER domine le segment s'adressant aux étudiants avec le site letudiant.fr et une soixantaine de salons pour étudiants par an. GER publie lettres d'information, livres et mooks. GER organise des salons consacrés au recrutement, à l'art de vivre, aux finances personnelles et à la fiscalité. Roularta réalise 30 % de son chiffre d'affaires en France par le biais de GER.

Dans le cadre d'une joint-venture avec le groupe français Bayard, Roularta est actif en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne avec le mensuel pour seniors Plus et, en Allemagne, avec toute une série de mensuels consacrés aux parents et aux enfants, à la maison et au jardin.

Les titres belges les plus connus sont les hebdomadaires d'information Le Vif/L'Express, Trends/Tendances et Sport/Footmagazine (en français) et Knack, Trends et Sport/Voetbalmagazine (en néerlandais), ainsi que les mensuels Nest, Plus, Équilibre, The Good Life, etc.

En Belgique, Roularta est également leader de marché dans le domaine du B2B. Dans le monde médical, une fusion a récemment été opérée entre les concurrents Le Généraliste et Le Journal du Médecin et d'autres titres médicaux au sein d'ActuaMedica (50 % Roularta). Dans la sphère industrielle, Roularta est l'éditeur d'Industrie Technique & Management et, dans le monde IT, du titre Datanews.

En Belgique, tous les magazines de Roularta paraissent en français et en néerlandais.

Roularta publie des magazines urbains gratuits en Belgique et aux Pays-Bas (Steps Magazine), en France (À Nous Paris, Lille, Lyon, Marseille), en Slovénie et en Serbie (City Magazine).

Un vaste public

En Belgique néerlandophone, Roularta s'adresse à un vaste public par le biais de chaînes télé et radio populaires, avec des hebdomadaires gratuits, des journaux de dimanche, des magazines gratuits et des sites internet axés sur l'immobilier, sur l'automobile, sur le shopping et sur les offres d'emploi.

Vlaamse Media Maatschappij (50 % Roularta) domine le marché en Flandre avec VTM comme chaîne familiale, 2BE axé sur un public jeune et masculin et Vitaya sur un public féminin, VTMKzoom sur les enfants et JIM sur les jeunes et la musique. En radio, Q-music et JOE fm s'adressent à un public jeune et moderne.

INFORMATION REGLEMENTEE

Roularta édite De Streekkrant dont 50 éditions sont distribuées chaque semaine dans toutes les boîtes de Belgique néerlandophone, soit un tirage total de trois millions d'exemplaires. Chaque dimanche, ce sont aussi plus de 600 000 exemplaires du titre De Zondag qui sont distribués et, chaque mois, quelque 700 000 exemplaires du magazine lifestyle Steps.

Développement futur

RMG recherche sans cesse de nouvelles possibilités en Belgique et à l'étranger en vue de renforcer son portefeuille existant par le biais de synergies et de fusions.

Roularta Media Group continue d'investir dans la croissance rentable de ses revenus par la différenciation et le renouvellement des concepts, en réagissant aux attentes du marché des consommateurs et des annonceurs. Des prix compétitifs et l'offre de plates-formes multimédias de qualité constituent à cet égard des outils essentiels.

Un investissement important est prévu dans le développement des sites belges consacrés aux petites annonces, axés en particulier sur l'immobilier, les voitures, le shopping et les offres d'emploi, ainsi que le site promotionnel Wikiwin.be.

RMG entend aussi continuer à innover sur le plan des développements techniques dans le monde des médias, un monde en évolution constante. C'est ainsi qu'a été lancée Mplus Group, une joint-venture entre l'opérateur télécom Base et les groupes médiatiques Roularta et De Persgroep. Mplus Group est une plate-forme qui combine services télécoms et contenu. En d'autres termes : l'utilisateur pourra d'une part téléphoner et envoyer des SMS et, d'autre part, consulter une vaste offre de contenu numérique et audiovisuel personnalisé, sur son smartphone ou sa tablette. Ce service est vendu sur abonnement, un projet unique qui mise à fond sur l'avenir des tablettes et smartphones.

Pour réaliser tous ces projets et pour prendre le relais d'un crédit bullet contracté auprès de fournisseurs américains de capital-investissement, Roularta Media Group entend faire appel au marché par le biais de **l'émission publique d'une obligation**. Au 30 juin 2012, Roularta affichait une dette financière nette de 91,7 millions d'euros.

L'implication des collaborateurs et la poursuite permanente des meilleurs systèmes internes, de la maîtrise des coûts et des synergies avec des partenaires constituent autant de garanties pour l'avenir.

ROULARTA MEDIA GROUP domine aujourd'hui le marché sur le plan :	
de la réalisation de contenu	Segments NEWS – BUSINESS – LIFESTYLE pour des groupes-cibles de qualité et un large public
de la diffusion de contenu	Via IMPRIMÉ – PC – TABLETTE – SMARTPHONE – RADIO & TÉLÉVISION et en combinaison avec un abonnement TÉLÉCOM
de la rentabilisation du contenu	VENTE de contenu via NEWSSTAND, ABONNEMENTS ou LOGINS et via la PUBLICITÉ sur tous supports
des extensions de ligne comme prolongement des marques	SALONS & ÉVÉNEMENTS & MERCHANDISING & E-COMMERCE
de l'imprimerie	Qualité supérieure en croissance constante

INFORMATION REGLEMENTEE

ROULARTA demain : la foi dans les idées, l'innovation et les marques :

- PRESSE GRATUITE : étendre la force locale sur internet et poursuivre la diversification ;
- MAGAZINES NEWS : devenir le chef de file avec l'actualité sur internet et poursuivre la diversification ;
- BUSINESS (magazines et télévision) : la croissance par les EXTENSIONS DE LIGNE, ÉVÉNEMENTS et SALONS ;
- LIFESTYLE : poursuivre la diversification.

STRATÉGIE

- Diversification et renouvellement conceptuels surprenants des produits existants grâce à une **INNOVATION** permanente basée sur les nouvelles technologies.
- **CROISSANCE DU PORTEFEUILLE EXISTANT :**
 - Développement des sites news et petites annonces ;
 - Les fusions de titres augmentent le rendement financier ;
 - Les acquisitions de titres enrichissent le portefeuille et créent des synergies ;
 - De nouveaux titres permettent d'explorer de nouveaux marchés.
- **DIVERSIFICATION**
 - Extension de la portée des marques via des extensions de ligne, des produits plus et des événements, par le biais d'**ACQUISITIONS** et du **DÉVELOPPEMENT INTERNE** ;
 - Recherche de nouvelles initiatives sur internet via **VENTURES**.
- **INTÉGRATION VERTICALE**
 - Poursuite des développements technologiques dans l'**IMPRIMERIE** et les **MÉDIAS NUMÉRIQUES** pour réduire les coûts via l'efficience.

Personnes à contacter	Rik De Nolf CEO	Jan Staelens CFO
Tél.	+32 51 266 323	+32 51 266 811
Fax	+32 51 266 593	+32 51 266 627
Courriel	rik.de.nolf@roularta.be	jan.staelens@roularta.be
Website	www.roularta.be	

Cette annonce ne constitue pas une offre, et toute offre publique faite aux investisseurs particuliers est soumise à l'approbation préalable d'un prospectus par les instances de surveillance compétentes. La présente annonce et les informations qu'elle contient ne peuvent pas être publiées, diffusées ou émises aux États-Unis d'Amérique, au Canada, en Australie, au Japon ni en Suisse.