



# Fixation du prix et placement réussis pour le nouveau *Term Loan* de 850 millions USD avec un terme expirant en 2024

*L'information ci-jointe constitue de l'information réglementée au sens de l'Arrêté Royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé.*

- La fixation du prix et le placement du nouveau *Term Loan* de Telenet sur 8 ans pour un montant de 850 millions de dollars US et dont le terme viendra à expiration en juin 2024 ont été réalisés avec succès
- Le nouveau *Term Loan* comporte une marge de 3,50 % au-delà du Libor avec un seuil pour le Libor de 75 points de base et a été émis à 99,5%
- Le produit net de cette opération devrait être utilisé pour le remboursement anticipé de la Facilité O et de la Facilité P en vertu du *Senior Credit Facility* actuel de Telenet et de la sorte rembourser les *Senior Secured Fixed Rate Notes* d'un montant de €300 millions dont le terme expirera en février 2021 et les *Senior Secured Floating Rate Notes* d'un montant de €400 millions dont le terme expirera en juin 2021
- Au travers de cette opération qui n'aura aucun impact sur son endettement, Telenet allongera la maturité moyenne de sa dette à des conditions de marché attractives

**Malines, le 11 mai 2016** – Le 3 mai 2016, Telenet Group Holding NV ("**Telenet**" ou la "**Société**") a annoncé le lancement, le 2 mai 2016, d'un *Term Loan* pour un montant de 850 millions de dollars US (« **Facilité AD** ») dont le terme expirera en 2024. La fixation du prix et le placement du *Term Loan* ont entretemps été réalisés. La Facilité AD comporte une marge de 3,50% au-delà du Libor, avec un seuil pour le Libor de 75 points de base et a été émise à 99,5%.

Telenet International Finance S.à.r.l. a l'intention d'utiliser le produit net du *Term Loan* pour le remboursement anticipé des facilités de crédits suivantes en vertu du *Senior Credit Facility* actuel de Telenet : (i) la Facilité O, dont le prêteur est Telenet Finance III Luxembourg S.C.A. (« **TFLIII** »), et (ii) la Facilité P, dont le prêteur est Telenet Finance IV Luxembourg S.C.A. (« **TFLIV** »). TFLIII et TFLIV utiliseront à leur tour le produit du remboursement anticipé de la Facilité O et de la Facilité P pour rembourser les *Senior Secured Notes* dont le terme expirera en 2021 et d'un montant de €300 millions et les *Senior Secured Notes* dont le terme expirera en 2021 et d'un montant de €400 millions, respectivement.

Goldman Sachs Bank USA, BNP Paribas Fortis SA/NV, ING Bank N.V., The Bank of Nova Scotia et Société Générale, London Branch, ont agi en qualité de *Mandated Lead Arrangers* et d'*Underwriters*.

## Contacts

Investor Relations:	Rob Goyens	– <a href="mailto:rob.govens@staff.telenet.be">rob.govens@staff.telenet.be</a>	– Tél: +32 15 333 054
	Thomas Deschepper	– <a href="mailto:thomas.deschepper@staff.telenet.be">thomas.deschepper@staff.telenet.be</a>	– Tél: +32 15 366 645
Press & Media Relations:	Stefan Coenjaerts	– <a href="mailto:stefan.coenjaerts@staff.telenet.be">stefan.coenjaerts@staff.telenet.be</a>	– Tél: +32 15 335 006
Legal:	Bart van Sprundel	– <a href="mailto:bart.van.sprundel@staff.telenet.be">bart.van.sprundel@staff.telenet.be</a>	– Tél: +32 15 333 495

**À propos de Telenet** – Telenet est un fournisseur de premier plan de services médias et télécoms. Telenet se spécialise dans la fourniture de la télévision par câble, de l'Internet à grande vitesse et de services de téléphonie fixe et mobile, principalement à destination de clients résidentiels en Flandre et à Bruxelles. Sous la marque Telenet Business, la société fournit en outre des services à des entreprises implantées partout en Belgique. Telenet est coté sur Euronext Brussels sous le symbole TNET et fait partie de l'indice boursier du BEL20.

**Informations complémentaires** – Des informations complémentaires concernant Telenet et ses produits peuvent être obtenues en consultant notre site web <http://www.telenet.be>. D'autres informations, relatives aux données opérationnelles et financières, peuvent également y être téléchargées, aux pages consacrées aux relations avec les investisseurs. Le rapport annuel consolidé 2015 de la Société ainsi que les états financiers



consolidés résumés non audités et des présentations liées aux résultats financiers pour les trois mois se clôturant au 31 mars 2016 sont disponibles sur le site web de la Société, aux pages consacrées aux relations avec les investisseurs ([investors.telenet.be](http://investors.telenet.be)).

**Ce document a été publié le 11 mai 2016 à 8h15 CET.**