

Ne pas distribuer, directement ou indirectement, aux États-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie

Placement d'obligations garanties pour un montant de 324 millions d'euros

*Le plan de refinancement d'Europcar est finalisé
Renforcement de la structure de capital et amélioration du profil de dette*

Europcar Groupe S.A. (« Europcar »), société anonyme de droit français, a annoncé aujourd'hui qu'Europcar Bond Funding Limited (le « SVP émetteur »), une entité *ad hoc* de droit irlandais, a réalisé le placement d'obligations garanties subordonnées à échéance 2017 pour un montant au nominal de 324 millions d'euros, avec un coupon de 11,5%.

Europcar prévoit d'utiliser le produit de ces obligations pour racheter la totalité de ses obligations garanties subordonnées à taux variable à échéance 2013 (les « FRNs »). Eurazeo et ses co-investisseurs apporteront 110 millions d'euros en compte courant d'associé, qui sera ultérieurement capitalisé.

Avec l'émission de ces obligations, Europcar finalise son plan de refinancement, renforce la structure de son capital et améliore le profil de sa dette.

COMMUNIQUÉ

Ne pas distribuer, directement ou indirectement, aux États-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie

Avertissement :

La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays, faire l'objet d'une réglementation spécifique. Les personnes en possession du présent communiqué doivent s'informer des éventuelles restrictions locales et s'y conformer.

Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE du parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003 (telle que transposée dans chacun des Etats membres de l'Espace Economique).

S'agissant des États membres de l'Espace Économique Européen, aucune action n'a été ni ne sera entreprise à l'effet de faire une offre au public des Obligations rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un ou l'autre des États membres.

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait en aucun cas être considéré comme constituant une offre au public par Europcar ou Europcar Bond Funding Limited d'Obligations, ni comme une sollicitation du public relative à une offre de quelque nature que ce soit. Aucune démarche n'a été entreprise ni ne sera entreprise dans un quelconque pays dans lequel de telles démarches seraient requises pour la réalisation d'une offre au public des Obligations, ou en vue de la diffusion ou de la distribution de ce communiqué, de tout autre document d'offre ou communication à caractère promotionnel ayant trait aux Obligations. La cession ou l'achat des Obligations peuvent faire l'objet, dans certains pays, de restrictions légales ou réglementaires spécifiques. Ni Europcar ni Europcar Bond Funding Limited n'assume aucune responsabilité au titre d'une violation de ces restrictions par quelque personne que ce soit.

Les Obligations font uniquement l'objet d'une offre à des investisseurs qualifiés au sens de la Directive Prospectus.

S'agissant des États membres ayant transposé la Directive Prospectus, aucune action n'a été ni ne sera entreprise à l'effet de faire une offre au public des Obligations rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un ou l'autre des États membres. En conséquence, les Obligations peuvent être offertes dans les États membres uniquement : (a) à des personnes morales autorisées ou agréées pour opérer sur les marchés financiers, où à défaut, à des personnes morales dont l'objet social consiste exclusivement à investir dans des valeurs mobilières ; (b) à des personnes morales remplissant au moins deux des trois critères suivants : (1) un effectif moyen d'au moins 250 salariés lors du dernier exercice, (2) un total de bilan supérieur à 43 millions d'euros, et (3) un chiffre d'affaires annuel net supérieur à 50 millions d'euros, tel qu'indiqué dans leurs derniers comptes sociaux ou consolidés annuels ; (c) dans les autres cas visés par l'article 3(2) de la Directive Prospectus.

COMMUNIQUÉ

Ne pas distribuer, directement ou indirectement, aux États-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie

Les Obligations ne pourront faire l'objet d'une offre ou d'une vente et tout document d'offre ou communication à caractère promotionnel ayant trait aux Obligations ne pourront être distribués en France, sauf (i) à des prestataires de services d'investissement agréés pour fournir le service d'investissement de gestion pour compte de tiers et/ou (ii) à des investisseurs qualifiés agissant pour leur compte propre, autres que des personnes physiques, au sens et conformément aux articles L.411-2 et D.411-1 à D.411-3 du Code monétaire et financier et aux textes réglementaires qui leur sont applicables.

S'agissant des Etats-Unis, ce communiqué ne constitue pas une offre de valeurs mobilières aux Etats-Unis. Les Obligations ne peuvent être ni offertes ni cédées aux Etats-Unis sans enregistrement ou exemption d'enregistrement conformément au U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié. Ni Europcar ni Europcar Bond Funding Limited n'a l'intention d'enregistrer l'offre, ni en tout ni en partie, aux Etats-Unis, ni de faire une offre au public aux Etats-Unis.

S'agissant du Royaume-Uni, le présent communiqué est adressé et destiné uniquement (i) aux personnes situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en matière d'investissement au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, (iii) aux personnes visées par l'article 49(2) (a) à (d) (sociétés à capitaux propres élevés, associations non-immatriculées, etc.) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ou (iv) à toute autre personne à qui le présent communiqué pourrait être adressé conformément à la loi (les personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii) et (iii) étant ensemble désignées comme les « 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.

Le présent communiqué de presse peut contenir des prévisions et autres énoncés « prospectifs » au sens du droit applicable aux valeurs mobilières. Ces prévisions ou énoncés reflètent les opinions actuelles d'Europcar à propos d'événements ou de rendements financiers futurs. Rien ne garantit que de tels événements ou de tels rendements se matérialiseront car les résultats effectifs peuvent différer sensiblement de ces prévisions.

Europcar Press Office
Marine Boulot / Nathalie Poujol
Europcarpressoffice@europcar.com
Tél. : +33 (0)1 30 44 98 82