

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Emission réussie et établissement des prix de 220,0 millions de dollars de prêt à terme et de 175,0 millions d'euros de prêt à terme

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

Bruxelles, le 3 octobre 2019 – Telenet Group Holding SA (« Telenet » ou la « Société ») (Euronext Brussels: TNET) annonce la syndication d'un nouveau prêt à terme pour un montant de 220,0 millions de dollars US (la « Facilité AN3 ») et d'un nouveau prêt à terme pour un montant de 175,0 euros (la « Facilité AO3 »). Telenet a l'intention d'utiliser le produit net de ces facilités pour le remboursement anticipé des Senior Secured Fixed Rate Notes à 4,875% échéant en juillet 2027 (les « Notes ») avec un montant en principal de 371,0 millions €. Par suite de cette transaction, Telenet anticipera une diminution annuelle de ses charges d'intérêts en espèces d'environ 10,0 millions € à partir de l'exercice prochain. En plus, Telenet anticipera un coût de remboursement unique (« *make-whole premium* ») au quatrième trimestre 2019, qui sera payé en espèces. Le refinancement aura aucun impact sur les flux de trésorerie disponibles ajustés (« *Adjusted Free Cash Flow* ») anticipés pour l'exercice 2019.

En vertu de la Facilité AN3, Telenet Financing USD LLC sera l'entité emprunteuse. La Facilité AN3 est assortie des mêmes caractéristiques que la Facilité initiale AN émise le 24 mai 2018. Ainsi, la Facilité AN3 est assortie (i) d'une marge de 2,25% au-dessus du LIBOR, (ii) d'un plancher (« floor ») LIBOR de 0% et (iii) d'un terme expirant le 15 août 2026. La Facilité AN3 a été émise à 100%.

En vertu de la Facilité AO3, Telenet International Finance S.à r.l. sera l'entité emprunteuse. La Facilité AO3 est assortie des mêmes caractéristiques que la Facilité initiale AO émise le 25 mai 2018. Ainsi, la Facilité AO3 est assortie (i) d'une marge de 2,50% au-dessus de l'EURIBOR, (ii) d'un plancher ("floor") EURIBOR de 0% et (iii) d'un terme expirant le 15 décembre 2027. La Facilité AO3 a été émise à 100,25%.

Telenet Financing USD LLC a l'intention d'utiliser le produit net de cette facilité pour octroyer un prêt à Telenet International Finance S.à r.l., qui utilisera ce produit, ainsi que le produit net de l'émission du prêt à terme AO3, pour le remboursement anticipé des Notes. Le refinancement aura lieu mi-octobre 2019, y inclus le remboursement anticipé des Notes et le coût de remboursement.

Avec cette transaction, qui n'a qu'un impact limité sur le ratio de levier de la Société, la Société a pu réduire son coût moyen pondéré de la dette, tout en bénéficiant des taux d'intérêts attractifs à long terme avec une durée moyenne pondérée inchangée de 7,7 ans. En excluant les dettes à court terme liées au programme de financement par le fournisseur, la Société ne doit faire face à aucun amortissement de dettes avant août 2026.

The Bank of Nova Scotia a agi en qualité de Mandated Lead Arranger et Global Coordinator, pour la Facilité AN3 et BNP Paribas a agi en qualité de Mandated Lead Arranger et Global Coordinator, pour la Facilité AO3. Goldman Sachs, NatWest, Rabobank et RBC ont agi en qualité de Mandated Lead Arrangers et Joint Bookrunners.

Contacts

Investor Relations:	Rob Goyens	rob.goyens@telenetgroup.be	+32 15 333 054
	Bart Boone	bart.boone@telenetgroup.be	+32 15 333 699
	Dennis Dendas	dennis.dendas@telenetgroup.be	+32 15 332 142
Press & Media:	Stefan Coenjaerts	stefan.coenjaerts@telenetgroup.be	+32 15 335 006
Legal:	Bart van Sprundel	bart.van.sprundel@telenetgroup.be	+32 15 333 495

À propos de Telenet – En tant que fournisseur belge de services de divertissement et de télécommunications, Telenet Group est constamment à la recherche de l'excellence pour ses clients au sein du monde numérique. Sous la marque Telenet, l'entreprise fournit des services de télévision numérique, d'Internet à haut débit et de téléphonies fixe et mobile, destinés au segment résidentiel en Flandre et à Bruxelles. Telenet Group offre également des services de téléphonie mobile sous la marque BASE à l'échelle de la Belgique. Le département Telenet Business propose quant à lui des solutions de connectivité, d'hébergement et de sécurité aux marchés professionnels belge et luxembourgeois. Plus de 3.000 collaborateurs ont un objectif commun: rendre la vie et le travail plus facile et plus agréable. Telenet Group fait partie de Telenet Group Holding SA et est coté sur Euronext Bruxelles sous le symbole boursier TNET. Pour plus d'informations, visitez www.telenet.be. Liberty Global - l'une des entreprises leaders au niveau mondial de la vidéo convergente, de l'Internet haut débit et de la communication, innovant et donnant les moyens à ses clients dans six pays européens de tirer le meilleur parti de la révolution numérique - détient une participation directe de 57,3% des actions de Telenet Group Holding SA/NV (hors actions propres détenues de temps à autre par cette dernière).

Informations complémentaires – Des informations complémentaires concernant Telenet et ses produits peuvent être obtenues sur son site web <http://www.telenet.be>. D'autres informations relatives aux données opérationnelles et financières figurant dans le présent document peuvent être téléchargées dans la partie du site destinée aux investisseurs. Le rapport annuel consolidé 2018 de Telenet ainsi que les états financiers consolidés non audités intermédiaires et des présentations liées aux résultats financiers de la période du six mois se terminant le 30 juin 2019 peuvent être consultés dans la partie du site de Telenet destinée aux investisseurs (<http://investors.telenet.be>).

Ce document a été publié le 3 octobre 2019 à 7:45h CET