

## COMMUNIQUÉ DE PRESSE



# Telenet prolonge avec succès la maturité et augmente les engagements de sa facilité de crédit renouvelable, renforçant ainsi son profil de liquidité

*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.*

**Malines, le 3 juillet 2023** – Telenet Group Holding NV (“Telenet” ou la “Société”) (Euronext Bruxelles: TNET) annonce que sa filiale de financement Telenet International Finance S.à r.l. a prolongé la maturité de 480,0 millions € de sa facilité de crédit renouvelable pour une période supplémentaire de trois ans du 31 mai 2026 jusqu’au 31 mai 2029. D’autre part, les engagements totaux de cette tranche modifiée (la « Tranche RCF Modifiée ») ont augmenté de 90,0 millions € via un consortium de 18 banques domestiques et internationales. Ainsi, Telenet a réussi à étendre et à augmenter ses facilités de crédit renouvelable, renforçant ainsi son profil de liquidité. Les engagements totaux de sa facilité de crédit renouvelable seront dès lors de 600,0 de millions €. En outre, Telenet continue d'avoir accès à 45,0 millions € de liquidités supplémentaires dans le cadre d'accords séparés avec certains prêteurs. Ceci porte la liquidité totale à plus de 1,6 milliards € y compris 1,0 milliards € de trésorerie et équivalents de trésorerie que la Société détenait le 31 mars 2023. Telenet dispose donc d'une grande marge de manœuvre pour investir, notamment, dans le réseau de données du futur avec Fluvius par le biais de sa filiale Wyre (auparavant connue comme "NetCo") dont Telenet détient une participation de 66,8 %, ce qui contribuera à soutenir la croissance et le développement du groupe.

Hormis la maturité, la Tranche RCF Modifiée a les mêmes caractéristiques que la facilité de crédit renouvelable existante: (i) une marge de 2,25% sur l'EURIBOR (plancher à 0%) et (ii) une commission d'engagement de 40% de la marge. La Tranche RCF Modifiée peut être utilisée à des fins générales d'entreprise, ce qui peut comprendre des acquisitions, des distributions aux actionnaires et des besoins généraux en fonds de roulement de la Société.

La Tranche RCF Modifiée de Telenet a été conclue par Bank of America, Belfius, BNP Paribas, Crédit Agricole, Crédit Industriel et Commercial, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, ING, JP Morgan, KBC, Mitsubishi UFJ Financial Group, Morgan Stanley, NatWest, Rabobank, Royal Bank of Canada, the Bank of Nova Scotia, SMBC et Société Générale.

---

## Contacts

Investor Relations:	Rob Goyens	<a href="mailto:rob.goyens@telenetgroup.be">rob.goyens@telenetgroup.be</a>	+32 15 333 054
	Bart Boone	<a href="mailto:bart.boone@telenetgroup.be">bart.boone@telenetgroup.be</a>	+32 15 333 738
Press & Media:	Coralie Miserque	<a href="mailto:coralie.miserque@telenetgroup.be">coralie.miserque@telenetgroup.be</a>	+32 2 300 45 45
Legal:	Bart van Sprundel	<a href="mailto:bart.van.sprundel@telenetgroup.be">bart.van.sprundel@telenetgroup.be</a>	+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](http://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 59,2% des actions de Telenet Group Holding SA/NV (incluant 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 2022 de Telenet ainsi que les états financiers consolidés non audités et des présentations liées aux résultats financiers pour les trois mois se terminant le 31 mars 2023 peuvent être consultés dans la partie du site de Telenet destinée aux investisseurs (<http://investors.telenet.be>).

Ce document a été publié le 3 juillet 2023 à 08:00h CET