

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Telenet émet une nouvelle facilité de crédit renouvelable de 510,0 millions € sur 6,2 ans, 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.

Bruxelles, le 7 avril 2020 – 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 conclu une nouvelle facilité de crédit renouvelable de 510,0 millions € sur 6,2 ans (la «nouvelle facilité de crédit renouvelable»). La nouvelle facilité de crédit renouvelable remplace les actuelles facilités de crédit renouvelable de 460,0 millions € de la Société avec certaines disponibilités jusqu'en juin 2023. À ce titre, Telenet a réussi à étendre et à augmenter ses facilités de crédit renouvelable, renforçant ainsi son profil de liquidité. De plus, Telenet continue d'avoir accès à 45,0 millions € de liquidités supplémentaires dans le cadre des accords séparés avec certains prêteurs, ce qui porte le coussin de liquidité total à 555,0 millions € en plus des 101,4 millions € de trésorerie et équivalents de trésorerie que la Société détenait le 31 décembre. 2019.

La nouvelle facilité de crédit renouvelable présente les caractéristiques suivantes: (i) échéance du 31 mai 2026 (contre le 31 décembre 2021 pour l'actuel RCF AP de 60,0 millions € et le 30 juin 2023 pour l'actuel RCF AG de 400,0 millions €), (ii) une marge de 2,25% sur l'EURIBOR (plancher à 0%) (contre 2,75% sous le RCF AG et 2,25% sous le RCF AP à court terme) et (iii) une commission d'engagement de 40% de la marge (inchangée). La nouvelle facilité de crédit renouvelable 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 nouvelle facilité de crédit renouvelable de Telenet a été conclue par Bank of America, Belfius, BNP Paribas, Crédit Industriel et Commercial, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, ING, JP Morgan, KBC, Mitsubishi UFJ Financial Group, NatWest, Rabobank, Royal Bank of Canada, the Bank of Nova Scotia et Société Générale.

Contacts

Investor Relations:	Rob Goyens	rob.goyens@telenetgroup.be	+32 15 333 054
	Bart Boone	bart.boone@telenetgroup.be	+32 15 333 738
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 57,9% 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 l'exercice se terminant le 31 décembre 2019 peuvent être consultés dans la partie du site de Telenet destinée aux investisseurs (<http://investors.telenet.be>).*

Ce document a été publié le 7 avril 2020 à 18:00h CET