

Persbericht



Telenet geeft een nieuw wentelkrediet van € 510,0 miljoen uit op 6,2 jaar, waardoor het liquiditeitsprofiel van de Vennootschap verder wordt versterkt

De bijgevoegde informatie betreft gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.

Brussel, 7 april 2020 – Telenet Group Holding NV (“Telenet” of de “Vennootschap”) (Euronext Brussel: TNET) maakt bekend dat haar financieringsvennootschap Telenet International Finance S.à r.l. een nieuw wentelkrediet van € 510,0 miljoen op 6,2 jaar heeft uitgegeven (het “nieuwe wentelkrediet”). Het nieuwe wentelkrediet vervangt de bestaande wentelkredieten van de Vennootschap ten belope van € 460,0 miljoen met bepaalde beschikbaarheden tot juni 2023. Als gevolg is Telenet erin geslaagd om haar wentelkredieten te verlengen en te vergroten, waardoor het liquiditeitsprofiel van de Vennootschap verder wordt versterkt. Daarnaast heeft Telenet nog steeds toegang tot bijkomende liquiditeiten ten belope van € 45,0 miljoen onder aparte overeenkomsten met bepaalde financiers, waardoor de totale liquiditeitsbuffer € 555,0 miljoen bedraagt bovenop de € 101,4 miljoen aan geldmiddelen en kasequivalenten per 31 december 2019.

Het nieuwe wentelkrediet heeft de volgende kenmerken: (i) een vervaldag van 31 mei 2026 (ten opzichte van 31 december 2021 voor het huidige wentelkrediet AP ten belope van € 60,0 miljoen en 30 juni 2023 voor het huidige wentelkrediet AG ten belope van € 400,0 miljoen), (ii) een marge van 2,25% boven EURIBOR (met ondergrens van 0%) (ten opzichte van 2,75% onder het wentelkrediet AG en 2,25% onder het wentelkrediet AP dat een kortere looptijd heeft) en (iii) een reserveringsprovisie die 40% van de marge bedraagt (onveranderd). Het nieuwe wentelkrediet kan gebruikt worden voor algemene bedrijfsdoeleinden, met inbegrip van overnames, uitkeringen aan aandeelhouders en algemene werkkapitaalbehoeften van de Vennootschap.

Telenets nieuwe wentelkrediet werd aangegaan door 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 en Société Générale.

Contacten

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

Over Telenet – Als aanbieder van entertainment- en telecommunicatiediensten in België is Telenet Group steeds op zoek naar de perfecte beleving in de digitale wereld voor zijn klanten. Het bedrijf spitst zich onder de merknaam Telenet toe op het aanbieden van digitale televisie, hogesnelheidsinternet en vaste en mobiele telefoniediensten aan residentiële klanten in Vlaanderen en Brussel. Onder de merknaam BASE levert het mobiele telefonie in België. De afdeling Telenet Business bedient de zakelijke markt in België en Luxemburg met connectiviteits-, hosting- en security oplossingen. Meer dan 3000 medewerkers hebben samen 1 doel voor ogen: leven en werken eenvoudiger en aangenamer maken. Telenet Group is een onderdeel van Telenet Group Holding nv en is genoteerd op Euronext

Brussel onder ticker symbool TNET. Voor meer informatie, surf naar www.telenet.be. Liberty Global - 's werelds grootste internationale tv- en breedbandbedrijf, investeert, innoveert en versterkt mensen in zes Europese landen om optimaal gebruik te maken van de digitale revolutie - bezit een rechtstreeks belang van 57,9% in Telenet Group Holding nv (exclusief eventuele eigen aandelen die deze laatste van tijd tot tijd in zijn bezit heeft).

Meer informatie – Meer informatie over Telenet en zijn producten vindt u op de website <https://www.telenet.be>. Nadere informatie over de operationele en financiële gegevens in dit document kan worden gedownload in het deel van de website van de Vennootschap, dat bedoeld is voor beleggers. Het geconsolideerde jaarverslag van 2019 en de niet-geauditeerde geconsolideerde financiële staten en presentaties in verband met de financiële resultaten over de twaalf maanden afgesloten op 31 december 2019 zijn beschikbaar in het deel van de website van de Vennootschap, dat bedoeld is voor beleggers (<https://investors.telenet.be>).

Dit document werd vrijgegeven op 7 april 2020 om 18.00 uur CET