



Telenet verlengt met succes de looptijd en verhoogt het bedrag van zijn wentelkrediet, waardoor het liquiditeitsprofiel 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 toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.

Mechelen, 3 juli 2023 – Telenet Group Holding NV (“Telenet” of de “Vennootschap”) (Euronext Brussel: TNET) maakt bekend dat haar financieringsvennootschap Telenet International Finance S.à r.l. de looptijd van € 480,0 miljoen van het bestaande wentelkrediet heeft verlengd voor een bijkomende periode van drie jaar van 31 mei 2026 tot 31 mei 2029. Daarnaast werd het totale bedrag van deze verlengde tranche via een syndicaat van 18 toonaangevende nationale en internationale banken verhoogd met € 90,0 miljoen (de “Gewijzigde RCF Tranche”). Als gevolg is Telenet erin geslaagd om haar wentelkredieten te verlengen en te vergroten, waardoor het liquiditeitsprofiel van de Vennootschap verder wordt versterkt. Het totale bedrag van het wentelkrediet bedraagt voortaan € 600,0 miljoen. Daarnaast heeft Telenet nog steeds toegang tot bijkomende liquiditeiten ten belope van € 45,0 miljoen onder aparte overeenkomsten met bepaalde financiers. Hierdoor bedraagt de totale liquiditeitsbuffer meer dan € 1,6 miljard met inbegrip van € 1,0 miljard aan geldmiddelen en kasequivalenten per 31 maart 2023. Zodoende heeft Telenet meer dan voldoende liquiditeiten om ondermeer te investeren in het datanetwerk van de toekomst samen met Fluvius via Telenets dochtervennootschap Wyre (voorheen “NetCo” genoemd), waarin Telenet een belang van 66,8 % aanhoudt, hetgeen de groei en de ontwikkeling van de groep zal ondersteunen.

Met uitzondering van de verlengde looptijd, heeft de Gewijzigde RCF Tranche dezelfde kenmerken als het huidige wentelkrediet: (i) een marge van 2,25% boven EURIBOR (met ondergrens van 0%) en (iii) een reserveringsprovisie die 40% van de marge bedraagt. De Gewijzigde RCF Tranche kan gebruikt worden voor algemene bedrijfsdoeleinden, met inbegrip van overnames, uitkeringen aan aandeelhouders en algemene werkkapitaalbehoeften van de Vennootschap.

Telenets Gewijzigde RCF Tranche werd aangegaan door Bank of America, Belfius, BNP Paribas, Crédit Agricole, Crédit Industriel et Commercial, 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 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 59,2% in Telenet Group Holding nv (inclusief 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 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 2022 en de niet-geauditeerde geconsolideerde financiële staten en presentaties in verband met de financiële resultaten over de drie maanden afgesloten op 31 maart 2023 zijn beschikbaar in het deel van de website van de Vennootschap, dat bedoeld is voor beleggers (<http://investors.telenet.be>).

Dit document werd vrijgegeven op 3 juli 2023 om 8:00 uur CET