



PERSBERICHT

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

Succesvolle herfinanciering van bestaande Termijnleningen met nieuwe EUR 730,0 miljoen en USD 1.6 miljard Termijnleningen

Brussel, 25 mei 2018 – Telenet Group Holding NV (“Telenet” of de “Vennootschap”) (Euronext Brussel: TNET) kondigt de succesvolle herfinanciering aan van bestaande Termijnleningen met nieuwe EUR 730,0 miljoen en USD 1,6 miljard Termijnleningsfaciliteiten. Volgend op eerdere waardetoevoegende herfinancieringen in december vorig jaar en april dit jaar, betekent deze substantieel schuldgraad-neutrale transactie een bijkomende stap in het versterken van Telenet’s kapitaalstructuur. Daarbij wordt een aantrekkelijke interestvoet op lange termijn verzekerd en de looptijd licht verbeterd.

Telenet heeft via Telenet International Finance S.à r.l. een nieuwe EUR 730,0 miljoen Termijnleningsfaciliteit (“Faciliteit AO”) uitgegeven met een onveranderde vervaldag op 15 december 2027 ten opzichte van haar huidige EUR Termijnlening. Faciliteit AO heeft een verminderde marge van 2,50% (ten opzichte van 2,75%) boven EURIBOR (met een minimum van 0%) en werd uitgegeven aan 99,875%.

Telenet heeft via Telenet Financing USD LLC een nieuwe USD 1,6 miljard Termijnleningsfaciliteit (“Faciliteit AN”) uitgegeven met een licht verbeterde looptijd (vervaldag op 15 augustus 2026). Faciliteit AN heeft een verminderde marge van 2,25% (ten opzichte van 2,50%) boven LIBOR (met een minimum van 0%) en werd uitgegeven aan 99,875%.

Telenet beoogt de netto-opbrengsten van deze nieuwe faciliteiten aan te wenden om de volgende kredietfaciliteiten onder haar Senior Credit Facility volledig vervroegd terug te betalen: (i) Faciliteit AM (EUR 730,0 miljoen die in December 2027 vervalt, EURIBOR +2,75%, 0% minimum); en (ii) Faciliteit AL (USD 1,6 miljard die in maart 2026 vervalt, LIBOR +2,50%, 0% minimum).

De afwikkeling van de bovengenoemde uitgiftes en de vervroegde terugbetaling van de bestaande Termijnleningsfaciliteiten zijn gepland om plaats te vinden aan het begin van juni 2018. Na de herfinanciering zal de Vennootschap voor augustus 2026 niet met schuldaflossingen worden geconfronteerd (korte-termijn verplichtingen onder het financieringsprogramma voor leveranciers niet inbegrepen) met nu een gewogen gemiddelde looptijd van 9,2 jaar. Bovendien heeft Telenet ook volledige toegang tot EUR 445,0 miljoen aan niet-opgenomen verbintenissen onder haar wentelkredietfaciliteiten met bepaalde beschikbaarheden tot juni 2023.

Goldman Sachs trad op als *Mandated Lead Arranger*, *Global Coordinator* en *Underwriter* met BNP Paribas, ING, J.P. Morgan, Natwest, Rabobank, RBC Capital Markets, Scotiabank en Société Générale CIB handelend als *Mandated Lead Arrangers*, *Joint Bookrunners* en *Underwriters*.



Contacten

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

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. Telenet is voor 58% eigendom van Liberty Global, het grootste internationale tv- en breedbandinternetbedrijf ter wereld. Liberty Global investeert en innoveert en geeft op die manier mensen de kans om alles uit de digitale revolutie te halen – en dit in meer dan 12 landen verspreid over Europa.

Aanvullende informatie – Aanvullende informatie over Telenet en haar producten is beschikbaar op de website van de Vennootschap www.telenet.be. Nadere informatie over de operationele en financiële gegevens in dit document kan worden gedownload in het deel van deze website dat bedoeld is voor beleggers. Het Geconsolideerd Jaarverslag 2017 van de Vennootschap en de niet-geauditeerde verkorte geconsolideerde financiële staten en presentaties in verband met de financiële resultaten over de drie maanden eindigend op 31 maart 2018 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 25 mei 2018 om 18:00 uur CET