

Woensdag 7 november 2018 – 8u30 CET

Belron heeft met succes zijn nieuwe termijnlning ten bedrage van 400 miljoen EUR-equivalent toegewezen

Belron heeft met succes zijn “Term Loan B¹” ten bedrage van 400 miljoen EUR-equivalent toegewezen. De transactie zal naar verwachting op 13 november 2018 afgerond worden.

De belangrijkste voorwaarden van de nieuwe termijnlning zijn de volgende:

- Totaalbedrag van 455 miljoen USD (of 400 miljoen EUR-equivalent)
- Looptijd van 7 jaar met vervaldatum in november 2025
- Spread in USD van Libor +250 bp
- Uitgifteprijs aan 99,750%
- Rating van de uitgifte: Ba3 voor Moody's en BB voor S&P

Zoals eerder al werd aangekondigd, zullen de opbrengsten van de nieuwe termijnlning aangewend worden voor de uitkering van een dividend aan de aandeelhouders van Belron.

De transactie optimaliseert de kapitaalstructuur van Belron en vrijwaart tegelijkertijd een volledige flexibiliteit voor de strategische opties van de onderneming. De herfinanciering verlengt tevens het schuldaflossingsprofiel van Belron.

De netto financiële schuld/EBITDA² ratio van Belron stijgt van 3,18x per 30 september 2018 tot 4,22x als gevolg van deze transactie.

Het uitzonderlijke dividend dat D'Ieteren in het kader van deze transactie zal ontvangen van Belron, zal aangewend worden om zijn langetermijnstrategie, die tot doel heeft te investeren in andere activiteiten met een aantrekkelijk waardecreatie potentieel, na te streven.

Einde van de persmededeling

Toelichtingen

¹ Term Loan B “Bullet”

² Netto financiële schuld/EBITDA voor de laatste 12 maanden (van 1 oktober 2017 tot 30 september 2018)

Woensdag 7 november 2018 – 8u30 CET

PROFIEL VAN DE GROEP

D'Ieteren, opgericht in 1805 en verder uitgebouwd over verschillende familiegeneraties heen, streeft groei en waardecreatie na dankzij een langetermijnstrategie voor zijn ondernemingen op internationaal niveau alsook een actieve stimulering en ondersteuning zodat deze ondernemingen zich kunnen ontwikkelen als marktleider in hun sector of in hun regio's. De groep heeft momenteel drie activiteiten die opgebouwd werden rond sterke merken:

- **D'Ieteren Auto** verdeelt in België de voertuigen van de merken Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Porsche en Yamaha. Het is de grootste autoverdelers in België, met op het einde van 2017 een marktaandeel van ongeveer 21% en 1,2 miljoen voertuigen in omloop. De omzet en het aangepaste bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 3,3 miljard EUR en 85,9 miljoen EUR in het boekjaar 2017.
- **Belron** (voor 54,11% eigendom) maakt het verschil door de problemen van mensen echt zorgzaam op te lossen. De onderneming is de wereldleider in de herstelling en vervanging van voertuigbeglazing met meer dan 10 hoofdmerken, waaronder Carglass®, Safelite® AutoGlass en Autoglass®. Daarnaast beheert het bedrijf voertuigbeglazings- en andere verzekeringsclaims in naam van verzekeringsklanten. Belron breidt tevens zijn diensten uit met een focus op de oplossing van problemen die mensen ervaren als ze bijstand nodig hebben bij herstellingen aan hun voertuigen en woningen. De omzet en het aangepaste bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 3,5 miljard EUR en 189,8 miljoen EUR in 2017.
- **Moleskine** (voor 100% eigendom) is een premium en inspirerend lifestyle merk. Het bedrijf ontwikkelt onder een iconisch merk notebooks en schrijf-, reis- en leesaccessoires die in meer dan 115 landen worden verkocht via een multi-channel distributiestrategie. De omzet en het bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 155 miljoen EUR en 25 miljoen EUR in 2017.

FINANCIËLE KALENDER

Laatste vijf persmededelingen <small>(met uitzondering van persmededelingen met betrekking tot de inkoop of verkoop van eigen aandelen)</small>		Volgende evenementen	
29 oktober 2018	Belron lanceert een nieuwe lening ten bedrage van 400 miljoen EUR equivalent	28 februari 2019	Jaarresultaten 2018
30 august 2018	Halfjaarresultaten 2018	6 juni 2019	Algemene Vergadering
30 mei 2018	Trading update voor de periode eindigend op 31 maart 2018		
30 april 2018	Publicatie van het jaarverslag 2017		
27 april 2018	Voorstel tot benoeming van twee nieuwe bestuurders		

CONTACTPERSONEN

Axel Miller, *Chief Executive Officer*

Arnaud Laviolette, *Chief Financial Officer*

Pascale Weber, *Financial Communication* - Tel.: + 32 (0)2 536.54.39

E-mail: financial.communication@dieteren.be – Website: www.dieteren.com

De D'Ieteren app is beschikbaar op:



App Store



Google play