



Compagnie Lebon : refinancement de la dette corporate

Afin de soutenir le développement de ses activités prévu dans le cadre de sa nouvelle feuille de route stratégique, Compagnie Lebon refinance sa dette corporate à compter de Juillet 2023.

Le nouvel accord est structuré en deux parties, pour donner de la flexibilité à la Compagnie Lebon :

- un crédit de refinancement de 20 M€
- une ligne de crédit revolving (RCF) de 70 M€ qui ne sera tirée qu'à la mesure des besoins effectifs de développement du groupe, dans le respect de ratios habituels pour conserver un montant de dette modéré, ajusté à la valeur des actifs et à leur liquidité.

La nouvelle échéance de cet emprunt est en 2030 avec une part amortissable et une part in fine.

Le nouveau financement a été contracté auprès d'un pool bancaire constitué de Banque Palatine en tant qu'agent et coordinateur et de Banque Populaire Rives de Paris, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Île de France, Crédit Lyonnais, BNP Paribas et Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels.

Les cabinets Bredin Prat et Simmons & Simmons ont représenté respectivement Compagnie Lebon et les Prêteurs dans l'opération.

Philippe Aoun, Directeur général, souligne : « Cette opération permet de poursuivre la mise en œuvre de notre plan stratégique et d'approfondir dans la durée nos relations avec nos partenaires, en cohérence avec l'ADN du groupe. »

Pascal Paluel-Marmont, Président, précise : « Nous sommes heureux de la confiance renouvelée de nos partenaires bancaires et de la consolidation de relations anciennes. Ce financement donnera aux équipes les moyens de poursuivre avec agilité le développement du groupe dans un environnement changeant. »

Prochains rendez-vous de communication financière

Publication des résultats semestriels 2023 : 27 septembre 2023 après fermeture de la Bourse

Réunion de présentation des comptes semestriels 2023 : 29 septembre 2023

A propos de la Compagnie Lebon

La Compagnie Lebon, société cotée sur Euronext Growth, est contrôlée par la famille Paluel-Marmont et s'appuie sur deux pôles complémentaires : les métiers d'exploitation avec l'hôtellerie, le thermalisme et une activité patrimoniale et les métiers d'investissement avec l'immobilier et le capital investissement.

www.compagnielebon.fr - Code ISIN : FR000012129 - Symbole de marché sur Euronext Growth : ALBON

Contact investisseurs et analystes

Compagnie Lebon - Anne-Sophie CAUX - as.caux@compagnielebon.fr

Contact médias

Image Sept - Claire Doligez - cdoligez@image7.fr