

28 Novembre 2019 - 19h00

Communiqué de presse

Nouvelle étape dans les discussions avec les partenaires financiers du sous-groupe allemand

1. Point sur les discussions avec les partenaires financiers du sous-groupe allemand¹

Recylex S.A. (Euronext Paris : FR0000120388 - RX) indique ce jour qu'une nouvelle étape est nécessaire dans le cadre des discussions en cours avec les partenaires financiers du sous-groupe allemand. Cette étape a pour objet de leur fournir les informations complémentaires nécessaires à l'examen des conditions et modalités selon lesquelles le financement du sous-groupe allemand pourra être maintenu ou non au-delà du 20 décembre 2019, en ce compris l'éventuelle cession de Weser-Metall GmbH dont l'étude a été initiée sans qu'aucune décision n'ait été prise à ce stade, afin de permettre la poursuite des activités des entités du Groupe.

Le Groupe poursuit également l'examen des opportunités de cession d'actifs non-stratégiques (Norzinco GmbH et PPM Pure Metals GmbH)².

Par ailleurs, les résultats des études techniques réalisées par Weser-Metall GmbH sont en cours de finalisation et seront inclus dans la mise à jour des hypothèses et prévisions financières.

Dans ce contexte, le sous-groupe allemand a sollicité et obtenu auprès de Glencore International AG une extension du financement-relais³ à hauteur de 7,5 millions d'euros en vue de couvrir ses besoins de trésorerie identifiés jusqu'au 20 décembre 2019.

En outre, le sous-groupe allemand a sollicité et obtenu :

- Auprès de Glencore International AG, le report au 20 décembre 2019 de la date d'échéance du financement-relais octroyé en février 2019 et étendu à ce jour à un montant total de 40,7 millions d'euros ainsi que de celle du financement additionnel octroyé en juillet 2019 (pour un montant total de 16,0 millions d'euros), dont les échéances étaient fixées au 30 novembre 2019.
- Auprès de ses partenaires financiers, le report au 20 décembre 2019 de leurs droits de résiliation anticipée au titre du financement obtenu en décembre 2016, ainsi que le report jusqu'à cette même date des remboursements dus aux 31 décembre 2018, 31 mars 2019, 30 juin 2019, et au 30 septembre 2019 pour un montant total de 8,0 millions d'euros.

Contact Presse / Investisseurs : Gabriel Zeitlin | **T** +33 (0)1 58 47 29 89 | **E** gabriel.zeitlin@recylex.eu

Recylex S.A. | Siège social : 6 place de la Madeleine | 75 008 Paris | France
Siège administratif : 79 rue Jean-Jacques Rousseau | 92 158 Suresnes Cedex | France

RX
LISTED
EURONEXT

La poursuite des activités du sous-groupe allemand au-delà du 20 décembre 2019, et par conséquent celle de Recylex S.A., dont Weser-Metall GmbH est le principal client, est subordonnée à la prorogation des dates d'échéance précitées et à l'obtention d'un financement complémentaire, au-delà du 20 décembre 2019, dont le principe et les modalités font l'objet des discussions actuelles entre les parties prenantes.

Recylex tiendra les investisseurs informés de la situation et de la position des partenaires financiers du sous-groupe allemand.

2. Point sur la situation financière³

Au 27 novembre 2019 :

- L'endettement net du sous-groupe allemand a atteint à 143,9 millions d'euros, contre 138,6 millions d'euros au 18 octobre 2019. Cette hausse s'explique principalement par le tirage sur le financement-relais étendu en novembre 2019⁴.
- L'endettement net de la société mère Recylex S.A. s'est élevé à 45,7 millions d'euros, contre 43,9 millions d'euros 18 octobre 2019. Cette variation s'explique principalement par la dégradation de la position nette de trésorerie (7,3 millions d'euros au 27 novembre 2019 contre 9,1 millions d'euros au 18 octobre 2019)⁵.
- L'endettement net consolidé du Groupe s'élevait à 170,4 millions d'euros contre 162,5 millions d'euros au 18 octobre 2019.

1 Voir notamment les communiqués de presse du 5 décembre 2018, du 26 mars 2019, du 17 juin 2019, du 15 juillet 2019 et du 31 juillet 2019, du 28 octobre 2019 et du 7 novembre 2019.

2 Voir le communiqué de presse du 24 avril 2019.

3 Voir le communiqué de presse du 28 octobre 2019.

4 Voir le communiqué de presse du 7 novembre 2019.

5 Voir Note 2.7 des annexes aux comptes sociaux au 31 décembre 2017.

Les matières premières des mines urbaines

Le groupe Recylex, implanté en France et en Allemagne, est un spécialiste européen du recyclage du plomb, du zinc, du polypropylène et de la production de métaux spéciaux de haute pureté. Acteur majeur de l'économie circulaire grâce à son savoir-faire historique, le groupe Recylex a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 365 millions d'euros en 2018 et emploie plus de 730 personnes.

Pour en savoir plus : consultez notre site web : www.recylex.eu

Contact Presse / Investisseurs : Gabriel Zeitlin | T +33 (0)1 58 47 29 89 | E gabriel.zeitlin@recylex.eu

Recylex S.A. | Siège social : 6 place de la Madeleine | 75 008 Paris | France
Siège administratif : 79 rue Jean-Jacques Rousseau | 92 158 Suresnes Cedex | France

RX
LISTED
EURONEXT