



RUBIS ENTRE EN NÉGOCIATION EXCLUSIVE AVEC I SQUARED CAPITAL POUR LA CESSION DE SA PARTICIPATION DE 55 % DANS LA JV RUBIS TERMINAL

Rubis annonce ce jour être entré en négociations exclusives avec I Squared Capital pour la cession de sa part de 55 % dans Rubis Terminal.

Rubis Terminal est un acteur majeur du Stockage de produits liquides avec 4 millions de m³ de capacité de stockage en France, en Espagne et dans les hubs d'Anvers et Rotterdam.

Rubis a créé la JV Rubis Terminal avec I Squared (45 % de participation) en 2020 pour mettre en place une stratégie de diversification des produits et d'expansion géographique, dans l'optique de créer de la valeur pour la société.

En prenant le contrôle exclusif (100 %) de la JV, I Squared pourra utiliser sa capacité financière afin de poursuivre l'accélération de la croissance et la diversification de Rubis Terminal aux côtés de l'équipe de Direction en place.

Pour Rubis, cette cession est l'opportunité de cristalliser la valeur ainsi créée. Elle s'inscrit parfaitement dans la stratégie du Groupe mise en œuvre depuis 2021 visant à faire croître son retour à l'actionnaire en développant la branche Distribution d'énergies tout en orientant ses investissements vers la Production d'énergie renouvelable.

Le prix de vente net pour la part de 55 % détenue par Rubis s'élèverait à 375 millions d'euros versés sous la forme d'un paiement de 125 millions d'euros au *closing* de l'opération, suivi par trois versements de montant identique sur les trois années suivantes. La valeur d'entreprise de l'opération a été fixée sur la base de 11x l'EBITDA des 12 derniers mois à juin 2023.

La plus-value de cession, estimée à 75 millions d'euros, serait intégralement reversée aux actionnaires par le biais d'un dividende exceptionnel de 0,75 euro par action qui interviendrait après le *closing* de l'opération. Le solde serait alloué à l'accélération de la transition énergétique dans toutes les activités opérationnelles du Groupe.

Cette opération reste soumise au processus d'information et de consultation des institutions représentatives du personnel concernées conformément au droit en vigueur, ainsi qu'aux autorisations réglementaires habituelles dont celles des autorités *antitrust* et des comités d'investissements étrangers. Le *closing* de l'opération est attendu pour mi-2024.



Contact presse

RUBIS - Service Communication
Tél. : +33 (0)1 44 17 95 95
presse@rubis.fr

Contact analystes

RUBIS - Clémence Mignot-Dupeyrot, Directrice des Relations
Investisseurs
Tél. : +33 (0)1 45 01 87 44
investors@rubis.fr