

Signature d'un accord sur l'endettement existant

Prismaflex International annonce avoir signé le 30 septembre 2009 un accord avec ses banques sur sa dette existante.

Les éléments clés de cet accord portent sur :

- Un allongement de la maturité du crédit syndiqué existant dont le solde de 2,4 M€ sera remboursé sur quatre ans au lieu de deux ans historiquement (échéances semestrielles de 304 k€ au lieu de 608 k€). Cet allongement est assorti d'un aménagement de certaines clauses du contrat afin d'homogénéiser les principaux engagements et ratios avec ceux prévus au titre du prêt de renforcement mis en place. L'entreprise a obtenu un accord à l'unanimité des banques.
- La Consolidation et la conversion des lignes de crédit court terme existantes (y compris découverts) sur Prismaflex International et Prismaflex Mobilier Urbain, en prêt de renforcement. Ce prêt amortissable, accordé par un pool bancaire composé des 5 banques du groupe, porte sur un montant global de 4,2 M€. Il prend effet à la date de la signature du contrat pour s'achever le 30 septembre 2014 voire le 31 décembre 2014.

Cet accord est assorti de clauses usuelles dans ce type de contrat et notamment :

- Une marge applicable plafonnée à 2,40% l'an et dégressive en fonction de l'atteinte de certains ratios ;
- Un remboursement trimestriel progressif (à compter du 30 juin 2010) ;
- Des conditions d'information, de respect d'engagements et d'exigibilité anticipé, usuelles dans ce type de contrats ;
- Le respect de ratios comme indiqués ci-après :

Date du calcul	Montant maximum du ratio R1	Montant maximum du ratio R2	Montant minimum du ratio R3
31/03/2010	110%	4,0	1,0
31/03/2011	110%	3,5	1,0
31/03/2012	100%	3,0	1,0
31/03/2013	90%	2,5	1,0
31/03/2014	90%	2,5	1,0
31/03/2015	90%	2,5	1,0

Ratio de gearing R1 : Dettes Financières Nettes Consolidées / Fonds Propres Consolidés

Ratio de levier R2 : Dettes Financières Nettes Consolidées / EBE Consolidé

Ratio de Service de la Dette R3 : Cash Flow Consolidé avant Service de la Dette / Service de la Dette Consolidé

- Le nantissement du fonds de commerce de Prismaflex International ;
- Une contre-garantie d'Oséo ;
- La mise en place d'une couverture de taux.

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires du 2^{ème} trimestre le 15 octobre 2009

Contacts :

PRISMAFLEX INTERNATIONAL

Emmanuel Guzman - Directeur Financier - Tél : 04 74 70 68 00 – finance@prismaflex.com

ACTUS Lyon

Amalia Naveira – Relations analystes/investisseurs - Tél : 04 72 18 04 92 - anaveira@actus.fr

Marie-Claude Triquet – Relations presse – Tél : 04 72 18 04 93 – mctriquet@actus.fr