



COMMUNIQUE DU 9.11.2016

## IHS Netherlands Holdco B.V. : succès d'une émission obligataire de 800 millions de dollars à 5 ans

Wendel salue l'excellente opération de refinancement d'IHS, dont Wendel est le premier actionnaire avec 26% du capital. En effet, IHS Netherlands Holdco B.V.<sup>1</sup>, qui détient à 100% IHS Nigeria Limited (« IHS Nigeria ») et IHS Towers NG Limited (anciennement Helios Towers Nigeria Limited), a placé une émission obligataire de 800 millions de dollars à échéance octobre 2021, assortie d'une période de *non-call* de 2 ans et avec un coupon de 9,5 %.

Les obligations ont été placées auprès d'une base d'investisseurs internationaux de qualité, reflétant les solides fondamentaux de l'activité d'IHS. Par ailleurs, il s'agit de la plus importante émission obligataire jamais réalisée par un émetteur africain *high yield*.

Le produit net de cette émission sera utilisé pour refinancer la dette existante d'IHS Nigeria à hauteur de 500 millions de dollars, financer le rachat par IHS Towers NG Limited de la souche obligataire de 250 millions de dollars assortie d'un coupon de 8,375% d'IHS IHS Towers Netherlands FinCo NG B.V. ainsi qu'un nouveau programme de construction de tours.

### Caractéristiques de l'émission obligataire :

Montant total de l'émission	800 M\$
Maturité	27 octobre 2021
Coupon	9,5 %
Notation de l'émission	Ba3 / B+ / B+ (Moody's / S&P / Fitch)

*Le présent Communiqué est une publicité et non un prospectus pour les besoins de la Directive 2003/71/CE telle qu'amendée par la directive 2010/73/UE (la "Directive"). Un prospectus sera préparé et mis à la disposition du public conformément à la Directive dans le cadre de l'admission des obligations aux négociations du marché réglementé d'Euronext à Paris.*