

Communiqué
16 mai 2018

EMISSION OBLIGATAIRE INAUGURALE DE 50 M€ SUR LE MARCHÉ EURO PP

Luxembourg, le 16 mai 2018 – EDIFY, holding industrielle cotée sur le marché Euro MTF de la bourse du Luxembourg, annonce la signature de son premier placement privé obligataire pour un montant total de 50 M€ à 7 ans au taux fixe de 3.75 %. Ce placement privé a été placé auprès d'investisseurs européens de premier rang et a été sursouscrit, ce qui témoigne de la confiance des investisseurs dans la solidité du profil crédit du Groupe. Cette émission permet à EDIFY de diversifier ses sources de financements et d'allonger la maturité de sa dette. Elle servira notamment au financement de son plan de développement.

Cette émission obligataire permet à EDIFY de porter sa capacité d'investissement à 150 M€, d'accélérer son rythme de croissance et d'accroître la taille de ses investissements.

EDIFY privilégie des investissements dans des sociétés en croissance ou en phase de changement dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 M€. Ses investissements prennent, en général, la forme de prise de contrôle dans lesquelles la durée de détention est définie en fonction des perspectives de croissance de la société.

LCL et Société Générale Corporate & Investment Banking ont agi en tant que Co-Arrangeurs de cette émission inaugurale. Sur le plan juridique, l'opération a été conseillée par le cabinet CMS Francis Lefèbvre Avocats, conseil des banques arrangeuses et De Pardieu Brocas Mafféi, conseil d'EDIFY.

A PROPOS D'EDIFY

Edify est une holding industrielle, cotée sur le marché Euro-MTF de la bourse de Luxembourg.

*Son portefeuille est constitué de participations majoritaires et minoritaires dans des ETI et des PME industrielles, françaises, espagnole et suisse, à savoir **Zurflüh-Feller** (accessoires et systèmes pour les volets roulants et les fermetures industrielles), **Sirem** (solutions motorisées pour les couvertures de piscines, les agitateurs de tanks à lait et les équipements d'aqua fitness), **Pellenc** (matériels et outils électroportatifs pour la viticulture, l'oléiculture et les espaces verts), les **Usines Métallurgiques de Vallorbe** (outils abrasifs pour les industries bijoutière, horlogère, forestière, automobile et aéronautique), **de Buyer** (articles et ustensiles pour la cuisine et la pâtisserie), **Thermocompact** (revêtement des surfaces par métaux précieux par procédé chimique ou électrolytique et fils de haute technicité), **Gaviota-Simbac** (composants et moteurs pour les stores et les volets roulants), **Ligier Group** (quadricycles légers pour les conducteurs sans permis) et **Lacroix Emballages** (emballages pour les produits laitiers solides).*

CALENDRIER

Tenue de l'assemblée générale : 17 mai 2018

Publication du chiffre d'affaires du premier trimestre : 24 mai 2018

CONTACTS

Edify : Valérie Marqués, Directeur Financier (+352 24 83 16 20)

Shan : François-Xavier Dupont (+33 1 44 50 58 74)

www.edify-investmentpartner.com