

# COMMUNIQUE



Le 20 novembre 2009

## REUSSITE DU REMBOURSEMENT ANTICIPE DES ORA I T3

Groupe Eurotunnel annonce la réussite de l'opération du remboursement anticipé des obligations remboursables en actions (ORA I T3) Groupe Eurotunnel SA (GET SA), qui s'est achevé le 17 novembre.

- **Avancée décisive dans la structuration du capital du Groupe Eurotunnel avec 8 mois d'avance**
- **Capitalisation boursière élargie**
- **Poursuite de la relation des actionnaires**
- **Economie de frais financiers**

Etaient concernées les 4.776.033 ORA I T3 émises par Eurotunnel Group UK Plc (EGP) en 2007 et restant en circulation. Les résultats de cette opération lancée le 4 novembre sont les suivants :

- 57,4% des ORA I T3 en circulation ont été remboursées par anticipation, soit 2.740.095 ORA I T3 dont :
  - 59,8 % des ORA I T3 libellées en sterling, soit 1.194.778 ORA I T3, et
  - 55,7 % des ORA I T3 libellées en euros, soit 1.545.317 ORA I T3 ;
- 68,5 millions d'actions nouvelles GET SA qui porteront jouissance au 1<sup>er</sup> janvier 2009 seront, au résultat de ce remboursement anticipé, émises par GET SA et admises aux négociations sur Euronext Paris le 25 novembre 2009 ;
- Cette opération a permis de réduire de 2,8 millions d'actions le nombre d'actions qui auraient été émises lors du remboursement en actions des ORA I T3 arrivant à échéance le 28 juillet 2010, entraînant une nouvelle relation des actionnaires existants ;
- L'économie de charges financières résultant de la réduction du montant des intérêts à payer sur les ORA I T3 remboursées de façon anticipée s'élève à 5 millions d'euros<sup>1</sup>.

Cette dernière opération permet de franchir une étape décisive dans la simplification de la structure du capital de Groupe Eurotunnel, donne une meilleure visibilité à l'action GET SA et une capitalisation boursière plus importante.

Jacques Gounon, Président - Directeur Général de Groupe Eurotunnel SA, a déclaré :

*« Le nouveau succès du remboursement anticipé des instruments financiers émis par Eurotunnel démontre la confiance répétée de nos investisseurs dans l'entreprise. Eurotunnel se dote avec plusieurs mois d'avance d'une structure de capital forte et lisible. »*

---

<sup>1</sup> Sur la base d'un taux de change €/£ de 0,894.