

Tarkett renforce sa liquidité disponible

245 millions d'euros de lignes de crédit complémentaires

Paris – La Défense, le 26 mai 2020 – Tarkett annonce aujourd'hui l'obtention de 245 millions d'euros de financements complémentaires. Cette opération vient renforcer un niveau de liquidité déjà solide.

Tarkett a conclu une ligne de crédit renouvelable d'un montant de 175 millions d'euros d'une maturité d'un an, prolongeable de six mois à son initiative puis de six mois supplémentaires sur accord des banques. Ce « club deal » réunit les cinq chefs de file de la ligne de crédit renouvelable (« RCF ») signée en 2019, soit BNP Paribas, Groupe Crédit Agricole, Commerzbank, HSBC, Société Générale, ainsi que BECM et la Banque Postale.

Cette nouvelle ligne s'accompagne d'un emprunt réalisé dans le cadre du prêt garanti par l'Etat français (PGE) d'un montant de 70 millions d'euros. Ce prêt d'un an agrémenté d'une option d'extension de un an à cinq ans est réparti entre les sept banques du « club deal ». Il est garanti à hauteur de 90% par l'Etat français. Tarkett s'est engagé à ne pas verser de dividendes en 2021 en cas d'utilisation de ces nouvelles lignes de crédit.

Cette liquidité additionnelle de 245 millions d'euros vient s'ajouter aux 443 millions d'euros disponibles à fin mars sur les lignes de crédit confirmées existantes. Compte tenu d'une position de trésorerie de 217 millions d'euros à fin mars, Tarkett bénéficie désormais d'une liquidité d'environ 900 millions d'euros.

Par ailleurs, Tarkett a obtenu de ses partenaires bancaires l'extension d'un an de la maturité du RCF signé en 2019 et la suspension de son « covenant » financier à fin juin et fin décembre 2020 (levier d'endettement respectif de 3,5x et 3,0x). Aucun coût n'est associé à cette suspension.

Dans un contexte de crise sans précédent, Tarkett bénéficie du soutien de ses banques partenaires qui lui renouvellent ainsi leur confiance.

Contact Relations Investisseurs

Tarkett – Emilie Megel – emilie.megel@tarkett.com – Tel. : +33 (0)1 41 21 46 39

Contacts Media

Tarkett - Véronique Bouchard Bienaymé - communication@tarkett.com

Brunswick - tarkett@brunswickgroup.com - Tel. : +33 (0) 1 53 96 83 83

Hugues Boëton – Tel. : +33 (0)6 79 99 27 15 – Benoit Grange – Tel. : +33 (0)6 14 45 09 26

A propos de Tarkett

Riche de 140 années d'histoire, Tarkett est un leader mondial des solutions innovantes de revêtements de sol et de surfaces sportives, et a réalisé un chiffre d'affaires de 3 milliards d'euros en 2019. Offrant une large gamme de solutions intégrant des sols vinyles, linoléum, caoutchouc, moquettes, parquets et stratifiés, gazons synthétiques et pistes d'athlétisme, le Groupe sert ses clients dans plus de 100 pays dans le monde. Avec 12 500 collaborateurs et 33 sites industriels, Tarkett vend 1,3 million de mètres carrés de revêtement de sol chaque jour, à destination des hôpitaux, des écoles, de l'habitat, des hôtels, des bureaux ou commerces et des terrains de sport. Engagé dans une démarche d'économie circulaire, le Groupe met en place une stratégie d'éco-innovation inspirée des principes Cradle to Cradle®, tout en contribuant au bien-être des personnes et en préservant le capital naturel. Tarkett est coté sur le marché réglementé d'Euronext (compartment B, code ISIN FR0004188670, code mnémorique : TKTT) et figure dans les indices suivants : SBF 120 et CAC Mid 60. www.tarkett.com.