

Bruxelles, le 20 juillet 2021 - AKKA Technologies, leader européen du conseil en ingénierie et des services de R&D, annonce aujourd'hui que son Conseil d'Administration a approuvé des lignes de liquidité supplémentaires pour un montant total de 179,3 millions d'euros se décomposant en :

- l'octroi d'un prêt garanti par l'Etat français de 104,3 M€ à sa filiale française AKKA Services, auprès de quatre grands établissements bancaires et de Bpifrance, dont le remboursement sera amorti sur quatre ans à partir de 2022 (jusqu'en juillet 2026) ;
- la signature d'un accord avec une banque européenne de premier plan, portant sur une facilité de crédit renouvelable supplémentaire de 75 M€ (actuellement non tirée) pour une période de deux ans, avec trois options d'extension (3X1 an), portant potentiellement la maturité jusqu'en 2026. Les covenants associés à ce nouveau RCF sont alignés sur les contrats de RCF déjà en place (ratio de covenant défini comme la dette nette divisée par l'EBITDA ajusté inférieur à 4,5x en tenant compte de la dette IFRS¹).

Ces opérations n'ont pas d'impact significatif sur le coût moyen de financement du Groupe, et les ratios de dette nette et de covenant ne sont pas affectés par lesdites opérations.

Compte tenu de la situation de liquidité du Groupe, le Groupe est pleinement confiant dans sa capacité à rembourser ses échéances de dette dues en 2022, tout en tenant compte des décaissements de trésoreries qui interviendront d'ici là, et sans préjuger d'opérations de refinancement de cette dette qui pourraient intervenir d'ici là.

Nathalie Buhnemann, Directeur Financier d'AKKA, a commenté : « *Les opérations que nous annonçons aujourd'hui renforcent notre position de liquidité, diversifient nos risques et témoignent de la confiance de nos partenaires financiers. Nous sommes très heureux d'élargir notre pool bancaire avec une nouvelle institution européenne majeure tout en maintenant un coût de financement attractif, ce qui souligne la solidité de la situation financière d'AKKA. Dans cet environnement où les conditions de crédit se resserrent, la confiance que nous témoignent nos partenaires reflète leur compréhension de la reprise progressive de notre activité, comme par ailleurs attendu selon le consensus de marché 2021, et en ligne avec nos propres attentes.* ».

Prochain événement :

Résultats semestriels 2021 : Communiqué de presse : 8 septembre 2021, 17h45
Réunion analystes : 9 septembre 2021, 9h30

¹ Voir Rapport Annuel 2020 – Chapitre 3 – Rapport de gestion, section 10 – Mesures alternative de performance p54 pour plus de détails sur le mode de calcul

En cas de divergence entre les versions française et anglaise du communiqué de presse, seule la version anglaise sera considérée comme valable.

À PROPOS D'AKKA TECHNOLOGIES

AKKA est un leader européen du conseil en ingénierie et services R&D. Notre portefeuille de solutions numériques, associé à notre expertise en matière d'ingénierie produits, nous positionne de façon privilégiée pour accompagner nos clients, exploiter la puissance des données connectées, accélérer l'innovation et stimuler l'avenir de l'industrie intelligente.

AKKA accompagne les acteurs industriels de multiples secteurs tout au long du cycle de vie de leurs produits, en mettant à leur service son expertise des technologies digitales de pointe (IA, ADAS, IoT, Big Data, robotique, systèmes embarqués, machine learning, etc.) pour les aider à repenser leurs produits et processus industriels.

Fondé en 1984, le groupe AKKA se distingue par sa forte culture entrepreneuriale et une large présence internationale. Nos 21 000 employés sont tous des passionnés de technologie et partagent les valeurs d'AKKA que sont le respect, le courage et l'ambition. En 2020, le Groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 1,5 milliard d'euros. AKKA Technologies (AKA) est coté sur Euronext Paris et Bruxelles – Compartiment B – code ISIN : FR0004180537.

Pour plus d'information, visitez www.akka-technologies.com

Suivez-nous sur twitter.com/AKKA_Tech

CONTACT

Stéphanie Bia
Group Communications &
Investor Relations Director
Tel: +33(0)6 47 85 98 78
stephanie.bia@akka.eu