

Daher rembourse partiellement son Prêt Garanti par l'État et lance avec succès une émission obligataire, signe de la confiance de ses partenaires financiers dans l'avenir de l'entreprise

Paris, le 1er septembre 2021 - Daher a procédé en juin 2021 à un remboursement partiel, à hauteur de 60 millions d'euros, du Prêt Garanti par l'État (PGE) de 170 millions d'euros souscrit en juin 2020. Le Groupe a par ailleurs sécurisé un nouveau financement obligataire de 60 millions d'euros format Euro PP. Ces deux opérations démontrent la situation saine du Groupe et la confiance de ses partenaires financiers tant dans la gestion des conséquences de la crise Covid que dans la capacité de rebond de l'entreprise.

En juin 2020, au plus fort de la crise, Daher obtenait auprès de son « pool » historique de partenaires financiers un Prêt Garanti par l'État de 170 millions d'euros. A l'heure où l'aéronautique commençait à faire face à la plus grave crise de son histoire, ce prêt avait permis de sécuriser les besoins en trésorerie du Groupe et la mise en œuvre de son plan de transformation visant à le positionner comme un acteur de référence sur ses marchés au moment de la reprise.

Un an plus tard, après avoir mené rapidement son plan de restructuration, grâce à la bonne tenue des activités de construction d'avions (TBM et Kodiak) et de logistique, et fort d'une visibilité accrue sur la reprise progressive du trafic aérien entraînant la remontée des cadences de production de ses grands donneurs d'ordre, **Daher est en mesure de rembourser plus du tiers du montant du PGE.**

Par ailleurs, Daher poursuit la mise en œuvre de son plan de transformation pour se positionner comme un acteur de référence sur ses marchés au moment de la reprise au niveau d'avant-crise (à l'horizon 2023-2024). Pour renforcer le financement de ce plan, **l'entreprise a lancé une émission obligataire pour un montant de 60 millions d'euros.** L'accueil très favorable réservé à cette émission - Allianz Global Investors et la Banque Postale Asset Management ayant tous deux participé à l'opération, respectivement à hauteur de 46,5 millions d'euros et de 13,5 millions d'euros - confirme la confiance du marché dans la capacité de rebond et d'adaptation de Daher.

Pour Jean-Philippe Grégoire, Directeur Financier et Fusions Acquisitions de Daher : « Cette opération de financement, réalisée auprès d'investisseurs de premier rang, dote Daher de moyens financiers additionnels et allonge la maturité de notre dette afin de réaliser nos investissements futurs. Je tiens à souligner que, pour la première fois, le coût de financement est lié à des critères de performance RSE, en cohérence avec les valeurs de notre entreprise. »

Pour Didier Kayat, Directeur Général de Daher : « Avec ce placement privé, Daher démontre la confiance de ses partenaires financiers dans la capacité de rebond de l'entreprise. Je tiens à remercier l'ensemble des équipes Daher pour leur engagement sans faille durant ces mois difficiles, ainsi que nos actionnaires – famille Daher et Bpifrance - pour leur confiance



Communiqué de presse




et leur sens des responsabilités. Cette cohésion nous permet de disposer aujourd'hui de moyens pour investir dans des projets qui feront l'avenir de Daher. »

À propos de Daher - www.daher.com

Daher est un avionneur et un équipementier industrie et services. Daher affirme son leadership dans 3 principaux métiers - construction d'avions, équipements et systèmes aéronautiques, services logistiques et supply chain - et a réalisé un chiffre d'affaires de 1,1 milliard d'euros en 2020.

Fort de son actionnariat familial, Daher est tourné vers l'innovation depuis sa création en 1863. Aujourd'hui présent dans 13 pays, Daher s'impose comme un acteur de référence de l'industrie 4.0, en concevant et développant des solutions à valeur ajoutée pour ses partenaires industriels.

Daher sur les réseaux sociaux :

 [@DAHER_official](https://twitter.com/DAHER_official)
 [Daher](https://www.linkedin.com/company/daher)
 [Daher Official](https://www.instagram.com/daher_official)

Relations presse – Agence Bien Commun

Advisory :

Antoine Boulay / Foucault Saint-Bonnet

daher@bcadvisory.fr

Tél. : +33 (0)6 45 41 83 11