



Mise en place de nouveaux financements d'un montant total de 25 M€

- Succès d'une émission par placement privé d'un emprunt obligataire de type Euro PP d'un montant de 20 M€
- Obtention d'un crédit capex de 5 M€ auprès du pool bancaire

Lyon, le 14 mai 2018 – 18h00. Le groupe Visiativ (FR0004029478, ALVIV) est coté sur Euronext Growth à Paris.

Visiativ, éditeur et intégrateur de plateformes innovantes, annonce avoir réalisé avec succès un placement privé obligataire de type Euro PP d'un montant de 20 M€.

Ce placement a été réalisé par l'émission d'une seule tranche obligataire, remboursable in fine, de maturité 7 ans venant à échéance en mai 2025.

Cette opération permet à Visiativ de renforcer sa structure bilancielle, d'allonger la maturité moyenne de son endettement tout en diversifiant sa base de prêteurs auprès d'investisseurs institutionnels de premier rang. Le produit de cette émission sera essentiellement utilisé pour financer des opérations de croissance externe ainsi qu'à des fins générales de développement de l'entreprise dans la perspective du plan stratégique Next100 à travers lequel Visiativ vise 200 M€ de chiffre d'affaires à horizon 2020.

Laurent FIARD, Président-Directeur général de Visiativ, déclare :

" Cette émission obligataire par placement privé permet à Visiativ de diversifier ses sources de financement et d'optimiser ainsi sa structure financière. Quelques mois après le succès de notre augmentation de capital de 15,1 M€, ce nouveau financement va nous doter de moyens financiers additionnels pour continuer à nous développer, par croissance organique et par acquisitions. Nous remercions les investisseurs qui nous accompagnent sur le long terme et nous témoignent leur confiance dans notre stratégie. "

LCL et Société Générale Corporate & Investment Banking ont agi en tant que Co-Arrangeurs de cette émission inaugurale.

En parallèle, **Visiativ annonce l'obtention d'une enveloppe de crédit capex auprès de son pool bancaire d'un montant de 5 M€**, également pour financer des opérations de croissance externe et le développement du Groupe. Le pool bancaire est constitué de la Société Générale, du Crédit Lyonnais, de CIC Lyonnaise de Banque, de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est et de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes.

Prochain rendez-vous : publication du chiffre d'affaires du 1^{er} semestre 2018 le 26 juillet 2018, après la clôture du marché d'Euronext Paris.



COMMUNIQUÉ DE PRESSE

À PROPOS DE VISIATIV

Editeur et intégrateur de solutions logicielles innovantes, Visiativ accélère la transformation numérique des entreprises grâce à sa plateforme collaborative et sociale orientée métier. Positionné sur les entreprises du mid-market depuis sa création en 1987, le groupe Visiativ a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 124 M€ et détient un portefeuille de clientèle diversifiée, composé de plus de 15 000 clients. Couvrant l'ensemble des pôles économiques français et présent en Suisse et au Maroc, Visiativ compte près de 830 collaborateurs. Visiativ (code ISIN FR0004029478, ALVIV) est coté sur Euronext Growth à Paris. L'action est éligible PEA, PEA-PME et FCPI/FIP en tant qu'entreprise qualifiée « entreprise innovante » par Bpifrance.

Retrouvez toutes les infos sur www.visiativ.com

CONTACT VISIATIV

Lydia JOUVAL
Responsable Communication
Tél. : 04 78 87 29 29
ljouval@visiativ.com

CONTACTS INVESTISSEURS / PRESSE ECONOMIQUE

ACTUS
Théo MARTIN / Serena BONI
Tél. : 01 53 67 36 75 / 04 72 18 04 92
tmartin@actus.fr / sboni@actus.fr