



## LA COMPAGNIE DES ALPES LEVE UN NOUVEAU FINANCEMENT BANCAIRE « CREDIT A TERME » POUR 200 MILLIONS D'EUROS A 5 ANS

### LE NOUVEAU CREDIT INCLUT DES ENGAGEMENTS RSE A PARTIR DE 2023

Paris, le 20 décembre 2022 – Après avoir conclu une ligne syndiquée RCF (*Revolving Credit Facility*) d'un montant de 300 millions d'euros en juin 2022, le Groupe annonce avoir signé le 16 décembre un nouveau financement de type crédit à terme (« *Term Loan* »), maturité 5 ans, avec ses principaux partenaires bancaires pour 200 millions d'euros.

Alors que la ligne RCF est destinée à constituer la liquidité confirmée de la CDA, ce nouveau *Term Loan* est destiné à financer les besoins généraux à venir, notamment ceux liés à la croissance. Il sera tirable au gré des besoins, et ce pendant une période de disponibilité de 12 mois. L'amortissement est *in fine*, au 16 décembre 2027. Le pool de prêteurs est constitué de BNP Paribas, Groupe BPCE, Groupe Crédit Agricole, Groupe CM-CIC, Société Générale et La Banque Postale.

A l'instar des engagements pris par le Groupe en terme de responsabilité sociale et environnementale dans le RCF, ce nouveau *Term Loan* inclut les mêmes indicateurs de performance durable, soit les émissions de CO2 et la sécurité au travail. Les trajectoires annuelles de ces 2 indicateurs seront définies en début d'année 2023, en concertation avec nos prêteurs.

« *Ce nouveau financement renforce notre structure financière, allonge la maturité moyenne de la dette et permettra de supporter nos besoins des prochaines années. Il démontre également la confiance de nos partenaires bancaires dans le développement futur de notre Groupe* » se félicite Alexia Cadiou, Directrice Financière du Groupe.

Ce nouveau contrat de crédit à terme étant une convention règlementée, il a été approuvé par le Conseil d'administration de Compagnie des Alpes SA, les administrateurs concernés ne prenant pas part au vote.

*Pour cette opération, la Compagnie des Alpes a été conseillée par Redbridge Debt & Treasury Advisory en tant que conseil financier et le cabinet Gide Loyrette Nouel en tant que conseil juridique. BNP Paribas est intervenu en qualité de Coordinateur et Agent de Documentation, CACIB est Agent du Crédit et Coordinateur RSE, et Allen & Overy est conseil des banques.*



Prochains rendez-vous 2022/2023 :

- Chiffre d'affaires du 1<sup>er</sup> trimestre 2022/2023 : Mardi 24 janvier 2023, après bourse
- Assemblée Générale : Jeudi 9 mars 2023, matin
- Chiffre d'affaires du 2<sup>ème</sup> trimestre 2022/2023 : Mardi 25 avril 2023, après bourse

[www.compagniedesalpes.com](http://www.compagniedesalpes.com)

Depuis sa création en 1989, la Compagnie des Alpes (CDA) s'est imposée comme un leader incontesté de l'industrie des loisirs. Le Groupe opère aujourd'hui 10 domaines skiables et 12 parcs de loisirs de grandes renommées dans une démarche intégrée d'excellence opérationnelle et de qualité au service de la Très Grande Satisfaction de ses clients mais aussi des territoires dans lesquels elle est présente. La Compagnie des Alpes exporte aussi son expertise dans le cadre de missions d'assistance et de conseil dans diverses régions du monde.

Forte de son expertise, la Compagnie des Alpes s'est également adaptée aux évolutions de consommation : très impliquée dans la rénovation de l'hébergement en montagne, elle y a aussi développé un réseau d'agences immobilières, elle développe en propre des hôtels thématiques auprès de ses parcs d'envergure nationale et est depuis 2018 le 1<sup>er</sup> tour opérateur de distribution de séjours de ski en ligne en France.

Au cours de son exercice clos le 30 septembre 2022, elle a accueilli plus de 22 millions de visiteurs et réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 959 M€.

Avec près de 5.000 collaborateurs, la Compagnie des Alpes construit avec ses partenaires des projets générateurs d'expériences uniques, à l'opposé d'un concept standardisé. Des loisirs d'exception pour le plus grand nombre.

- Domaines Skiables opérés par la CDA : La Plagne, Les Arcs, Peisey-Vallandry, Tignes, Val d'Isère, Les Menuires, Méribel, Serre Chevalier, Flaine, Samoëns – Morillon - Sixt Fer-à-Cheval
- Parcs de Loisirs opérés par la CDA : En France : Parc Astérix, Futuroscope, Walibi Rhône-Alpes, Grévin Paris, France Miniature ; en Belgique : Walibi Belgium, Aqualibi, Bellewaerde Park, Bellewaerde Aquapark ; aux Pays-Bas : Walibi Holland, en Suisse : Chaplin's World ; en Autriche : Familypark.
- Expertises Transverses : Travelfactory, Travelski Express, CDA Agences Immobilières, CDA Management, CDA Productions, Ingélo, Evolution 2



CDA fait partie des indices CAC All-Shares, CAC All-Tradable, CAC Mid & Small et CAC Small.  
ISIN : FR0000053324 ; Reuters : CDAF.PA ; FTSE : 5755 Recreational services

**Compagnie des Alpes :**

Alexia CADIOU – Directrice financière Groupe :	+33 1 46 84 88 97	<a href="mailto:alexia.cadiou@compagniedesalpes.fr">alexia.cadiou@compagniedesalpes.fr</a>
Sandra PICARD – Directrice communication, marque et RSE	+33 1 46 84 88 53	<a href="mailto:sandra.picard@compagniedesalpes.fr">sandra.picard@compagniedesalpes.fr</a>
Alexis d'ARGENT – Responsable relations investisseurs	+33 1 46 84 88 79	<a href="mailto:alexis.dargent@compagniedesalpes.fr">alexis.dargent@compagniedesalpes.fr</a>

eCorpus : Xavier YVON – relations presse :	+33 6 88 29 72 37	<a href="mailto:xavier.yvon@corp-us.fr">xavier.yvon@corp-us.fr</a>
--	-------------------	--