

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Informations réglementées

Pour publication immédiate

RECONDUCTION DU MORATOIRE DE HONSEL ET APPROBATION EN COURS DE LA NOUVELLE STRUCTURE DE SON CAPITAL SOCIAL PAR LES PRÊTEURS

Bruxelles, le 30 avril 2009 – RHJ International S.A. (Euronext : RHJI) a annoncé ce jour être parvenue à un accord avec plusieurs prêteurs de premier rang de Honsel portant sur la nouvelle structure du capital social de cette dernière. Par ailleurs, Honsel est en négociation en vue d'obtenir l'adhésion d'autres créanciers concernant la mise en œuvre de ce remaniement au moyen d'une restructuration de la société. Les créanciers de Honsel ont en outre convenu aujourd'hui de reconduire jusqu'au 22 mai l'accord de moratoire initialement annoncé en décembre 2009, de manière à leur laisser un délai suffisant pour évaluer et approuver le remaniement proposé. Sous réserve de leur visa, l'accord de moratoire sera de nouveau reconduit pour permettre la mise en œuvre et la conclusion de la restructuration.

Si la restructuration proposée est acceptée, RHJI investira 50 millions EUR dans Honsel, moyennant une participation majoritaire de 51 % dans la société. Selon les dispositions de la restructuration, les prêteurs de Honsel conviendront d'échanger leur emprunt à terme existant d'environ 510 millions EUR contre une nouvelle facilité de premier rang de 110 millions EUR, une ligne mezzanine de 30 millions EUR et 49 % du capital de Honsel.

Au terme de la restructuration, la ligne de crédit revolving existante de Honsel (40 millions EUR) et le financement de RHJI et des clients de Honsel (40 millions EUR) seront maintenus.

Les besoins de liquidités à court terme de Honsel seront couverts d'ici la fin de la restructuration par un emprunt garanti de 10 millions EUR apporté par un fournisseur de premier plan, ainsi qu'un financement supplémentaire de 10 millions EUR maximum assuré par RHJI ou un autre investisseur tiers.

Outre la participation de RHJI, la réussite de la restructuration dépend des accords conclus dans des conditions acceptables pour RHJI, les prêteurs de Honsel et plusieurs autres parties prenantes, grâce auxquelles Honsel pourra poursuivre ses activités de manière rentable. Parmi les conditions préalables à la conclusion de la restructuration figurent : une confirmation du traitement fiscal de la transaction visée, la conclusion d'accords portant sur ses activités futures et le soutien apporté par ses principaux clients et fournisseurs, l'absence de certains événements d'insolvabilité relatifs à certains acteurs de l'industrie, ainsi que la conclusion réussie des négociations de restructuration opérationnelle de Honsel, notamment celles relatives aux réductions de coûts de fabrication et de main-d'œuvre.

À propos de Honsel

Producteur de composants en alliages légers parmi les plus importants au monde, Honsel propose principalement ses produits au secteur automobile. À partir de procédés de moulage, d'extrusion et de laminage, la société met au point et fabrique des produits en aluminium et magnésium destinés aux moteurs, transmissions, suspensions et carrosseries de véhicules automobiles et utilitaires. Elle fournit également des produits pour l'ingénierie et d'autres applications. En réduisant le poids, la consommation de carburant et les émissions des véhicules, les composants et solutions de Honsel contribuent à préserver l'environnement. Créée en 1908, Honsel est implantée en Allemagne, en France, en Espagne, au Brésil et au Mexique. C'est aujourd'hui un partenaire de développement et un fournisseur de systèmes pour le secteur automobile à l'échelon international.

À propos de RHJ International :

RHJ International S.A. (Euronext : RHJI) est une société anonyme régie par la législation belge, dont le siège est sis Avenue Louise 326 à 1050 Bruxelles, Belgique. Il s'agit d'un holding diversifié qui se consacre à la création de valeur à long terme pour ses actionnaires au moyen de l'acquisition de participations dans des entreprises actives dans des secteurs attrayants.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Investor Relations Director

Arnaud Denis

RHJ International S.A.

E-mail : adenis@rhji.com