
Mise à disposition du document d'enregistrement universel (URD) et point sur la situation de trésorerie du Groupe

La Société annonce la mise à disposition de son document d'enregistrement universel (URD), relatif à l'exercice clôturé au 31 décembre 2019 et incluant par référence le rapport financier semestriel au 30 juin 2020, document enregistré auprès de l'Autorité des marchés financiers sous le numéro R.20-027 en date du 15 octobre 2020.

Il est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut également être consulté ou téléchargé en français sur l'espace Investisseurs, rubrique « Publications Financières » du site internet de Tessi (www.tessi.eu). Le document d'enregistrement universel est également disponible sur le site de l'AMF (www.amf-france.org).

Concomitamment à cette mise à disposition, Tessi annonce les négociations finales visant la mise en place d'un Prêt Garanti par l'État à hauteur de 10 millions d'euros, enveloppe s'inscrivant dans une démarche de précaution et sécurisant la trésorerie disponible pour les besoins du Groupe.

Pour mémoire, Tessi disposait au 30 juin 2020 d'une dette nette de 200,5 millions d'euros dont une trésorerie de 84,9 millions d'euros. Cette trésorerie a été sécurisée au cours du 1^{er} semestre 2020 à l'aide notamment de reports d'échéance de charges fiscales et sociales (report des échéances de charges sociales s'élevant à 15,4 millions d'euros au 30 juin 2020) et de levée de la ligne de crédit disponible (tirage de 26,4 millions d'euros dès mars 2020).

En raison de l'impact du Covid-19 sur les différents agrégats financiers du Groupe, et par mesure de prudence, Tessi a demandé un waiver et obtenu un « covenant holiday » pour les périodes correspondant aux 2^e et 3^e trimestres 2020. Le covenant attaché à l'ensemble du financement bancaire à respecter est le ratio Endettement Financier Net Consolidé / EBITDA Ajusté Consolidé*, testé trimestriellement.

** agrégats définis dans le contrat bancaire et pouvant être différents de ceux présentés dans les états financiers.*

Prochain communiqué

Chiffre d'affaires T3 2020, le 5 novembre 2020 après bourse

A propos de TESSI

Tessi, acteur international des Business Process Services, accompagne les entreprises dans la digitalisation du parcours client. Présent dans plus de 14 pays dans le monde, Tessi compte environ 9 400 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de 452,0 M€ en 2019 (données hors ADM Value). Tessi est coté sur le compartiment B d'Euronext Paris (TES).

Plus d'informations sur tessi.eu



Contacts

Tessi

Tél. 04 76 70 59 10

communication@tessi.fr

Actus

Guillaume Le Floch / Relations investisseurs

Marie Claude Triquet / Relations presse

Tél. + 33 (0)4 72 18 04 90

glofloch@actus.fr / mctriquet@actus.fr