

Paris, le 9 avril 2013

Concrétisation du projet « TRANSFORMING FOR BEYOND » BOURBON et ICBC Financial Leasing (Chine) ont signé un accord pour la vente et la reprise de 51 navires au plus en affrètement coque-nue, sur 10 ans, pour une valeur maximale de 1,5 milliard USD

BOURBON met actuellement en œuvre un plan de transformation relatif à sa croissance future. Dans le cadre du projet « TRANSFORMING FOR BEYOND », BOURBON a décidé de vendre des navires à hauteur de 2,5 milliards USD et continuera de les opérer pendant 10 ans sous contrat d'affrètement coque-nue. La première opération du volet financier du plan « TRANSFORMING FOR BEYOND » a été signée le 9 avril avec ICBC Financial Leasing (Chine) et concerne la vente et l'affrètement coque-nue de 51 navires au plus, dont 24 actuellement en opération et 27 en construction livrables d'ici 14 mois, pour un montant total maximal de 1,5 milliard USD. La mise en œuvre de cet accord interviendra dans les deux mois suivant cette signature après l'accomplissement des procédures propres à chaque partie.

Les principales caractéristiques de cette opération sont les suivantes :

- la vente des navires au prix du marché avec un crédit-vendeur pour une somme maximale de 116 millions USD ;
- l'affrètement des navires coque-nue sur 10 ans à un taux fixe annuel de 10,66% du prix de vente ;
- le droit de premier refus dans le cas où ICBC Financial Leasing vendrait des navires durant la période d'affrètement.

Au vu des prix estimés du marché, BOURBON devrait réaliser une plus-value correspondant à environ 12% de la valeur totale de la vente des navires. Cette vente se traduira dans les comptes de BOURBON par une déconsolidation des actifs concernés (leasing opérationnel) et conduira à une réduction sensible et progressive des dettes nettes consolidées de l'entreprise.

« Cette opération réalisée sur une flotte moderne et efficace qui a déjà fait ses preuves auprès des clients reflète la totale confiance qu'inspire BOURBON à titre d'opérateur de navires dans l'industrie offshore pétrolière, » explique M. Christian LEFÈVRE, Directeur Général de BOURBON. « Cette opération n'affectera en rien la stratégie de standardisation de notre flotte puisque l'affrètement de navires coque-nue concerne nos propres séries de navires. Les navires cédés ont été conçus et construits selon nos standards et BOURBON en conserve l'entière responsabilité opérationnelle. Cette première phase du plan d'action « TRANSFORMING FOR BEYOND » nous permet de préparer notre plan de croissance au-delà de 2015 avec des capacités financières renforcées. »

« En tant que filiale à 100% de la plus grande banque d'affaires du monde, ICBC Financial Leasing est fière de collaborer avec BOURBON afin de garantir l'exécution du contrat. BOURBON, leader mondial dans son secteur, nous a accordé sa pleine et entière confiance. À travers ce projet, nous souhaitons bâtir une relation stable à long terme avec BOURBON, élargir notre activité de leasing sur le marché offshore et construire, à l'avenir, des relations professionnelles avec d'autres sociétés nationales et étrangères, » précise M. Lin CONG, Président d'ICBC Financial Leasing Co. Ltd.

A l'issue de la réalisation de cette cession, avec la vente du dernier navire au cours de l'année 2014, BOURBON opérera 230 navires supply (PSV, AHTS, IMR), dont 54 sous contrat d'affrètement coque-nue. Au 31 décembre 2012, BOURBON opérait une flotte de 458 navires, composés de navires supply (PSV, AHTS, IMR) et de navires de transport de personnels (Crewboats).

A propos du plan d'action « Transforming for beyond » et de son volet financier

« TRANSFORMING FOR BEYOND » est le dernier plan d'action de BOURBON mis œuvre en vue de préparer l'entreprise à une nouvelle phase de croissance au-delà de 2015 et qui comprend quatre composantes :

- **“My BOURBON”** est une plateforme de relation client permettant la mise en place pour chaque client d'une base de données transparente, personnalisée et accessible en permanence, visant à améliorer ensemble les performances de chacun.
- **“Under the flag of excellence”** signifie pour chaque collaborateur comment s'améliorer et se développer en même temps que l'entreprise. Qu'est-ce que BOURBON s'engage à faire pour chacun ? Qu'est-ce que chaque collaborateur s'engage à faire pour BOURBON ?
- **The “BOURBON way”** vise l'excellence opérationnelle et le contrôle des coûts. Le but est de renforcer le développement des outils existants au sein du groupe pour atteindre cet objectif.
- **“Asset smart”** est le volet financier qui consiste à doter le groupe d'une base financière solide par l'intermédiaire d'une stratégie d'investissement appropriée.

En ce qui concerne l'aspect financier du plan d'action « TRANSFORMING FOR BEYOND », le Conseil d'Administration de BOURBON a approuvé la vente de navires existants ou en construction à hauteur de 2,5 milliards de dollars et l'affrètement de ces navires coque-nue sur une période de 10 ans. La première phase du programme est la signature d'un contrat de cession d'une valeur maximale de 1,5 milliard USD avec ICBC Financial Leasing (Chine) pour 51 navires au plus qui seront affrétés coque-nue par BOURBON au cours des 10 prochaines années.

A travers « TRANSFORMING FOR BEYOND » BOURBON veut être prêt à mettre en œuvre une nouvelle phase de croissance et de création de valeur au-delà du plan « BOURBON 2015 Leadership Strategy ».

A propos de BOURBON

BOURBON propose aux industriels pétroliers les plus exigeants une offre complète de services maritimes de surface et sous-marins, sur les champs pétroliers, gaziers et éoliens offshore. Cette palette de prestations de services repose sur une gamme étendue de navires de dernière génération. Le Groupe offre ainsi, au travers de 27 filiales opérationnelles, un service de proximité au plus près des clients et des opérations en garantissant, partout dans le monde, le plus haut standard de qualité de service, en toute sécurité.

BOURBON regroupe deux Activités (Marine Services et Subsea Services) et assure également la protection du littoral français pour la Marine nationale.

Dans le cadre du plan « BOURBON 2015 Leadership Strategy », le Groupe investit dans une large flotte de navires offshore construits en série, innovants et à forte productivité.

BOURBON a réalisé en 2012 un chiffre d'affaires de 1,187 milliard d'euros et opère au 31 décembre 2012 une flotte de 458 navires.

Classé par ICB (Industry Classification Benchmark) dans le secteur "Services Pétroliers", BOURBON est coté sur Euronext Paris, Compartiment A, intégré au SRD et participe à la composition des indices SBF 120 et CAC Mid 60.

À propos d'ICBC Financial Leasing Co. Ltd.

ICBC Leasing se concentre sur le transport maritime des matières premières et d'énergie. La société gère actuellement une flotte de 200 navires composée de navires de transport de vrac, de porte-containers, de navires de transport de voitures, camions et engins roulants, de navires de croisières, de navires de support à l'offshore et de navires de transport fluvial. ICBC Leasing soutient également activement le développement de l'économie maritime et la croissance de l'industrie offshore.

Grâce à une orientation clientèle bien définie, à une grande expérience opérationnelle et à une gestion professionnelle des transports, ICBC Leasing fournit des services systématiques intégrés à tous types d'entreprises de transport chinoises et étrangères.

De plus, en collaborant avec des sociétés de classification, avec des instituts de recherche sur les navires et avec des associations d'armateurs, ICBC Leasing contribue à la prospérité et à la durabilité de l'industrie des transports en supervisant la conception, la production et la mise en œuvre des navires afin d'améliorer leur rentabilité environnementale, économique ainsi que leur efficacité opérationnelle.



CONTACTS

Agence Relations Média : Publicis Consultants

Jérôme Goer + 33 (0)1 44 82 46 24 - jerome.goer@consultants.publicis.fr

Véronique Duhoux +33 (0)1 44 82 46 33 - veronique.duhoux@consultants.publicis.fr

BOURBON

Relations investisseurs, analystes et actionnaires

James Fraser +33 (0)4 91 13 35 45 - james.fraser@bourbon-online.com

Direction de la Communication

Christa Roqueblave +33 (0)1 40 13 86 06 - christa.roqueblave@bourbon-online.com