

CONVENTION DE CREDIT COLCITY
Signature de l'avenant au contrat formalisant
le report de l'échéance de remboursement

Paris, le 10 février 2020,

La convention de crédit signée le 23 décembre 2016 avec Colcity pour un montant initial de 54,3 M€ prévoyait le remboursement d'une tranche de 10 M€ au 23 décembre 2019.

Suite à l'accord obtenu en décembre 2019, la société a signé le 30 janvier 2020 un avenant avec Colcity précisant les conditions d'un report de l'échéance de remboursement de la tranche de 10 M€ au 30 juin 2020.

Cet avenant prévoit les modifications suivantes apportées au contrat de crédit initial :

- Date de remboursement d'une tranche du crédit de 10 M€ au 30 juin 2020.
- Covenants bancaires : la suspension de l'engagement de maintien du ratio ISC pendant la période entre le 23 décembre 2019 et le 29 juin 2020.
- Communication à Colcity d'un programme de cession de certains actifs couvrant une valeur nette de 10M€ et engageant la société à leur réalisation avant le 30 juin 2020.
- Les conditions financières de ce report :
 - Une pénalité forfaitaire de 150 K€ payable au 31 mars 2020 ;
 - Majoration du taux fixe des intérêts payables trimestriellement de 6,00% :
 - Il passe à 6,10% du 1^{er} mars 2020 au 31 mars 2020 ;
 - Il passe à 6,30% du 1^{er} avril 2020 au 29 juin 2020 ;
 - Il passe à 6,50% à partir du 30 juin 2020.

Concernant le remplacement de son financement Colcity, la société a confié un contrat d'exclusivité à une banque d'affaires pour l'accompagner dans son refinancement. Plusieurs prêteurs potentiels ont été approchés et ont signifié une marque d'intérêt pour l'opération.

La société a présenté à Colcity le programme du refinancement total de son crédit qu'elle envisage de finaliser pour la fin du 1^{er} semestre 2020.

Patrick MACHEFERT
Président

La société *Les Hôtels de Paris* est un opérateur hôtelier indépendant sur le marché parisien, à Saint Tropez et à Marrakech, avec un parc de 22 établissements de caractère. Elle propose des Hôtels Design, des Villas (confort 4 étoiles) et des Pavillons (confort 3 étoiles) répartis sur l'ensemble de la capitale, à proximité des principaux lieux touristiques et centres de congrès. Hôtels baroques, contemporains, années folle ou belle époque, les 22 hôtels de l'enseigne racontent, chacun à leur manière, l'histoire vivante et secrète des quartiers de Paris.

L'ensemble totalise près de 1 000 chambres qui accueille près de 450 000 clients par an.

Les Hôtels de Paris est majoritairement propriétaire de son patrimoine immobilier. De la création du concept à la gestion hôtelière, le groupe assure la maîtrise complète de ses produits, et marque ainsi sa différence sur le marché de l'hôtellerie, des loisirs et du tourisme.

Les Hôtels de Paris

Relations Investisseurs
Christine MAGE

20, Avenue Jules Janin
75 116 Paris
Tel. +33 (0) 1 55 73 75 75
Fax. +33 (0) 1 55 73 00 21
www.leshotelsdeparis.biz



ISIN FR 0004165801 – HDP
Euroclear 7883
Bloomberg HDP FP
Reuters HDP.PA