Dietrich Carebus Group lance une émission obligataire de 30 M€ afin d'accélérer son développement

Ingwiller, le 21 septembre 2016 – Dietrich Carebus Group, n°3 de la distribution et du service après-vente d'autocars et d'autobus en France, annonce la finalisation d'une opération d'envergure de 30 millions d'euros. Cette émission obligataire menée par Carax a été souscrite par le fonds Novi 1 (Tikehau IM) et Zencap AM. Cette opération permet à DCG de diversifier ses sources de financement afin d'accompagner sa croissance et son développement sur l'électrique.

Ce Groupe familial international fondé en 1920 s'est imposé comme l'un des leaders du marché de l'autocar et de l'autobus en France et distribue notamment les deux marques d'autocars et d'autobus YUTONG (premier constructeur mondial d'origine chinoise) et TEMSA (constructeur turc). Il réalise plus de 93 M€ de chiffre d'affaires et souhaite développer le Bus et l'Autocar « Tout électrique » sur le territoire national et en Europe. DCG vient d'ailleurs d'être sélectionné par plusieurs agglomérations françaises pour des phases de tests pour son bus électrique ainsi que pour les phases de tests menées par la RATP dans le cadre des appels d'offres en cours de lancement dont l'objectif est de remplacer 80 % de sa flotte de 4 500 véhicules d'ici 2025. Plusieurs dizaines d'autocars électriques ont également été vendus auprès de transporteurs privés et laissent augurer un très fort développement dans ce domaine.

Pierre Reinhart, Président de Dietrich Carebus Group et petit-fils du fondateur, commente : « *La mutation du marché de l'autobus et de l'autocar vers le tout électrique est en train de rebattre les cartes entre les constructeurs et va nous donner l'opportunité d'augmenter significativement nos parts de marché grâce à l'avance technologique et la capacité de production de notre partenaire YUTONG, premier constructeur mondial, à qui nous avons apporté tout notre savoir-faire en matière de développement d'autocars et d'autobus adaptés au marché européen. Cette opération de levée de fonds auprès d'investisseurs de renom va nous donner les moyens financiers de nos ambitions et nous permettre de financer notre forte croissance avec sérénité et optimisation. L'accompagnement de CARAX a été déterminant dans la réalisation de cette opération. Ils ont su nous proposer et mettre en place en l'espace de seulement 4 mois une solution de financement parfaitement adaptée à nos besoins et en ligne avec nos contraintes bancaires. Nous avons également pour projet de créer en Alsace une usine d'assemblage pour les bus électriques entièrement dédiée aux appels d'offres Européens. Cette usine d'assemblage permettra de créer de nombreux emplois en Alsace et augmentera significativement la valeur ajoutée créée en France.* »

Philippe Hugon, Directeur Général Délégué de Carax, conseil et arrangeur de l'opération, ajoute : « *Nous sommes ravis de cette belle opération avec DCG. Notre métier est d'être au plus près des entrepreneurs afin de leurs proposer des solutions sur-mesure avec des investisseurs de qualité dont la vision correspond à leurs ambitions de développement. Cette opération démontre la capacité des équipes de CARAX à mettre en place des solutions de financement innovantes, notamment en Euro PP, parfaitement adaptées aux besoins des PME/ETI en phase de croissance. Grâce à cette émission, DCG se dote de nouveaux moyens pour financer sa croissance sur les marchés de l'autobus et de l'autocar électriques.* »

« *Nous sommes heureux d'accompagner DCG dans son développement et de pouvoir lui faire bénéficier de la palette de financements que NOVI 1 offre aux PME et ETI françaises innovantes. Nous sommes persuadés que ce financement va accélérer sa croissance dans le domaine des transports durables et lui permettre de s'appuyer sur son ancrage régional, pour poursuivre et son ouverture sur la France et l'Europe* » poursuit **Nathalie Bleunven, en charge de l'opération chez Tikehau Investment Management.**

« *Ce financement correspond parfaitement à la philosophie et aux objectifs des fonds de ZENCAP AM : un projet clair, un management de grande qualité, une transaction bien structurée assurant un couple rendement risque compétitif à nos investisseurs. De plus, le projet « tout électrique » de DCG contribue positivement à la transition énergétique, et participe ainsi à l'objectif de réduction des émissions de carbone au sein des portefeuilles de nos investisseurs* » poursuit **François Caulry, en charge de l'opération chez Zencap Asset Management.**

A propos de Dietrich Carebus Group : Créé en 1920, Dietrich Carebus Group est le numéro trois de la distribution et du service après-vente d'autocars et d'autobus en France. Il est aujourd'hui le distributeur exclusif des marques Yutong et Temsa en France et en Europe. Le groupe propose la vente de véhicules neufs et d'occasion, des formations pour conducteurs et techniciens, un SAV, des pièces détachées multimarques et des financements.

Sur le plan juridique, cette opération a été conseillée par les cabinets Vincent Cornet Segurel, Kramer Levin, De Pardieu et Prad Avocats.

Contacts presse:

Dietrich Carebus Group
Jacob Hazan
Tél : +33 (0)3 88 89 40 16
j.hazan@dcgroup.fr

Carax
Philippe Hugon
Tél : +33 (0)1 70 91 67 97
phugon@carax.com

Aelium – Relation Presse
Soraya Pilonchery
Tél : +33 (0)6 20 00 62 63
spilonchery@aelium.fr

Sandra Laberenne
Tél : +33 (0)6 43 19 13 88
slaberenne@aelium.fr