NEWS RELEASE

Mitel prend des mesures pour optimiser la structure de son capital, positionner l'entreprise en vue d'une croissance efficace et d'une viabilité à long terme

2025-03-10

Le soutien d’une majorité des prêteurs existants et un nouveau financement de 124,5 millions $USD permettront d’accroitre les liquidités afin d’optimiser les activités commerciales et de tirer parti de l'opportunité que représente le marché des communications hybrides.

Désendettement de 1,15 milliard de dollars et réduction de la charge d'intérêt annuelle d'environ 135 millions de dollars.

La société continuera à fournir à ses clients des solutions de communication et de collaboration flexibles et sécurisées, leaders sur le marché mondial ; les activités se poursuivront normalement.

Les fournisseurs seront payés en totalité.

SUNNYVALE, Californie – 10 Mars 2025 – Mitel Networks Corporation, (« Mitel » ou « la Société »), l’un des leaders mondiaux des communications d'entreprise, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord avec un groupe ad hoc composé de ses prêteurs de premier rang (le « Groupe Ad Hoc »), certains prêteurs de second rang et d'autres parties prenantes importantes pour recapitaliser sa dette d'une manière qui permette à la société d'optimiser ses opérations à l’échelle mondiale et de générer une croissance rentable et prévisible.

Le redimensionnement de la structure du capital de Mitel permettra à l'entreprise d'investir dans sa stratégie commerciale dans l'objectif de devenir le leader des communications unifiées, en répondant à la demande accrue de solutions de communications hybrides de la part des entreprises clientes, nouvelles et existantes. Et ce dans les secteurs et les zones géographiques les plus exigeants, tout en continuant à accompagner plus de 70 millions d'utilisateurs, avec des clients dans plus de 100 pays.

Mitel poursuivra normalement ses activités tout au long de son processus de réorganisation financière, en respectant ses engagements envers ses clients, ses partenaires et les autres parties prenantes. Avec le soutien du « Groupe Ad Hoc » et des autres principales parties prenantes, Mitel s'attend à ce que ce processus soit rapide et simplifié, avec un minimum de perturbations pour les clients, les employés, les fournisseurs ou les partenaires.

« Depuis plus de 50 ans, Mitel fait œuvre de pionnier et s'est adaptée à l'évolution constante du secteur des communications, façonnant la manière dont les organisations du monde entier se connectent et communiquent », a déclaré Tarun Loomba, président-directeur général de Mitel. « Nous sommes convaincus que les mesures que nous prenons pour optimiser notre structure de capital feront de nous une entreprise plus solide, prête à une croissance efficace et durable. Nos capacités renforcées à l'issue de ce processus nous permettront de continuer à accompagner nos clients et nos partenaires avec des solutions innovantes, en intégrant les technologies émergentes et en répondant sur le long terme à leurs besoins en matière de solutions de communication sécurisées et fiables. Nous sommes impatients de devenir un fournisseur encore plus solide pour nos clients grâce à ce processus, mieux positionné pour répondre à l'appétence croissante pour les solutions de communication hybrides, à l'échelle mondiale ».

Afin de mener à bien la transaction, la société et certaines de ses filiales ont entamé la sollicitation d'un plan de réorganisation commun préétabli (le « plan ») et ont déposé des requêtes volontaires auprès du tribunal des faillites des États-Unis du district sud du Texas afin d'obtenir un allègement en vertu du chapitre 11 du code des faillites. Les activités de Mitel en dehors des États-Unis, du Canada et de certains segments d'activité au Royaume-Uni ne sont pas incluses dans le dossier déposé au titre du chapitre 11 et continueront de fonctionner comme d'habitude.

Mitel a reçu un engagement de financement de 60 millions $USD au titre de débiteur en possession de nouveaux fonds (« DIP » – debtor-in-possession) de la part de certains prêteurs impliqués dans l'opération afin de soutenir davantage l'entreprise dans le cadre du processus de restructuration. Une fois approuvé par le tribunal, le financement DIP et le fonds de roulement existant de la société fourniront les liquidités pour opérer au quotidien pendant la procédure du chapitre 11. Le plan envisage également la mise en œuvre d'un financement de sortie de 64,5 millions $USD à l'issue du plan, afin de soutenir les activités futures de la société. Ce processus permettra de

désendetter la société d'environ 1,15 milliard $USD et de diminuer ses charges d'intérêt annuelles d'environ 135 millions $USD.

Dans le cadre de la procédure du chapitre 11, l'entreprise a déposé des requêtes usuelles visant à obtenir une aide rapide, afin de permettre à Mitel de poursuivre ses activités normalement. Conformément à ces requêtes, les employés continueront à percevoir leur salaire normalement et à bénéficier de leurs avantages sociaux sans interruption. De plus, l'entreprise a soumis une demande au tribunal compétent afin de garantir le paiement intégral et dans les délais habituels de ses fournisseurs, prestataires et autres partenaires commerciaux, pour les biens et services fournis avant et après la date de dépôt du dossier.

La société est conseillée par Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP en tant que conseiller juridique, FTI Consulting, Inc. en tant que conseiller financier et PJT Partners LP en tant que banquier d'affaires. Le Groupe Ad Hoc est accompagné par Davis Polk & Wardwell LLP en tant que conseiller juridique et Perella Weinberg Partners en tant que banquier d'affaires.

Pour plus d'informations sur la restructuration financière de Mitel, visitez **www.mitel.com/about/financial-restructuring**, **cases.stretto.com/mitel** ou appelez le (855) 704-1401 (États-Unis et Canada) ou le (949) 570-9105 (International).

À propos de Mitel
Mitel est un leader mondial dans le domaine des communications d'entreprise, fournissant aux organisations des solutions avancées de communication, de collaboration et de centre de contact. Avec plus de 70 millions d'utilisateurs dans plus de 100 pays, Mitel permet aux entreprises de se connecter, de communiquer et de collaborer de manière fluide, avec la flexibilité et le choix dont elles ont besoin pour réussir et prospérer, aujourd'hui et demain. Grâce à son expérience éprouvée et à ses solutions innovantes, Mitel fournit des solutions de communication sans compromis. Pour plus d'informations, rendez-vous sur **www.mitel.fr** et suivez-nous sur **LinkedIn** .

Mitel est une marque déposée de Mitel Networks Corporation. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Contacts Presse:
Sandrine Quinton
sandrine.quinton@mitel.com

Rachel Chesley / Diana Sangiorgio

MitelCommunications@fticonsulting.com