



Korian annonce le succès de son émission de dette Schuldschein pour un montant d'environ 380 millions d'euros

- **Levée d'environ 380 millions d'euros en dette long terme Schuldschein**
 - Coupons compris entre 1,3% et 1,7%, soit les conditions les plus attractives obtenues par Korian à ce jour sur ce marché
 - Maturité longue comprise entre 5 et 8 ans
 - Gestion active de l'échéancier et du coût de la dette
- **Forte demande des investisseurs pour le profil de crédit de Korian, ayant permis de doubler les montants levés par rapport aux objectifs initiaux**
- **Progression de la maturité moyenne de la dette du Groupe de plus d'un an, à environ 6 ans, avec 100% du coût de la dette qui est fixe sur un horizon de 12 mois**

Paris, le 18 janvier 2022 - Korian, premier groupe européen de soin au service des personnes âgées et fragiles, a finalisé une nouvelle émission de Schuldschein (placement privé de droit allemand) pour un montant d'environ 380 millions d'euros à un coût historiquement bas.

Le montant du placement, initialement prévu à environ 150 millions d'euros, a été plus que doublé, à environ 380 millions d'euros, grâce à un carnet d'ordre de très bonne qualité, traduisant la forte demande des investisseurs pour la signature de Korian.

Cette levée de fonds permet au Groupe tout à la fois de rembourser des prêts à court terme portant des coupons plus élevés, et d'assurer le financement de sa croissance dans des conditions optimisées.

Les emprunts ont été émis sur des maturités longues entre 5 et 8 ans, principalement à taux fixe. Leurs coupons sont inférieurs aux précédentes émissions de Schuldschein réalisées par le Groupe avec des taux respectivement de 1,30% pour les échéances à 5 ans, 1,55% à 7 ans et 1,70% à 8 ans¹.

Ces conditions permettent au Groupe de réduire son coût moyen de financement, d'augmenter la part de sa dette à taux fixe et d'en accroître la maturité moyenne, à 5,8 ans², contre 4,5 ans fin 2019.

Après une émission inaugurale pour une maturité de 7 ans sur le marché des obligations publiques en euros en octobre 2021, pour un montant de 300 millions d'euros, cette nouvelle émission confirme la capacité de Korian à accéder à des marchés de crédit diversifiés, ainsi que la confiance des investisseurs dans sa trajectoire de croissance dynamique et dans son profil financier particulièrement solide.

¹ Pour les tranches à taux variable à 5 ans cela correspond à Euribor+1,30% et à Euribor+1,55% à 7 ans

² Hors dette à court terme compensée par la trésorerie disponible



À propos de Korian

Korian, premier Groupe européen de Soins au service des personnes âgées et fragiles.

www.korian.com

Korian est cotée sur le compartiment A d'Euronext Paris depuis novembre 2006 et fait partie des indices suivants : SBF 120, CAC Health Care, CAC Mid 60, CAC Mid & Small et MSCI Global Small Cap

Ticker Euronext : KORI - ISIN : FR0010386334 – Reuters : KORI.PA – Bloomberg : KORI.FP

CONTACTS INVESTISSEURS

Sarah Mingham

Directrice des Relations Investisseurs
et des Financements

sarah.mingham@korian.com

Tél. : +33 (0)1 55 37 53 55

Carole Alexandre

Directrice Adjointe
des Relations Investisseurs

carole.alexandre@korian.com

Tél. : +33 (0)7 64 65 22 44

CONTACTS MEDIA

Jean-Marc Plantade

Directeur Communication
Groupe

Tél. : 07 62 90 32 58

jean-marc.plantade@korian.fr

Pascal Jentsch

VP International communications

Tél. 07 65 18 58 55

pascal.jentsch-ext@korian.com

Marjorie Castoriadis

Responsable relations médias
Tél. : 07 63 59 88 81

Marjorie.castoriadis@korian.fr