

Puteaux, le 2 janvier 2023 (19h00)

ORPEA ANNONCE LES DERNIERS TIRAGES, A HAUTEUR DE 205 MILLIONS D'EUROS, AU TITRE DE L'ACCORD DE FINANCEMENT DE 3,2 MILLIARDS D'EUROS CONCLU AVEC SES PRINCIPAUX PARTENAIRES BANCAIRES EN JUIN 2022

Deux nouveaux tirages à hauteur de 205 millions d'euros ont été effectués par ORPEA fin décembre 2022. Les montants tirés correspondent au Crédit A4, utilisé dans son intégralité, et au solde du Crédit B.

La situation des tirages sur les différentes lignes de ces financements est synthétisée dans le tableau ci-dessous :

Crédit	A1	A2/A3	A4	B	TOTAL (A+B)	C (C1+C2) (2)
Principal (M€) (1)	700	600	200	229	1729	1500
Situation au 30/06/2022						
Tirages	689	198	0	0	887	0
Non tiré	11	402	200	229	842	0
Situation au 27/09/2022						
Tirages	700	600	0	155	1 454	796
Non tiré	0	0	200	74	274	704
Situation au 01/12/2022						
Tirages	700	600	0	222	1 522	1 500
Non tiré	0	0	200	5	205	0
Situation au 31/12/2022						
Tirages	700	600	200	227	1 727	1 500
Non tiré	0	0	0	0	0	0

(1) Tel que présenté dans le Communiqué de Presse du 13 juin 2022

(2) Nouvelles lignes de financement visant à refinancer des dettes existantes non garanties (hors dettes obligataires et Schuldschein)

Comme pour les précédents tirages, ces fonds permettront de financer et de refinancer les besoins généraux du Groupe.



Rappel sur le contexte de la restructuration financière

ORPEA SA rappelle par ailleurs qu'elle est engagée dans la négociation d'une restructuration financière dont les principaux objectifs sont de financer son plan de refondation et de sécuriser les liquidités nécessaires à la poursuite de son activité.

Les discussions se poursuivent avec ses créanciers financiers et des investisseurs tiers dans le cadre de la procédure amiable de conciliation ouverte par le Tribunal de Commerce spécialisé de Nanterre le 25 octobre 2022.

La Société continuera à informer le marché par le biais de sa communication institutionnelle, dans le respect de ses obligations légales et réglementaires.

CONTACTS

Relations investisseurs Orpea

Jean-Baptiste Roussille
j-b.roussille@orpea.net

Benoit Lesieur
b.lesieur@orpea.net

N° vert actionnaires :
0 805 480 480

Relations investisseurs NewCap

Dusan Oresansky
Tel : 01 44 71 94 94
ORPEA@newcap.eu

Relations Médias Orpea/Image 7

Isabelle Herrier-Naufle
Directrice Relations Presse
Tel : 07 70 29 53 74
i.herrier-naufle@orpea.net

Charlotte Le Barbier
Image 7
Tel : 07 06 78 37 27 60
clebarbier@image7.fr