



Communiqué de presse

15 NOVEMBRE 2021

Accor annonce une opération de refinancement obligataire

ACCOR SA (la "Société") annonce aujourd'hui son intention d'émettre de nouvelles obligations senior libellées en Euros à échéance 7 ans d'une taille "benchmark" arrivant à maturité en Novembre 2028 (les "Nouvelles Obligations"). Les Nouvelles Obligations seront émises sous le format «Sustainability-Linked Bond» en accord avec le "Sustainability-Linked Bond Framework" publié par la Société le 15 Novembre 2021.

En même temps, la Société annonce aussi le lancement d'une offre de rachat par Crédit Agricole Corporate and Investment Bank sur les obligations de la Société :

- d'un montant de EUR 500 millions portant intérêt au taux de 3,625% à échéance le 17 Septembre 2023 (ISIN : FR0012949949, dont EUR 500 millions actuellement en circulation) d'une part et
- d'un montant de EUR 600 millions portant intérêt au taux de 2,50% à échéance 25 Janvier 2024 (ISIN : FR0013233384, dont EUR 600 millions actuellement en circulation) d'autre part

(ensemble les "Obligations Visées » et cotées sur Euronext Paris), pour un montant de rachat maximum qui sera annoncé dès que possible après la fixation des conditions finales des Nouvelles Obligations.

L'intention de la Société est d'échanger les Obligations Visées acquises par Crédit Agricole Corporate and Investment Bank dans le cadre de l'offre de rachat, contre une partie des Nouvelles Obligations. Le produit des Nouvelles Obligations n'ayant pas fait l'objet d'un échange sera utilisé pour les besoins généraux de la Société.

Il est prévu que les Nouvelles Obligations seront admises aux négociations sur Euronext Paris. La Société s'attend également à ce que les agences de notation accordent les notations suivantes : une notation de BB+ / BB+ (S&P / Fitch).

Les résultats conditionnels de l'offre de rachat seront annoncés le 23 Novembre 2021 (sous réserve de toute extension, tout retrait, toute annulation ou tout amendement de l'offre de rachat) pour les Obligations Visées.



A PROPOS DE ACCOR

[Accor](#) est un leader mondial de l'hôtellerie, présent dans 110 pays, avec plus de 5 200 hôtels et 10 000 restaurants et bars. Le groupe déploie un écosystème hôtelier intégré parmi les plus diversifiés du secteur, grâce à plus de 40 marques associant notamment des enseignes de luxe et haut de gamme, des offres milieu de gamme et économiques, des concepts lifestyle exclusifs, des lieux de spectacle et de divertissement, des clubs, des restaurants et des bars, des résidences privées, des hébergements partagés, des services de conciergerie et des espaces de co-working. Le leadership incontesté de Accor dans le Lifestyle, l'une des catégories qui connaît la croissance la plus rapide du secteur, est porté par Ennismore, acteur créatif de l'hospitalité disposant d'un portefeuille international de marques toutes créées par des entrepreneurs visionnaires, porteurs de sens et passionnés. Accor dispose ainsi d'un portefeuille de marques incomparables, animé par plus de 260 000 collaborateurs à travers le monde. Plus de 68 millions de membres bénéficient du programme de fidélité complet du groupe, [ALL - Accor Live Limitless](#) - le compagnon lifestyle du quotidien, qui donne accès à un large éventail de bénéfices, de services et d'expériences. Au travers de ses initiatives Planet 21 – Acting Here, Accor Solidarity, RiiSE et ALL Heartist Fund initiatives, le Groupe s'attache à agir concrètement en matière d'éthique et d'intégrité professionnelle, de tourisme responsable, de développement durable, d'engagement solidaire, de diversité et d'inclusion. Fondée en 1967, Accor SA, dont le siège social est situé en France, est une société cotée sur Euronext Paris (code ISIN : FR0000120404) et sur le marché OTC aux États-Unis (code : ACCYY). Pour plus d'informations, rendez-vous sur group.accor.com ou suivez-nous sur [Twitter](#), [Facebook](#), [LinkedIn](#) et [Instagram](#).

Relation presse

Charlotte Thouvard

Directrice de la Communication
T. +33 (0)1 45 38 19 14
charlotte.thouvard@accor.com

Line Crieloue

Directrice Exécutive Corporate
Communication Externe
T. +33 (0)1 45 38 18 11
line.crieloue@accor.com

Relations Investisseurs et Analystes

Pierre-Loup Etienne

SVP Communication Financière
et Relations Investisseurs
T. +33 (0)1 45 38 47 76
pierre-loup.etienne@accor.com

Nastassja Mirza

Analyste Communication Financière
et Relations Investisseurs
T. +33 (0)1 45 38 87 23
nastassja.mirza@accor.com



RAFFLES \ ORIENT EXPRESS \ BANYAN TREE \ SOFITEL LEGEND \ FAIRMONT
EMBLEMS \ SOFITEL \ RIXOS \ ONEFINESTAY \ MANTIS \ MALLERY
ART SERIES \ PULLMAN \ SWISSÔTEL \ ANGSANA \ MÖVENPICK \ GRAND MERCURE
PEPPERS \ THE SEBEL \ MANTRA \ NOVOTEL \ MERCURE \ ADAGIO \ BREAKFREE
IBIS \ IBIS STYLES \ GREET \ IBIS BUDGET \ HOTELFI
ENNISMORE 21C \ 25HOURS \ DELANO \ GLENEAGLES \ HYDE \ JO&JOE
MAMA SHELTER \ MONDRIAN \ MORGANS ORIGINALS \ SLS \ SO
THE HOXTON \ TRIBE \ WORKING FROM