

Succès de l'offre de rachat obligataire pour un montant total de plus de 750M€

Paris, le 13 novembre 2019,

Casino annonce les résultats de l'offre de rachat obligataire lancée le mardi 5 novembre dans le cadre de son plan de refinancement ; un montant nominal total d'environ 784M€ a été apporté, respectivement 239M€, 253M€ et 292M€ des obligations de maturité mars 2020, mai 2021 et juin 2022.

Le règlement-livraison de cette offre de rachat est attendu le 20 novembre. Les montants nominaux des obligations concernées seront alors réduits respectivement à environ 257M€, 597M€ et 452M€ pour les obligations de maturité mars 2020, mai 2021 et juin 2022. En prenant en compte les prix de rachat et les intérêts courus, le montant total décaissé par Casino sera de 806M€.

Cette offre de rachat est financée par les produits du prêt à terme (« Term Loan B ») de 1 000M€ et de l'obligation *high yield* sécurisée de 800M€ annoncés le 7 novembre dernier.

Après remboursement des tirages de lignes de crédit et d'une partie de l'emprunt Segisor, c.200M€ seront placés sur un compte séquestre dédié dont le solde ne pourra être utilisé que pour le remboursement de dettes de Casino.

Au terme de ces opérations, la maturité moyenne de la dette obligataire et de ses prêts à terme de Casino augmentera de 3,3 à 3,8 années.

Ce communiqué de presse constitue une divulgation publique d'informations privilégiées au titre du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 et du règlement d'exécution (UE) n° 2016/1055 du 10 juin 2016.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées à l'aide de la terminologie prospective, notamment les termes «croire», «s'attendre à», «anticiper», «peut», «présumer», «planifier», «avoir l'intention de», «sera», «devrait», «estimation», «risque» et/ou, dans chaque cas, leur contraire, ou d'autres variantes ou terminologie comparable. Ces déclarations prospectives comprennent tout sujet qui ne porte pas sur des faits historiques et incluent des déclarations relatives aux intentions, aux convictions ou aux attentes actuelles de la Société ou de l'un des membres de son groupe, notamment en ce qui concerne les résultats d'exploitation, la situation financière, la liquidité, les perspectives, la croissance et les stratégies de la Société ou de l'un des membres de son groupe et les industries dans lesquelles ils exercent une activité. De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes car elles concernent des événements et dépendent de circonstances susceptibles de survenir ou non à l'avenir. Les lecteurs sont avertis que les déclarations prospectives ne constituent pas une garantie de la performance future et que les résultats d'exploitation, la situation financière et la liquidité de la Société ou de l'un des membres de son groupe, ainsi que le développement des secteurs dans lesquels ils exercent leurs activités, peuvent différer considérablement de ceux du Groupe ou de ceux sous-entendus par les déclarations prospectives figurant dans ce communiqué de presse. En outre, même si les résultats d'exploitation, la situation financière et la liquidité de la Société ou de tout membre de son groupe et le développement des secteurs dans lesquels ils exercent des activités sont conformes aux déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse, ces résultats ou ces évolutions peuvent ne pas être indicatifs des résultats ou de l'évolution des périodes ultérieures.

Les déclarations prospectives et les informations contenues dans cette annonce sont faites à la date des présentes et la Société n'assume aucune obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser toute déclaration ou information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou de toute autre manière, sauf si requis par la loi.

CONTACTS ANALYSTES ET INVESTISSEURS

Régine GAGGIOLI – Tél : +33 (0)1 53 65 64 17
rgaggioli@groupe-casino.fr

ou

+33 (0)1 53 65 24 17
IR_Casino@groupe-casino.fr

CONTACTS PRESSE

Groupe Casino – Direction de la Communication

Stéphanie ABADIE - sabadie@groupe-casino.fr - +33 (0)6 26 27 37 05

ou

+33(0)1 53 65 24 78 - directiondelacommunication@groupe-casino.fr

Agence IMAGE 7

Karine ALLOUIS – Tel : +33(0)1 53 70 74 84 - kallouis@image7.fr

Grégoire LUCAS - gregoire.lucas@image7.fr