

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Pour préserver son indépendance et son agilité, Sodexo annonce le remboursement de ses placements privés américains (emprunts USPP) pour un montant de 1,6 milliard US\$

Issy-les-Moulineaux, le 25 juin 2020 - Sodexo (NYSE Euronext Paris FR 0000121220-OTC : SDXAY). Suite à des discussions récentes avec les détenteurs de ses emprunts USPP, Sodexo a décidé d'exercer son droit au remboursement de son encours de 1,6 milliard US\$ pour préserver sa liberté d'action. Les emprunts USPP avaient été mis en place entre 2011 et 2018 pour financer des acquisitions aux Etats-Unis.

Avec des liquidités¹ disponibles de près de 5 milliards d'euros à fin mai, dont 1,5 milliard d'euros levé sur le marché obligataire en avril dernier, le Groupe dispose des ressources nécessaires pour financer ce remboursement tout en maintenant une structure financière solide.

Le Groupe entend procéder à ce remboursement d'ici la clôture de l'exercice. Conformément aux conditions des emprunts USPP, ce remboursement inclut une indemnité² d'environ 149 millions d'euros. En remboursant par anticipation, le Groupe économisera ainsi 198 millions d'euros de coûts financiers futurs, dont 52 millions d'euros en 2021. Le coût moyen de la dette s'établira dorénavant à environ 1,2 %, par rapport à 2,3 % à la fin du 1^{er} semestre de l'exercice 2019-2020.

A la suite de cette opération, Sodexo ne sera plus soumis à des *covenants* financiers et conservera une totale agilité pour naviguer en ces temps incertains.

Sodexo poursuivra activement sa politique de financement par endettement.

À propos de Sodexo

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial des services pour améliorer la Qualité de Vie, facteur essentiel de performance des individus et des organisations. Présent dans 67 pays, Sodexo sert chaque jour 100 millions de consommateurs avec une offre unique de Services sur Site, de Services Avantages & Récompenses et de Services aux Particuliers et à Domicile. Sodexo propose à ses clients une offre intégrée de services, fruit de plus de 50 ans d'expérience : de la restauration à l'accueil, la propreté, l'entretien et la maintenance technique des matériels et des installations, des services et des programmes stimulant l'engagement des collaborateurs aux solutions simplifiant et optimisant la gestion des déplacements et des frais professionnels, jusqu'aux services d'aide à domicile, de crèches et de conciergerie. La réussite et la performance de Sodexo reposent sur son indépendance, son modèle économique durable, ainsi que sur sa capacité à assurer le développement et l'engagement de ses 470 000 collaborateurs à travers le monde.

Sodexo est membre des indices CAC Next 20, ESG 80, FTSE 4 Good et DJSI.

¹ Liquidités aux 31 mai 2020, incluant la trésorerie (dont les fonds réservés) et l'ensemble des lignes de crédit non tirées, récemment augmenté à 2 milliards d'euros après la signature de nouveaux accords bilatéraux le 20 mai 2020.

² Valeur actualisée nette des flux – valeur nominale.

Chiffres clés (au 31 août 2019)

22 milliards d'euros de chiffre d'affaires consolidé

470 000 collaborateurs

19^e employeur privé mondial

67 pays

100 millions de consommateurs chaque jour

8,6 milliards d'euros de capitalisation boursière (au 24 juin 2020)

Contacts

Analystes et Investisseurs

Virginia JEANSON

Tél. : +33 1 57 75 80 56

virginia.jeanson@sodexo.com

Médias

Mathieu SCARAVETTI

Tél. : +33 6 28 62 21 91

mathieu.scaravetti@sodexo.com