

Le Groupe Casino poursuit le renforcement de sa structure financière

Paris, le 09 décembre 2020,

Le Groupe Casino annonce le lancement d'une opération visant à renforcer sa liquidité jusqu'à fin 2023, diminuer le montant de sa dette obligataire et en allonger la maturité moyenne.

L'opération comprend (i) un abondement cible de 200 millions d'euros du prêt à terme (*Term Loan B*) de maturité 2024 initialement souscrit en novembre 2019, (ii) le lancement potentiel d'un instrument de dette non-sécurisée¹ de maturité janvier 2026 d'une taille cible de 300 millions d'euros et (iii) une offre de rachat sur les souches non sécurisées de maturités 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025 pour un montant maximum de 1,2 milliard d'euros, financée par les fonds levés (soit un montant cible de 500 millions d'euros), le produit de cession de *Leader Price* (648 millions d'euros) et les fonds encore disponibles sur le compte séquestre dédié au remboursement de la dette (87 millions d'euros).

Les fonds levés et éventuellement non utilisés au terme de l'offre de rachat seront versés sur le compte séquestre dédié au remboursement de la dette, en vue d'opérations ultérieures.

La finalisation de ces opérations est attendue dans les prochaines semaines.

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», «estimer», «risque» et/ou, dans chaque cas, leur variation négative, 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 Casino, Guichard-Perrachon S.A. (la « **Société** ») ou de l'un des membres de son groupe (le « **Groupe** »), notamment en ce qui concerne les résultats d'exploitation, la situation financière, les liquidités, les perspectives, la croissance et les stratégies de la Société ou de l'un des membres du 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 les liquidités de la Société ou de l'un des membres du 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 les liquidités de la Société ou de tout membre du 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.

¹ Incluant les mêmes restrictions sur les versements de dividendes que les financements levés en novembre 2019 ([Cf. communiqué du 22 octobre 2019](#))

CONTACTS ANALYSTES ET INVESTISSEURS

Lionel BENCHIMOL – Tél : +33 (0)1 53 65 64 17

lbenchimol@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 - directiondelacomunication@groupe-casino.fr

Agence IMAGE 7

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

Franck PASQUIER – Tel : +33 (0)6 73 62 57 99 - fpasquier@image7.fr