



## SUCCÈS D'UNE ÉMISSION OBLIGATAIRE DE 193 M€ SUR LE MARCHÉ DU PLACEMENT PRIVÉ EURO

### **Puteaux, le 28 novembre 2012**

Le groupe ORPEA, leader européen dans la prise en charge globale de la Dépendance (maisons de retraite, cliniques de moyen séjour et de psychiatrie), annonce aujourd'hui le succès de sa première émission obligataire privée de 193 M€ auprès de grands institutionnels français (compagnies d'assurance et groupes mutualistes), en partenariat avec le Groupe Crédit Agricole.

Cette obligation comporte 2 tranches :

- Tranche A de 65 M€ de maturité 5 ans et 1,5 mois avec un coupon de 4,10% ;
- Tranche B de 128 M€ de maturité 6,5 ans avec un coupon de 4,60%.

L'objectif de cette transaction, non dilutive, est d'optimiser la structure financière du Groupe, sans impacter le montant global de la dette nette :

- Diversifier les sources de financement, processus initié en 2010 avec l'émission d'OCEANE et complété par le placement privé « Schuldschein » en mars 2012 ;
- Allonger la maturité moyenne de la dette ;
- Bénéficier de conditions particulièrement attractives.

Yves Le Masne, Directeur général du Groupe, commente : « *Le succès de ce placement privé obligataire témoigne de la confiance des investisseurs institutionnels dans le modèle ORPEA qui offre une forte visibilité et des perspectives de développement pérennes.*

*ORPEA conforte ainsi sa solidité financière, dans le respect de ses engagements de maîtrise de son endettement global.*

*Par cette opération, ORPEA démontre une nouvelle fois son rôle précurseur dans les modes de financement innovants, anticipant d'ores et déjà le mouvement de désintermédiation bancaire déjà initié depuis longtemps aux Etats Unis. »*

L'arrangeur de la transaction est Crédit Agricole CIB. ORPEA est conseillé par White & Case LLP à Paris et Crédit Agricole CIB par CMS Bureau Francis Lefebvre à Paris.

Le prospectus a reçu le 28 novembre 2012 le visa n°12-580 de l'Autorité des marchés financiers (AMF) pour une cotation sur NYSE Euronext Paris à compter du 30 novembre 2012. Ce prospectus est disponible sur le site Internet d'ORPEA ([www.orpea-corp.com](http://www.orpea-corp.com) rubrique Documentation) et de l'AMF ([www.amf-france.org](http://www.amf-france.org)).

**Prochain communiqué : chiffre d'affaires annuel 2012  
13 février 2013 avant l'ouverture du marché**

**A propos d'ORPEA ([www.orpea-corp.com](http://www.orpea-corp.com))**

Coté sur Euronext Paris depuis avril 2002, et membre du SRD, ORPEA est le leader européen de la prise en charge globale de la Dépendance. Le Groupe dispose au 31 juillet 2012 d'un réseau unique d'établissements répartis sur 410 sites pour 38 348 lits (dont 33 317 lits en exploitation), soit :

- 28 819 lits en France : 25 340 en exploitation (dont 2 296 en restructuration) + 3 479 en construction, répartis sur 333 sites,
- 9 529 lits en Europe (Espagne, Belgique, Italie et Suisse) : 7 977 en exploitation (dont 754 en restructuration) + 1 552 en construction, répartis sur 77 sites

**Compartment A d'Euronext Paris**, marché du Groupe NYSE Euronext  
Membre des indices **CAC Mid 60** et **SBF 120** - Membre du **SRD**  
ISIN : FR0000184798- Reuters : **ORP.PA** - Bloomberg : **ORP FP**



**Relations média :**

**PUBLICIS CONSULTANTS**

Florence Marin

Tél. : 01 44 82 45 17

Email : [florence.marin@consultants.publicis.fr](mailto:florence.marin@consultants.publicis.fr)

**Relations investisseurs :**

**ORPEA**

Yves Le Masne

Directeur Général

Steve Grobet

Relations investisseurs

Tél. : 01 47 75 74 66

Email : [s.grobet@orpea.net](mailto:s.grobet@orpea.net)

**NewCap.**

Dusan Oresansky / Emmanuel Huynh

Tél. : 01 44 71 94 94

[orpea@newcap.fr](mailto:orpea@newcap.fr)