

SUCCÈS DE L'OPÉRATION DE REMBOURSEMENT ANTICIPÉ DE L'ORNANE 2020 : RENFORCEMENT DES FONDS PROPRES ET BAISSÉ DE LA DETTE FINANCIÈRE

Puteaux, le 31 octobre 2017 (18h00 CEST)

Le 4 septembre 2017, ORPEA a annoncé qu'elle procédait au remboursement anticipé de la totalité de ses obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes (« ORNANE ») échéance 1^{er} janvier 2020, émises le 17 juillet 2013 et restant en circulation à ce jour. Les porteurs avaient la faculté d'exercer leur droit à l'attribution d'actions jusqu'au 22 septembre 2017 à 17h00.

Les porteurs d'ORNANE ont massivement exercé ce droit :

- Au 4 septembre 2017, il restait 3 695 897 ORNANE encore en circulation, soit 86,75% de la souche initiale ;
- la quasi-totalité de ces ORNANE, soit 3 693 994 (99,95%), a été apportée à la conversion, entièrement servie en actions nouvelles avec un taux de 1,068 action pour 1 ORNANE ;
- les 1 903 ORNANE encore en circulation ont fait l'objet d'un remboursement anticipé en numéraire le 19 octobre 2017 au pair (soit au prix de 46,56 euros par ORNANE) majoré des intérêts courus, soit 46,8011 € par ORNANE.

La société a ainsi créé 3 945 167 actions nouvelles portant le nombre d'actions composant le capital social à 64 553 123. La dilution correspondante est de 6,51%

Ce remboursement anticipé des ORNANE aura les implications comptables suivantes sur les comptes consolidés du groupe ORPEA qui seront arrêtés au 31 décembre 2017 :

- une charge financière sans incidence sur la trésorerie de 145 M€ ;
- une augmentation des fonds propres de 408 M€ par rapport au 31 décembre 2016 ;
- une baisse des dettes nettes de 289 M€ par rapport au 31 décembre 2016 (26 M€ ayant été remboursés en numéraire).

Prochain communiqué : chiffre d'affaires T3 2017
7 novembre 2017 après clôture du marché

A propos d'ORPEA (www.orpea-corp.com)

Créé en 1989, ORPEA est un des principaux acteurs mondiaux de la prise en charge globale de la Dépendance, avec un réseau de 798 établissements pour 82 838 lits (dont 12 371 lits en restructuration ou construction), soit :

- 33 122 lits en France répartis sur 357 sites (dont 2 409 lits en restructuration ou construction)
- 49 716 lits hors France (Allemagne, Autriche, Belgique, Brésil, Chine, Espagne, Italie, Pologne, Portugal, Tchéquie et Suisse) répartis sur 441 sites (dont 9 962 lits en restructuration ou construction)

ORPEA est coté sur Euronext Paris (ISIN : FR0000184798) et membre des indices SBF 120, STOXX 600 Europe, MSCI Small Cap Europe et CAC Mid 60.

Relations investisseurs :

ORPEA

Yves Le Masne
Directeur Général

Steve Grobet
Relations investisseurs
Tél. : 01 47 75 74 66
s.grobet@orpea.net

Relations investisseurs et médias :

NewCap

Dusan Oresansky / Nicolas Merigeau
Tél. : 01 44 71 94 94
orpea@newcap.eu