

Puteaux, le 19 janvier 2023 (20h15 CET)

Arrêt des discussions entre le consortium d'investisseurs français mené par la Caisse des Dépôts et Consignations et les créanciers financiers du Groupe

Comme indiqué dans son communiqué de presse publié le 11 janvier 2023 et conformément aux annonces faites dans ses communiqués de presse en fin d'année dernière, ORPEA a poursuivi au cours des derniers jours des discussions avec un consortium d'investisseurs français tiers mené par la Caisse des Dépôts et Consignations et un groupe de créanciers financiers non-sécurisés détenant environ 50% de la dette non-sécurisée de la Société, d'un montant de 3,8 milliards d'euros. Ces discussions ont été conduites sous l'égide de la conciliatrice dans le cadre de la procédure de conciliation ouverte par le Président du Tribunal de Commerce spécialisé de Nanterre. Elles visaient à parvenir, dans les meilleurs délais, à un accord ferme sur un plan de restructuration permettant de financer le Plan de Refondation de la Société et d'atteindre une structure financière soutenable.

Malgré ses efforts pour aboutir à cet accord, la Société constate avec regret que les attentes respectives du consortium d'investisseurs et du groupe de créanciers financiers non-sécurisés concernés en termes de valorisation ne permettent pas de trouver un accord. Ces négociations prennent par conséquent fin.

La Société poursuivra les discussions avec le groupe de créanciers financiers non-sécurisés dont le soutien est nécessaire pour aboutir à un accord sur un plan de restructuration conforme à sa proposition communiquée au marché le 15 novembre 2022, à savoir la capitalisation de 3,8 milliards d'euros de dettes non sécurisées de la Société et une augmentation de capital comprise entre 1,3 et 1,5 milliards d'euros.

La Société regrette l'échec de ces discussions mais salue néanmoins les efforts de chacune des parties pour trouver un accord.

La Société confirme que les informations susceptibles d'être qualifiées d'informations privilégiées au sens du Règlement N°596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché et ayant pu être données à titre confidentiel aux différentes parties prenantes dans le cadre des discussions ont bien fait l'objet d'une publication au marché, par le passé ou dans le cadre du présent communiqué de presse, dans le but de rétablir l'égalité d'accès à l'information relative au Groupe entre les différents investisseurs.



À propos d'ORPEA

ORPEA est un acteur mondial de référence, expert de l'accompagnement de toutes les fragilités. L'activité du Groupe se déploie dans 22 pays et couvre trois métiers que sont les prises en charge du grand âge (maisons de retraite médicalisées, résidences services, soins et services à domicile), les soins de Suite et de Réadaptation et les soins de Santé Mentale (cliniques spécialisées). Il compte plus de 72 000 collaborateurs et accueille chaque année plus de 255 000 patients et résidents.

<https://www.orpea-groupe.com/>

ORPEA est cotée 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

Jean-Baptiste Roussille

Directeur Relations Investisseurs

j-b.roussille@orpea.net

Benoit Lesieur

Responsable Relations Investisseurs

b.lesieur@orpea.net

N° vert actionnaires : 0 805 480 480

Relations investisseurs

NewCap

Dusan Oresansky

Tél. : 01 44 71 94 94

ORPEA@newcap.eu

Relations Médias

ORPEA

Isabelle Herrier-Naufle

Directrice Relations Presse

Tél. : 07 70 29 53 74

i.herrier-naufle@orpea.net

Image 7

Charlotte Le Barbier

Tél. : 06 78 37 27 60

clebarbier@image7.fr