



Information réglementée

LE 23 OCTOBRE 2019

Accor annonce continuer l'optimisation de son capital hybride

ACCOR SA (la "Société") annonce aujourd'hui son intention d'émettre de nouvelles obligations super subordonnées à durée indéterminée libellées en Euros remboursables à partir de l'année 5,5, portant intérêt à taux fixe puis à taux variable "reset", d'un montant attendu de EUR 500 000 000, avec une première date de remboursement au gré de la Société en avril 2025 (les "Nouvelles Obligations Hybrides").

En même temps, la Société annonce aussi le lancement d'une offre de rachat « any and all » sur ses obligations super subordonnées à durée indéterminée remboursables à partir de juin 2020, portant intérêt à taux fixe puis à taux variable "reset", d'un montant d'EUR 900 000 000, émises le 30 juin 2014 (ISIN : FR0012005924, les "Obligations Hybrides Existantes", dont EUR 514 100 000 restent actuellement en circulation), cotées à la Bourse de Luxembourg.

Le rendement offert est de 0%, et, à titre d'information, le prix offert du tender sur les Obligations Hybrides Existantes sera, pour une date de dénouement le 4 novembre 2019, de 102.694%. Si la date de dénouement venait à être modifiée, le prix offert du tender serait recalculé comme décrit dans le tender offer memorandum.

L'intention de la Société est de maintenir le montant total en circulation de ses obligations hybrides au niveau actuel, et la Société reste engagée à maintenir du capital hybride comme composante permanente de sa structure de capital.

Il est prévu que les Nouvelles Obligations Hybrides seront admises aux négociations sur Euronext Paris. La Société s'attend également à ce que les agences de notation accordent une notation de BB / BB (S&P / Fitch) et une qualification par les agences d'un traitement intermédiaire de cet instrument de 50% en fonds propres.

L'offre de rachat commencera le 23 octobre 2019 et expirera à 16:00 (Heure de Paris) le 29 octobre 2019. Il est prévu que l'opération se dénoue le 4 novembre 2019.

Les résultats de l'offre de rachat seront annoncés le 30 octobre 2019 (sous réserve de toute extension, tout retrait, toute annulation ou tout amendement de l'offre de rachat).



A PROPOS DE ACCOR

Accor est un leader mondial de l'hospitalité augmentée, qui propose des expériences uniques dans 4 900 hôtels et résidences implantés dans 110 pays. Depuis plus de 50 ans, tout le savoir-faire hôtelier de Accor s'illustre à travers une collection incomparable de marques, du luxe à l'économique, adossées à l'un des programmes de fidélité les plus attractifs au monde.

Plus que des nuits d'hôtel, Accor propose à ses clients de nouveaux modes de vie, de nouvelles façons de travailler et de se divertir, qui associent restauration, vie nocturne, bien-être ou coworking. Le Groupe propose également des solutions digitales qui maximisent la distribution, optimisent l'exploitation hôtelière et enrichissent l'expérience client.

Accor est pleinement engagé dans une démarche de développement durable et agit concrètement en faveur de la planète et des communautés locales au travers de son programme Planet 21 – Acting Here, et du fonds de dotation Accor Solidarity qui s'attache à permettre aux populations défavorisées d'accéder à l'emploi par le biais de la formation professionnelle.

Accor SA est une société cotée sur Euronext Paris (Code ISIN : FR0000120404) et sur le marché OTC aux États-Unis (Code : ACRYF). Pour plus d'informations, rendez-vous sur accor.com, ou rejoignez-nous et suivez-nous sur Twitter et Facebook.

Contacts Relation Presse

Charlotte Thouvard

Directrice de la Communication Externe
T. +33 (0)1 45 38 19 14
charlotte.thouvard@accor.com

Line Crieloue

Responsable Relations Médias
T. +33 (0)1 45 38 18 11
line.crieloue@accor.com

Relations Investisseurs et Analystes

Sébastien Valentin

Directeur de la Communication
T. +33 (0)1 45 38 86 25
sebastien.valentin@accor.com

Pierre-Loup Etienne

VP Relations Investisseurs
T. +33 (0)1 45 38 47 76
pierre-loup.etienne@accor.com

RAFFLES \ ORIENT EXPRESS \ BANYAN TREE \ DELANO \ SOFITEL LEGEND
FAIRMONT \ SLS \ SO \ SOFITEL \ THE HOUSE OF ORIGINALS \ RIXOS
ONEFINESTAY \ MANTIS \ MGALLERY \ 21C \ ART SERIES \ MONDRIAN
PULLMAN \ SWISSÔTEL \ ANGSANA \ 25HOURS \ HYDE \ MÖVENPICK
GRAND MERCURE \ PEPPERS \ THE SEBEL \ MANTRA \ NOVOTEL \ MERCURE
ADAGIO \ MAMA SHELTER \ TRIBE \ BREAKFREE \ IBIS \ IBIS STYLES
IBIS BUDGET \ GREET \ JO&JOE \ HOTELF1