



Lancement de la demande d'approbation des porteurs obligataires de ELO

Pour rappel et dans le cadre du projet de mise en autonomie financière de ses deux filiales New Immo Holding et Auchan Retail, le Conseil d'Administration d'ELO a décidé de soumettre à l'approbation des porteurs la substitution d'émetteur au profit de New Immo Holding pour les souches obligataires suivantes et certaines modifications des modalités de ces souches :

- Obligations d'un montant nominal initial de 750 000 000 € assorties d'un coupon annuel de 3,25 % émises le 23 juillet 2020 et arrivant à échéance le 23 juillet 2027 ;
- Obligations d'un montant nominal initial de 750 000 000 € assorties d'un coupon annuel de 5,875 % émises le 17 avril 2024 et arrivant à échéance le 17 avril 2028 ;
- Obligations d'un montant nominal initial de 650 000 000 € assorties d'un coupon annuel de 4,875 % émises le 8 décembre 2022 et arrivant à échéance le 8 décembre 2028 ; et
- Obligations d'un montant nominal initial de 750 000 000 € assorties d'un coupon annuel de 6 % émises le 22 septembre 2023 et arrivant à échéance le 22 mars 2029.

En contrepartie, les prêts intragroupes qui sont actuellement consentis à New Immo Holding par ELO seront résiliés.

ELO conservera la qualité d'émetteur des obligations d'un montant nominal initial de 1 000 000 000 € assorties d'un coupon annuel de 2,875 % émises le 29 avril 2020 et arrivant à échéance le 29 janvier 2026.

Cette opération qui permettra notamment de renforcer l'accès direct de New Immo Holding au marché obligataire a été entérinée par le Conseil d'Administration de New Immo Holding.

L'accord des porteurs obligataires des souches concernées est sollicité ce jour à cette fin.

L'assemblée générale des porteurs obligataires des souches concernées se tiendra sur première convocation le 11 août 2025. Si le quorum requis n'est pas atteint lors de cette réunion, les porteurs obligataires seront convoqués pour se réunir une seconde fois, le 19 août 2025.

Si toutes les conditions sont réunies, cette opération de substitution devrait être finalisée au plus tard début septembre 2025.

Contact investisseurs

Guillaume Couturié - Tel. +33 7 63 77 20 25 – gcouturie@auchan.com