

RALLYE

Résultats de l'offre globale de rachat lancée par Rallye sur sa dette non sécurisée

Paris, le 11 février 2021 – Rallye annonce ce jour les résultats de l'offre globale de rachat de sa dette non sécurisée qui a été lancée le 22 janvier 2021 (l'« **Offre de Rachat** ») (cf. communiqué de presse de Rallye en date du 22 janvier 2021) et prorogée jusqu'au 10 février 2021 à 17 heures, heure de Paris avec fixation du prix d'achat à 20% de la créance (cf. communiqué de presse de Rallye en date du 5 février 2021). Le niveau de décote applicable aux créances rachetées s'élève ainsi à 80%.

En conséquence et sous réserve de la levée des conditions suspensives rappelées ci-après :

- Rallye achètera un montant total de dette non sécurisée d'environ 182,8 m€ moyennant un prix de rachat total d'environ 36,6 m€, soit une réduction du montant total de sa dette non sécurisée d'environ 146,2 m€ ; et
- le montant total de dette non sécurisée acquis dans le cadre de l'Offre de Rachat se décompose entre les différents instruments selon la répartition figurant en Annexe.

Il est en outre rappelé que la réalisation de l'Offre de Rachat est notamment soumise à (i) l'approbation par le Tribunal de commerce de Paris de la modification du plan de sauvegarde de Rallye afin d'autoriser la réalisation effective de l'Offre de Rachat et la mise en place du financement de l'Offre de Rachat (cf. communiqué de presse de Rallye en date du 22 janvier 2021) et (ii) la mise à disposition des fonds dans le cadre de ce nouveau financement.

Rallye déposera dans les prochains jours auprès du Tribunal de commerce de Paris une requête aux fins de modifier le plan de sauvegarde de Rallye.

A titre indicatif, il est anticipé que le règlement-livraison de l'Offre de Rachat intervienne début avril 2021.

La diffusion du présent document dans certaines juridictions peut être limitée par la loi. Les personnes en possession de ce document sont tenues de s'informer et de se conformer à toutes les restrictions légales et réglementaires.

Contact presse :

Citigate Dewe Rogerson

Aliénor MIENS + 33 6 64 32 81 75 Alienor.miens@citigatedewerogerson.com

Annelot Huijgen +33 6 22 93 03 19 Annelot.Huijgen@citigatedewerogerson.com

Annexe

Répartition de la dette non sécurisée de Rallye acquise dans le cadre de l'Offre de Rachat

Titres de créances	Montant initial pré-Offre de Rachat	Montant acquis dans le cadre de l'Offre de Rachat	Montant post-Offre de Rachat
Obligations 2022 (ISIN FR0012017903)	117 388 033 €	29 347 007 €	88 041 026 €
Obligations EMTN 2020 (ISIN CH0341440326)	72 619 684 €	6 259 814 €	66 359 870 €
Obligations EMTN 2021 (ISIN FR0011801596)	498 243 036 €	26 274 116 €	471 968 920 €
Obligations EMTN 2023 (ISIN FR0013257557)	380 555 201 €	23 920 613 €	356 634 588 €
Obligations EMTN 2024 (ISIN CH0398013778)	89 995 487 €	14 224 010 €	75 771 477 €
Obligations Non-Dilutives 2022 (ISIN FR0013215415)	218 293 768 €	39 074 583 €	179 219 185 €
Obligations Convertibles (ISIN FR0011567908)	5 075 180 €	1 842 956 €	3 232 224 €
Billets de trésorerie (ISIN FR0125661951, ISIN FR0125557555, ISIN FR0125613697, ISIN FR0125510067, ISIN FR0125512758, ISIN FR0125500134, ISIN FR0125629693)	58 793 576 €	10 000 000 €	48 793 576 €
Créances bancaires sécurisées par des titres de filiales autres que Casino	133 166 690 €	-	133 166 690 €
Créances bancaires non sécurisées	223 551 297 €	31 288 250 €	192 263 047 €
Créances commerciales	1 213 092 €	596 401 €	616 691 €
TOTAL	1 798 895 044 €	182 827 750 €	1 616 067 294 €
Prix de rachat total		36 565 550 €	