

RALLYE

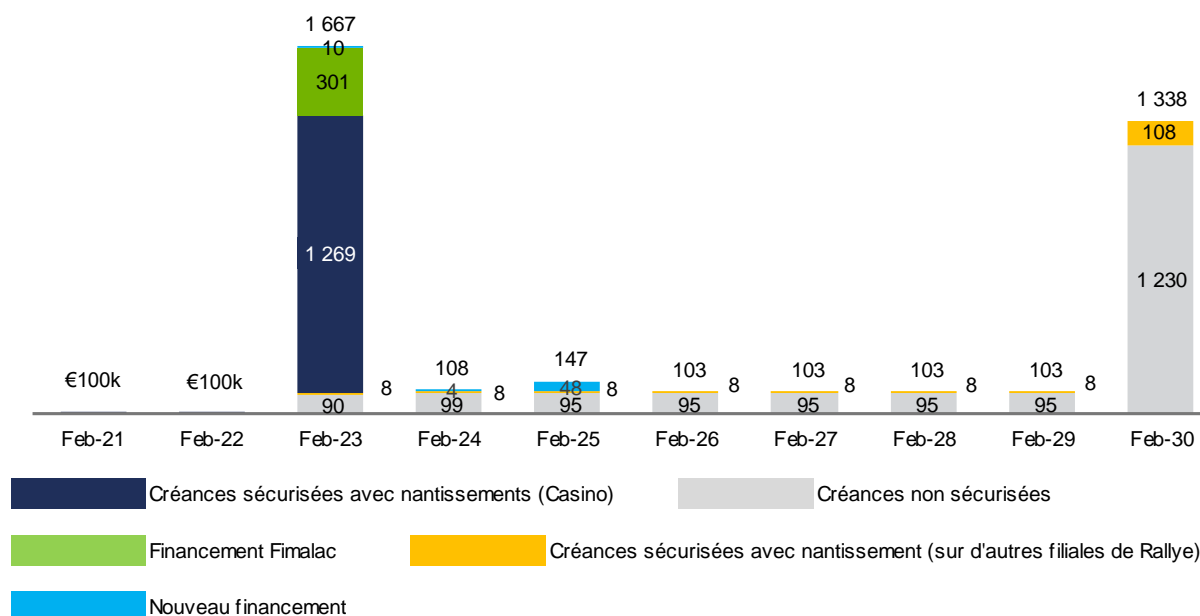
Approbation de la modification du plan de sauvegarde de Rallye dans le cadre de l'offre globale de rachat lancée par Rallye sur sa dette non sécurisée et annonce de la date de règlement-livraison

Paris, le 4 mai 2021 – Rallye annonce que le Tribunal de commerce de Paris a approuvé ce jour la modification de son plan de sauvegarde, autorisant ainsi la réalisation effective de l'offre globale de rachat de sa dette non sécurisée lancée le 22 janvier 2021 (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).

En conséquence et sous réserve de la mise à disposition des fonds dans le cadre du nouveau financement, le règlement-livraison de l'Offre de Rachat interviendra le 18 mai 2021.

Rallye achètera un montant total de dette non sécurisée d'environ 195,4 m€ moyennant un prix de rachat total d'environ 39,1 m€, soit une réduction du montant total de sa dette d'environ 156,3 m€. 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 au communiqué de presse diffusé par Rallye le 11 février 2021.

A l'issue du règlement-livraison de l'Offre de Rachat, le profil de remboursement de l'endettement financier de Rallye sera le suivant :



Le détail des dettes obligataires non sécurisées acquises dans le cadre de l'Offre de Rachat se décompose, en valeur nominale, selon la répartition figurant en Annexe.

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 :

Havas Paris

Aliénor Miens +33 6 64 32 81 75 alienor.miens@havas.com

Michaël Sadoun +33 6 82 34 76 26 michael.sadoun@havas.com

Annexe

Dette obligataire en valeur nominale acquise dans le cadre de l'Offre de Rachat

	Montant en circulation pré-Offre de Rachat	Montant acquis dans le cadre de l'Offre de Rachat	Montant en circulation post-Offre de Rachat
Obligations 2022 (ISIN FR0012017903)	110 000 000 €	27 500 000 €	82 500 000 €
Obligations EMTN 2020 (ISIN CH0341440326)	75 000 000 CHF	6 465 000 CHF	68 535 000 CHF
Obligations EMTN 2021 (ISIN FR0011801596)	464 600 000 €	26 000 000 €	438 600 000 €
Obligations EMTN 2023 (ISIN FR0013257557)	350 000 000 €	22 000 000 €	328 000 000 €
Obligations EMTN 2024 (ISIN CH0398013778)	95 000 000 CHF	15 025 000 CHF	79 975 000 CHF
Obligations Non-Dilutives 2022 (ISIN FR0013215415)	200 000 000 €	45 800 000 €	154 200 000 €
Obligations Convertibles (ISIN FR0011567908)	4 628 847,61 €	1 680 920,69 €	2 947 926,92 €