

Ivry-sur-Seine, France, le 1<sup>er</sup> avril 2025

**NE PEUT ÊTRE PUBLIÉ, DIFFUSÉ OU DISTRIBUÉ, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, EN TOTALITÉ OU EN PARTIE, À TOUTE « U.S. PERSON » (TEL QUE DÉFINI DANS LA « REGULATION S » DU U.S. SECURITIES ACT DE 1933, TEL QUE MODIFIÉ), NI AUX ÉTATS-UNIS, Y COMPRIS LEURS TERRITOIRES ET POSSESSIONS (Y COMPRIS PORTO RICO, LES ÎLES VIERGES DES ÉTATS-UNIS, GUAM, SAMOA AMÉRICAINE, L'ÎLE WAKE ET LES ÎLES MARIANNES DU NORD), NI DANS L'UN QUELCONQUE DES ÉTATS DES ÉTATS-UNIS OU LE DISTRICT DE COLUMBIA (ENSEMBLE, LES « ÉTATS-UNIS »), NI EN AUSTRALIE, AU CANADA OU AU JAPON, NI DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION OÙ LA PUBLICATION, LA DIFFUSION OU LA DISTRIBUTION DU PRÉSENT DOCUMENT SERAIT ILLÉGALE.**

## **Fnac Darty S.A. annonce les résultats du rachat de ses OCEANEs en circulation à échéance mars 2027**

Fnac Darty S.A. (la « **Société** ») annonce les résultats du rachat d'une partie de ses obligations à option de conversion en actions nouvelles et/ou d'échange en actions existantes à échéance mars 2027 (le « **Rachat** »).

La Société a collecté, dans le cadre d'un processus de construction accélérée du livre d'ordres (*reverse bookbuilding*) lancé le 31 mars, des indications d'intérêt des porteurs de ses obligations à option de conversion en actions nouvelles et/ou d'échange en actions existantes en circulation et venant à échéance le 23 mars 2027 (FR0014002JO2) (les « **OCEANEs** »).

A la clôture du processus de construction accélérée du livre d'ordres conduit par Natixis, la Société a décidé d'accepter le rachat de 1.915.033 OCEANEs pour un montant total en principal de 155,2 millions d'euros représentant environ 77,6% du nombre total des OCEANEs initialement émises.

Le prix unitaire de rachat dans le cadre de cette procédure a été fixé à 77,25 euros par OCEANE, représentant un montant total d'environ 147,9 millions d'euros.

Le règlement-livraison du Rachat devrait avoir lieu le 8 avril 2025 et reste conditionné au règlement-livraison de l'émission des nouvelles obligations senior à échéance 2032 d'un montant de 300 millions d'euros qui devrait avoir lieu le 2 avril 2025.

Les OCEANEs acquises par la Société dans le cadre du Rachat seront annulées dans les conditions prévues par leur termes et conditions.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre ou sollicitation d'achat, de souscription ou de vente de valeurs mobilières.

**Pour toute information complémentaire, veuillez contacter :**

**Le « Dealer Manager »**

**Natixis**

7, promenade Germaine Sablon  
75013 Paris  
France

À l'attention de : Sales Convertible Bonds / SECM Syndicate

E-mail : [ld-m-equityflowsalescb@natixis.com](mailto:ld-m-equityflowsalescb@natixis.com) / [ld-secm-syndicate-team@natixis.com](mailto:ld-secm-syndicate-team@natixis.com)

\*\*\*\*\*

## Avis important

Le présent communiqué ne peut être publié, diffusé ou distribué, directement ou indirectement, aux États-Unis d'Amérique, en Australie, au Canada ou au Japon. La distribution de ce communiqué peut être soumise à des restrictions légales dans certaines juridictions, et les personnes en possession de tout document ou information mentionné dans le présent communiqué doivent s'informer de ces restrictions et les respecter. Tout manquement à ces obligations peut constituer une violation des lois sur les valeurs mobilières applicables dans ces juridictions. Aucune communication ni information relative au Rachat ne peut être distribuée au public dans un pays où une obligation d'enregistrement ou d'approbation s'applique. Aucune démarche n'a été entreprise et ne le sera dans une juridiction où un tel enregistrement ou une telle approbation serait requis.

Le Rachat s'adresse exclusivement à des investisseurs qualifiés, à l'exclusion des États-Unis d'Amérique, de l'Australie, du Canada, du Japon et de toute autre juridiction où le Rachat serait interdit par la législation applicable.

Aucune communication ni information relative au rachat des OCEANes 2027 ne peut être distribuée au public dans une juridiction où un enregistrement ou une approbation serait requis.

Le présent communiqué ne constitue ni une invitation ni une offre de participation au Rachat dans une juridiction ou auprès de toute personne pour qui une telle invitation ou offre serait interdite en vertu des lois applicables en matière de valeurs mobilières. La publication, la diffusion ou la distribution du présent communiqué peuvent être restreintes par la loi dans certaines juridictions. En conséquence, toute personne en possession du présent communiqué doit s'informer des éventuelles restrictions et s'y conformer.

Ni Fnac Darty ni les intermédiaires financiers ne formulent de recommandation quant à l'opportunité pour les porteurs des OCEANes 2027 de participer au Rachat.

## À propos de Fnac Darty

Présent dans 14 pays, Fnac Darty est un leader européen de la vente de produits d'électronique grand public, d'électroménager, de produits de divertissement et de loisirs. Depuis 2021, le Groupe a accéléré son virage vers un modèle axé sur l'omnicanal, les services et la durabilité. Fnac Darty a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 8 milliards d'euros en 2024, dont 22% en ligne. Le Groupe, qui compte près de 30 000 collaborateurs et dispose depuis l'acquisition d'Unieuro en Italie d'un réseau multiformat de plus de 1 500 magasins, est un acteur majeur du e-commerce, n°2 en France.

Pour plus d'informations : [www.fnacdarty.com](http://www.fnacdarty.com)

## CONTACTS

### ANALYSTES / INVESTISSEURS

Domitille Vielle – Directrice des Relations Investisseurs – [domitille.vielle@fnacdarty.com](mailto:domitille.vielle@fnacdarty.com) – +33 (0)6 03 86 05 02

Laura Parisot – Relations Investisseurs – [laura.parisot@fnacdarty.com](mailto:laura.parisot@fnacdarty.com) – +33 (0)6 64 74 27 18

### PRESSE

Bénédicte Debusschere – Directrice des Relations Médias et de l'Influence – [benedicte.debusschere@fnacdarty.com](mailto:benedicte.debusschere@fnacdarty.com) – +33 (0)6 48 56 70 71