

Ivry-sur-Seine, France, le 31 mars 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 AMÉRICAINNE, 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. lance une offre de rachat portant sur ses OCEANEs arrivant à échéance en mars 2027 dans le cadre d'un processus de construction accélérée du livre d'ordres

Fnac Darty S.A. (la « **Société** ») annonce aujourd'hui le lancement d'une offre de rachat portant sur ses obligations existantes convertibles en actions nouvelles et/ou échangeables en actions existantes (OCEANEs) arrivant à échéance en mars 2027, dans le cadre d'un processus de construction accélérée du livre d'ordres (*reverse bookbuilding*).

Le 25 mars, la Société a réalisé avec succès le placement d'un montant nominal total de 300 millions d'euros d'obligations senior à échéance 2032 (les « **Nouvelles Obligations** »), portant intérêt à un taux de 4,750 % par an. Le règlement-livraison des Nouvelles Obligations est prévu pour le 2 avril 2025, sous réserve des conditions habituelles.

Le produit net de l'émission des Nouvelles Obligations sera alloué par la Société afin de (a) financer le paiement du prix de rachat (tel que défini ci-après), (b) refinancer les montants versés dans le cadre de l'acquisition de Unieuro et (c) couvrir les frais et dépenses liés à l'émission des Nouvelles Obligations. Le solde des fonds levés dans le cadre de l'émission des Nouvelles Obligations sera affecté aux besoins généraux de la Société.

La Société annonce ce jour le lancement d'une offre de rachat portant sur ses obligations convertibles en actions nouvelles et/ou échangeables en actions existantes arrivant à échéance le 23 mars 2027 (FR0014002JO2) (les « **OCEANEs 2027** »), pour un montant cible d'environ 190 millions d'euros, en mettant en œuvre un processus de construction accélérée du livre d'ordres afin de collecter des ordres irrévocables d'obligataires souhaitant céder leurs OCEANEs 2027 (le « **Rachat** »).

À la clôture des marchés le 28 mars 2025, le montant nominal total des OCEANEs 2027 en circulation s'élevait à €199.999.947,63.

Prix de rachat

Le prix de rachat sera de €77,25 par OCEANE 2027.

Les résultats du processus de construction accélérée du livre d'ordres devraient être annoncés le 1^{er} avril 2025.

Conditions de l'Opération

Le Rachat s'adresse aux porteurs des OCEANES 2027 éligibles dans leurs juridictions respectives, notamment ceux qui ne sont pas des personnes situées ou résidant aux États-Unis, ni des personnes agissant pour le compte ou au bénéfice de telles personnes, souhaitant céder leurs OCEANES 2027 à la Société.

Le règlement-livraison du Rachat devrait intervenir le 8 avril 2025 et est conditionné à la réalisation du règlement-livraison de l'émission des Nouvelles Obligations, qui devrait avoir lieu le 2 avril 2025, ainsi qu'aux dispositions du paragraphe suivant.

La Société se réserve le droit de ne pas donner suite au Rachat ou de ne pas y donner suite pour l'intégralité du montant cible. La Société n'aura aucune obligation d'accepter l'acquisition des OCEANES 2027 présentées dans le cadre du Rachat.

Les OCEANES 2027 acceptées dans le cadre du Rachat seront annulées conformément à leurs termes et conditions.

Le présent communiqué ne constitue ni une offre, ni une sollicitation en vue de l'acquisition, de la souscription ou de la cession de titres financiers.

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 / 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

CONTACTS

ANALYSTES / INVESTISSEURS

Domitille Vielle – Directrice des Relations Investisseurs – domitille.vielle@fnacdarty.com – +33 (0)6 03 86 05 02
Laura Parisot – Relations Investisseurs – 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
– +33 (0)6 48 56 70 71