



COMMUNIQUÉ DE PRESSE

COFACE SA annonce le succès de ses opérations obligataires

Paris, le 21 septembre 2022 – 15h30

COFACE SA (la « **Société** ») annonce aujourd'hui les résultats de l'offre de rachat qui a expiré à 16:00 heures le 20 septembre 2022 (l'« **Offre de Rachat** ») portant sur les obligations subordonnées émises par la Société en 2014 d'un montant de 380.000.000 euros portant intérêt au taux fixe de 4,125 %, et arrivant à échéance le 27 mars 2024, garanties inconditionnellement et irrévocablement sur une base subordonnée par la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (ISIN: FR0011805803) (les « **Titres** »). Les Titres sont admis à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Paris.

La Société a dépassé le montant maximum d'acceptation initialement annoncé au marché et acceptera le rachat d'un montant principal de 153.400.000 euros de Titres valablement apportés à l'Offre de Rachat à un prix fixe de rachat de 103,625 %, aucun facteur de pro-ratisation ne sera appliqué.

La Société annonce également l'émission le 22 septembre 2022 d'obligations subordonnées tier 2 d'un montant de 300.000.000 euros portant intérêt au taux fixe de 6,000% et arrivant à échéance le 22 septembre 2032 (les « **Titres Nouveaux** »). Le prospectus relatif aux Titres Nouveaux est disponible sur le site : <https://www.coface.com/content/download/212146/3608417/version/1/file/Final+Prospectus+2022.pdf>.

Avertissement

Le présent communiqué ne constitue pas une invitation à participer à l'Offre de Rachat ou à souscrire les Titres Nouveaux dans un quelconque pays dans lequel, ou vis-à-vis d'une quelconque personne pour laquelle, il est interdit de faire une telle invitation conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. La distribution de ce communiqué dans certains pays peut être restreinte par la loi. Les personnes en possession de ce communiqué sont tenues de s'informer et de se conformer à toutes les restrictions légales et réglementaires applicables.

Etats Unis

L'Offre de Rachat et l'émission des Titres Nouveaux ne sont pas faites et ne seront pas faites directement ou indirectement aux États-Unis, tels que prévu par le *Regulation S* du *Securities Act de 1933*, tel que modifié (le « **Securities Act** »), ni au profit de *U.S. Persons* (tel que ce terme est défini par le *Regulation S* du *Securities Act* (« **U.S. Person** »)), directement ou indirectement. En conséquence, ce document et les copies de ce document ne peuvent directement ou indirectement être transmises, envoyées, distribuées aux États-Unis ou à ces personnes. Les Titres Nouveaux mentionnés ce document n'ont pas été, et ne seront pas, enregistrés au titre du *U.S. Securities Act*, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou de dispense d'enregistrement au titre du *Securities Act*. La Société n'a pas l'intention d'enregistrer une offre de titres financiers aux États-Unis ni de faire une offre au public aux États-Unis.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CONTACTS

RELATIONS INVESTISSEURS / ANALYSTES

Thomas JACQUET : +33 1 49 02 12 58 – thomas.jacquet@coface.com

Benoît CHASTEL : +33 1 49 02 22 28 – benoit.chastel@coface.com

RELATIONS PRESSE

Saphia GAOUAOU : +33 1 49 02 14 91 – saphia.gaouaoui@coface.com

Corentin HENRY : +33 1 49 02 23 94 – corentin.henry@coface.com

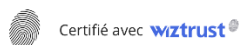
CALENDRIER FINANCIER 2021/2022 (sous réserve de changements)

Résultats 9M-2022 : 27 octobre 2022, après bourse

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Le présent communiqué de presse et l'information réglementée intégrale de COFACE SA sont disponibles sur le site Internet du Groupe :
<https://www.coface.com/fr/Investisseurs>

Pour les informations réglementées relatives aux Indicateurs Alternatifs de Performance (IAP), se reporter au Rapport Financier Semestriel 2022 ainsi qu'au [Document d'enregistrement universel 2021](#) (voir 3.7 « indicateurs clés de performance financière »).



Les documents distribués par COFACE SA sont sécurisés et authentifiés avec Wiztrust. Vous pouvez vérifier l'authentification sur le site www.wiztrust.com.

COFACE: FOR TRADE

Avec plus de 75 ans d'expérience et avec l'un des plus vastes réseaux internationaux, Coface est un leader dans l'assurance-crédit et les services spécialisés adjacents : l'Affacturage, le Recouvrement, l'Assurance Single Risk, la Caution et les services d'Information. Les experts de Coface opèrent au cœur de l'économie mondiale, aidant ~50 000 clients, dans 100 pays, à construire des entreprises performantes, dynamiques et en croissance. Coface accompagne les entreprises dans leurs décisions de crédit. Les services et solutions du Groupe renforcent leur capacité à vendre en les protégeant contre les risques d'impayés sur leurs marchés domestiques et à l'export. En 2021, Coface comptait ~4 538 collaborateurs et a enregistré un chiffre d'affaires de 1,57 €Mds.

www.coface.com

COFACE SA est cotée sur le Compartiment A d'Euronext Paris
Code ISIN : FR0010667147 / Mnémonique : COFA



AVERTISSEMENT - Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué peuvent contenir des prévisions qui portent notamment sur des événements futurs, des tendances, projets ou objectifs. Ces prévisions comportent, par nature, des risques et des incertitudes, identifiés ou non, et peuvent être affectées par de nombreux facteurs susceptibles de donner lieu à un écart significatif entre les résultats réels et ceux indiqués dans ces déclarations. Vous êtes invités à vous référer au chapitre 5 « Principaux facteurs de risque, et leur gestion au sein du Groupe » du Document d'enregistrement universel 2021 du Groupe Coface déposé auprès de l'AMF le 6 avril 2022 sous le numéro D.22-0244, afin d'obtenir une description de certains facteurs, risques et incertitudes importants, susceptibles d'influer sur les activités du Groupe Coface. Le Groupe Coface ne s'engage d'aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces prévisions, ni à communiquer de nouvelles informations, événements futurs ou toute autre circonstance.