



COMMUNIQUÉ DE PRESSE

COFACE SA lancement d'une offre de rachat dans la limite d'un montant d'acceptation maximum total de 150.000.000 euros portant sur les obligations subordonnées et garanties émises par COFACE SA 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 (ISIN: FR0011805803)

Paris, le 21 février 2022 – 11h00

COFACE SA (la « **Société** ») annonce aujourd'hui le lancement d'une offre de rachat (l'« **Offre de Rachat** ») dans la limite d'un montant d'acceptation maximum total de 150.000.000 euros 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, garantis 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 souhaite également émettre des titres tier 2 à taux fixe libellés en euros (les « **Titres Nouveaux** »). La décision d'émission des Titres Nouveaux et la fixation de leurs modalités définitives devraient avoir lieu le 28 février 2022.

L'Offre de Rachat débutera le 21 février 2022 et s'achèvera le 25 février 2022 à 16h00 (CET). Les résultats devraient être annoncés le 28 février 2022.

Avertissement

Le présent communiqué ne constitue pas une invitation à participer à l'Offre de Rachat 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.

Les Titres apportés dans le cadre de l'Offre de Rachat par des porteurs auxquels l'Offre de Rachat ne peut s'adresser ne seront pas acceptés. La Société ne fournit aucune recommandation quant à l'opportunité de participer ou non à l'Offre de Rachat.

Etats Unis

L'Offre de Rachat n'est pas faite et ne sera pas faite directement ou indirectement aux États-Unis ou vis-à-vis de porteurs de Titres situés 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. Les Titres ne peuvent être apportés dans le cadre de l'Offre de Rachat de quelque manière que ce soit depuis les États-Unis, par des personnes situées ou résidentes aux États-Unis ou par les *U.S. Persons*. 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. Toute offre de vente en réponse à l'Offre de Rachat résultant directement ou indirectement d'une violation de ces restrictions sera invalide, et les offres de vente faites par une personne située ou résidant aux États-Unis ou tout agent, fiduciaire ou autre intermédiaire agissant pour un mandant donnant des instructions depuis les États-Unis ou par toute *U.S. Person* ne seront pas acceptées.

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 T1-2022 : 28 avril 2022, après bourse

Assemblée Générale 2021 : 17 mai 2022

Résultats S1-2022 : 28 juillet 2022, après bourse

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 2021 ainsi qu'au

[Document d'enregistrement universel 2020](#)

(voir 3.7 « indicateurs clés de performance financière »).

COFACE: FOR TRADE

Avec 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 2020 du Groupe Coface déposé auprès de l'AMF le 31 mars 2021 sous le numéro D.21-0233, 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.