



Communiqué de presse – Paris, 30 Avril 2024

SUCCÈS DE L'ÉMISSION OBLIGATAIRE DE PERNOD RICARD DE 1,5 MILLIARD D'EUROS EN 2 TRANCHES

Ne pas distribuer directement ou indirectement au Canada ou au Japon. La diffusion de ce document peut, dans certains pays, faire l'objet d'une réglementation spécifique. Les personnes en possession du présent document doivent s'informer des éventuelles restrictions locales et s'y conformer. Le présent communiqué ne constitue pas et ne fait pas partie d'une offre de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d'achat ou de souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis ou dans tout autre pays. Les valeurs mobilières ne peuvent être offertes, souscrites ou vendues aux Etats-Unis, ou auprès de ou pour le compte ou le bénéfice de « US Persons » (tel que défini par la Regulation S sous le U.S. Securities Act de 1933), en l'absence d'enregistrement ou de dispense d'enregistrement au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié. Pernod Ricard n'a pas l'intention d'enregistrer l'offre mentionnée dans le présent communiqué ou une partie de cette offre aux Etats-Unis, ni d'effectuer une quelconque offre publique aux Etats-Unis.

Montant (EUR)	Échéance	Règlement	Coupon	Rendement	Spread d'émission
700.000.000	7 novembre 2030	7 mai 2024	3.375%	3.528%	70 bps
800.000.000	7 mai 2034	7 mai 2024	3.625%	3.721%	92 bps

Pernod Ricard, dont la dette senior à long terme est notée Baa1 (outlook stable) par Moody's et BBB+ (outlook stable) par Standard & Poor's, a procédé ce jour à une émission obligataire libellée en euro pour un montant de 1,5 milliard d'euros en deux tranches de 6,5 et 10 ans.

Les conditions de marché favorables et la réaction positive des investisseurs à l'annonce de l'émission ont permis à Pernod Ricard de placer ces obligations à un coupon de 3.375% à 6.5 ans et 3.625% à 10 ans.

Le produit net de cette émission obligataire sera affecté aux besoins généraux de Pernod Ricard.

Les obligations ont été placées auprès d'investisseurs qualifiés.

L'admission des obligations à la cotation sera demandée auprès d'Euronext Paris.

Les obligations devraient être notées Baa1 par Moody's et BBB+ par Standard & Poor's.

Citi, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC, J.P. Morgan, Natixis et Société Générale sont les chefs de file de cette émission obligataire.



Pernod Ricard

Créateurs de convivialité

A propos de Pernod Ricard

Pernod Ricard est un leader mondial du secteur des vins et spiritueux, associant des savoir-faire uniques dans la fabrication de ses produits, le développement de ses marques et leur distribution mondiale. Notre prestigieux portefeuille, allant du premium au luxe, compte notamment la vodka Absolut, le pastis Ricard, les scotch whiskies Ballantine's, Chivas Regal, Royal Salute et The Glenlivet, le whisky irlandais Jameson, le cognac Martell, le rhum Havana Club, le gin Beefeater, la liqueur Malibu ou les champagnes Mumm et Perrier-Jouët. Notre mission est d'assurer la croissance à long terme de nos marques, dans le respect des individus et de l'environnement, tout en permettant à nos employés dans le monde entier d'être les ambassadeurs de notre authentique culture de la convivialité, porteuse de sens, inclusive et responsable. Le chiffre d'affaires consolidé de Pernod Ricard s'est élevé à 12 137 millions d'euros au cours de l'exercice fiscal 2023. Pernod Ricard est coté sur Euronext (Mnémo : RI ; Code ISIN : FR0000120693) et fait partie des indices CAC 40 et Eurostoxx 50.

Contacts

Florence Tresarrieu /	Global SVP Relations Investisseurs & Trésorerie	+33 (0) 1 70 93 17 03
Edward Mayle /	Directeur Relations Investisseurs	+33 (0) 6 76 85 00 45
Ines Lo Franco /	Responsable Relations Investisseurs	+33 (0) 6 49 10 33 54
Emmanuel Vouin /	Head of External Engagement	+33 (0) 1 70 93 16 34