

Capgemini SE : Succès de l'offre de rachat sur les obligations Capgemini 2020

Ce communiqué ne peut être distribué directement ou indirectement

aux Etats-Unis, Canada, Australie ou Japon

Relations Investisseurs :

Vincent Biraud

*T
é
l. : 01 47 54 50 87*

Email:

vincent.biraud@capgemini.com

Succès de l'offre de rachat sur les obligations Capgemini 2020

Paris, le 11 avril 2018 –

Capgemini annonce le succès de l'offre de rachat en numéraire lancée par BNP Paribas le 3 avril 2018 et clôturée le 10 avril 2018, portant sur les obligations Capgemini de 1,25 milliard d'euros arrivant à maturité en juillet 2020 (l'obligation 2020, ISIN FR0012821932).

Compte tenu du fort niveau de participation à l'offre de rachat, BNP Paribas a annoncé aujourd'hui avoir porté le montant total des obligations 2020 qu'elle a l'intention de racheter à 574 millions d'euros en principal (pour un montant total de 597 millions d'euros en numéraire, hors intérêts courus) à comparer au montant maximal en principal de 500 millions d'euros initialement annoncé.

Ceci intervient après que Capgemini ait fixé avec succès le 3 avril 2018 les conditions d'un emprunt obligataire comprenant une tranche de 600 millions d'euros à 6 ans et demi, portant coupon de 1,00% (la tranche 2024, ISIN FR0013327962) et une tranche de 500 millions d'euros à 10 ans, portant coupon de 1,75% (la tranche 2028, ISIN FR0013327988).

Comme annoncé précédemment, Capgemini a l'intention d'échanger la totalité des obligations 2020 acquises par BNP Paribas à travers l'offre de rachat contre des obligations de la tranche 2024.

À l'issue de l'annulation des obligations 2020 apportées à l'échange, le montant en principal des obligations 2020 sera réduit à 676 millions d'euros.

Les produits de la tranche 2028 et le solde de la tranche 2024 seront utilisés pour les besoins généraux du Groupe y compris le remboursement de l'obligation de 500 millions d'euros arrivant à échéance le 2 juillet 2018 (ISIN FR0012821924).

Avec ces opérations qui n'auront pas d'impact significatif sur le montant total de la dette du Groupe, Capgemini tire parti des conditions de marché attractives pour gérer de manière proactive son profil d'échéances de dettes.

L'Autorité des Marchés Financiers (AMF) a accordé le 10 avril 2018 le visa numéro 18-126 au prospectus relatif à l'émission par Capgemini de ses obligations 2024 et 2028. Le règlement/livraison de ces obligations et l'échange avec BNP Paribas relatif aux obligations 2020 rachetées devraient intervenir le 18 avril 2018.

Avertissement

Ce communiqué et l'information qu'il contient ne constituent ni une offre au public, ni une offre de souscription, ni une sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription des titres aux Etats-Unis ni dans aucun autre pays, ni en une invitation à accepter l'offre publique mentionnée dans le présent communiqué de presse. La diffusion du présent communiqué dans certains pays peut faire l'objet de restrictions, aussi il appartient aux personnes en possession de ce présent communiqué de s'enquérir de toutes les restrictions applicables et de s'y conformer.

Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente des obligations de Capgemini SE aux Etats-Unis ni dans aucun autre pays. Les obligations de Capgemini SE ne pourront être offertes ou vendues aux Etats-Unis en l'absence d'enregistrement ou de dispense d'enregistrement au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié. Capgemini SE n'a pas enregistré et n'envisage pas d'enregistrer l'offre mentionnée dans le présent communiqué ou une partie de cette offre aux Etats-Unis ni d'effectuer une quelconque offre au public de ses obligations aux Etats-Unis. L'offre publique mentionnée dans le présent communiqué est effectuée uniquement par l'offrant mentionné dans le présent communiqué. L'offre publique n'est pas effectuée à (et aucune offre de titres ne sera acceptée de la part de) porteurs d'obligations établis dans toute juridiction (y compris les Etats-Unis, le Canada, le Japon ou l'Australie) dans laquelle le lancement d'une telle offre ou son acceptation ne seraient pas conformes aux dispositions légales relatives aux marchés financiers.

Ce communiqué peut contenir des informations qui peuvent être considérées comme des déclarations prospectives relatives à la situation financière de Capgemini SE, son résultat d'exploitation, son activité, sa stratégie et ses orientations. Bien que Capgemini SE considère que ces déclarations prospectives sont fondées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations ne constituent pas des garanties quant à la performance future de la société. Les résultats réels peuvent différer de manière substantielle des déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont la plupart sont hors de contrôle de Capgemini SE,

notamment les risques relatifs aux autorisations des autorités de concurrence et de régulation, ainsi que les risques décrits dans les documents déposés par Capgemini SE auprès de l'Autorité des Marchés Financiers et qui sont disponibles en langue française ou en langue anglaise sur le site internet de Capgemini SE (

www.capgemini.com

). Les investisseurs et les porteurs de titres peuvent obtenir gracieusement une copie des documents déposés par Capgemini SE auprès de l'Autorité des Marchés Financiers à l'adresse

www.amf-france.org

ou directement sur le site de Capgemini SE. Les déclarations prospectives contenues dans ce document sont faites à la date de ce document et Capgemini SE se réserve le droit de mettre à jour ou de modifier toute déclaration prospective, à la suite de nouveaux renseignements, de futurs événements ou pour toute autre raison.

À propos de Capgemini

Capgemini est un leader mondial du conseil, des services informatiques et de la transformation numérique. A la pointe de l'innovation, le Groupe aide ses clients à saisir l'ensemble des opportunités que présentent le cloud, le digital et les plateformes. Fort de 50 ans d'expérience et d'une grande expertise des différents secteurs d'activité, il accompagne les entreprises et organisations dans la réalisation de leurs ambitions, de la définition de leur stratégie à la mise en oeuvre de leurs opérations. Pour Capgemini, ce sont les hommes et les femmes qui donnent toute sa valeur à la technologie. Résolument multiculturel, le Groupe compte 200 000 collaborateurs présents dans plus de 40 pays. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 12,8 milliards d'euros en 2017.

Plus d'informations sur

www.capgemini.com

.

People matter, results count.

[Succès de l'offre de rachat sur les obligations Capgemini 2020](#)

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Capgemini SE via GlobeNewswire

HUG#2183474