



3 septembre 2018

Casino confirme sa bonne performance opérationnelle, sa solidité financière et réaffirme ses objectifs de profitabilité et de désendettement

Paris, 3 septembre 2018 – Le Groupe Casino prend acte de la décision de Standard & Poor's (S&P) d'abaisser sa notation financière d'un cran à BB Perspective négative.

Casino constate que l'agence de notation ne prend pas en compte dans son appréciation le plan de cessions de 1,5 Md€ en cours de réalisation.

Ce changement de notation n'a pas d'impact, sur le coût de la dette financière obligataire de Casino, et n'affecte pas sa liquidité. Au 30 juin 2018, Casino en France¹ disposait de 5,5 milliards d'euros de liquidités, se composant d'une trésorerie brute de 2,2 milliards d'euros et de lignes de crédit confirmées et non tirées de 3,3 milliards d'euros indépendantes de son rating, dont 3,1 milliards d'euros à échéance 2020-2022.

Par ailleurs, Casino a d'ores et déjà racheté 128 millions d'euros de sa dette obligataire depuis début juillet, réduisant d'autant son endettement brut et poursuivra ces rachats. Celle-ci s'élève à date à 5,7 milliards d'euros et se réduira d'ici la fin de l'année par le remboursement de l'échéance de 355 millions d'euros en novembre 2018 et les rachats à venir.

Compte tenu du produit attendu du plan de cessions en cours et de son autofinancement, le Groupe confirme son objectif de réduction de la dette financière nette en France de 1 milliard d'euros à fin 2018 pour la réduire à 2,7 milliards d'euros (contre 3,7 milliards d'euros à fin 2017)².

Au vu de la bonne activité en France et à l'international depuis le début de l'année et particulièrement en juillet et août, le Groupe confirme l'ensemble de ses objectifs annuels pour l'année 2018 déjà annoncés lors de la publication des résultats semestriels.

Le Conseil d'Administration de Casino réuni le 31 août 2018, constate que le cours de l'action Casino fait l'objet d'attaques spéculatives répétées.

Il a pris connaissance des analyses des conseils financiers de la société, et observe que le Groupe possède une résilience opérationnelle, une solidité financière et des ressources immédiatement disponibles non reflétées dans le cours de bourse actuel.

¹ Périmètre : Casino Guichard Perrachon société mère, activités françaises et holding détenues à 100%.

² Pour mémoire au 30 juin 2018, la dette brute du Groupe consolidé y compris filiales internationales s'élevait à 10,1 milliards d'euros soit une dette nette de 5,4 milliards d'euros.

GROUPE CASINO

CONTACTS ANALYSTES ET INVESTISSEURS :

Régine GAGGIOLI - rgaggioli@groupe-casino.fr - +33 (0)1 53 65 64 17

Ou

+33 (0)1 53 65 24 17 - IR_Casino@groupe-casino.fr

CONTACTS PRESSE :

Groupe Casino – Direction de la Communication

Stéphanie ABADIE - sabadie@groupe-casino.fr - +33 (0)6 26 27 37 05

Ou

+33(0)1 53 65 24 78 - directiondelacomunication@groupe-casino.fr

Agence IMAGE 7

+33(0)1 53 70 74 84 - Karine ALLOUIS - kallouis@image7.fr - Grégoire LUCAS - gregoire.lucas@image7.fr

Avertissement

Ce communiqué a été préparé uniquement à titre informatif et ne doit pas être interprété comme une sollicitation ou une offre d'achat ou de vente de valeurs mobilières ou instruments financiers connexes. De même, il ne donne pas et ne doit pas être traité comme un conseil d'investissement. Il n'a aucun égard aux objectifs de placement, la situation financière ou des besoins particuliers de tout récepteur. Aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, n'est fournie par rapport à l'exactitude, l'exhaustivité ou la fiabilité des informations contenues dans ce document. Il ne devrait pas être considéré par les bénéficiaires comme un substitut à l'exercice de leur propre jugement. Toutes les opinions exprimées dans ce document sont sujettes à changement sans préavis.
