

Communiqué de presse – Paris, 28 octobre 2026 à 17h

SUCCES DE L'OFFRE DE RACHAT SUR LES OBLIGATIONS DE PERNOD RICARD

Pernod Ricard (la "**Société**") annonce aujourd'hui le succès de son offre de rachat, annoncée le 20 octobre 2026, portant sur ses souches d'obligations existantes de (i) 600 000 000 € 3,750 % arrivant à échéance le 15 septembre 2027 (ISIN : FR001400KPB4) (les "**Obligations Septembre 2027**"), (ii) 500 000 000 € 0,500 % arrivant à échéance le 24 octobre 2027 (ISIN : FR0013456431) (les "**Obligations Octobre 2027**"), (iii) les obligations liées au développement durable ("*sustainability-linked notes*") de 600 000 000 € 3,250 % arrivant à échéance le 2 novembre 2028 (ISIN : FR001400DOV0) (les "**Obligations Novembre 2028**"), (iv) 1 000 000 000 € 1,750 % arrivant à échéance le 8 avril 2030 (ISIN : FR0013506532) (les "**Obligations Avril 2030**"), (v) 700 000 000 € 3,375 % arrivant à échéance le 7 novembre 2030 (ISIN : FR001400PX40) (les "**Obligations Novembre 2030**"), (vi) 800 000 000 € 3,250 % arrivant à échéance le 3 mars 2032 (ISIN : FR001400XRB3) (les "**Obligations Mars 2032**") et (vii) les obligations Liées au développement durable ("*sustainability-linked notes*") de 500 000 000 € 3,750 % arrivant à échéance le 2 novembre 2032 (ISIN : FR001400DP44) (les "**Obligations Novembre 2032**") et, ensemble avec les Obligations Septembre 2027, les Obligations Octobre 2027, les Obligations Novembre 2028, les Obligations Avril 2030, les Obligations Novembre 2030 et les Obligations Mars 2032, les "**Obligations Existantes**").

Suite au succès de l'émission des Nouvelles Obligations, le montant nominal total d'Obligations Septembre 2027 valablement apporté et accepté pour rachat par la Société est de 319 400 000 euros, tandis que le montant nominal total des autres Obligations Existantes valablement apporté et accepté pour rachat par la Société est de 900 000 000 euros, réparti comme suit : 141 500 000 euros d'Obligations Octobre 2027, 168 700 000 euros d'Obligations Novembre 2028, 270 600 000 euros d'Obligations Novembre 2030 et 319 200 000 euros d'Obligations Mars 2032.

La totalité des obligations ainsi rachetées par la Société sera annulée. La Date de Règlement devrait avoir lieu le 30 octobre 2026.

Concernant les Obligations Septembre 2027, le seuil de 75 % n'ayant pas été atteint, la Société pourrait user de son droit de procéder au remboursement de tout ou partie des Obligations Septembre 2027 à un montant de remboursement *make-whole*, conformément à la Condition 7(f) de leurs modalités, comme décrit plus en détail à la section "*Risk Factors – Rights of the Company to redeem the Existing Notes prior to their Maturity Date*" du *Tender Offer Memorandum*. Toute décision de remboursement ultérieure dépendra des circonstances prévalant au moment considéré.

Cette opération permet à la Société de gérer de manière proactive la structure de son capital et son profil d'échéance de remboursement attendu. Elle fait suite au succès du placement d'une nouvelle émission d'obligations profondément subordonnées ("*deeply subordinated notes*") libellées en euro sous son programme EMTN (les "**Nouvelles Obligations**"), d'un montant total de 1 500 000 000 euros, réparti en deux tranches de 750 000 000 euros chacune, respectivement à échéance perpétuelle NC5,25 et à échéance perpétuelle NC8. La tranche NC5,25 est assortie d'un coupon fixe annuel de 5,625 % et la tranche NC8 d'un coupon fixe annuel de 6,125 %. Sur la base des principes comptables IFRS applicables à ce jour, Pernod Ricard comptabilisera l'intégralité des Nouvelles Obligations en capitaux propres ("*equity*"). Les Nouvelles Obligations seront émises et devraient être admises aux négociations sur Euronext Paris le 28 octobre 2026.

A propos de Pernod Ricard

Pernod Ricard est un leader de l'industrie des spiritueux et du champagne, associant des savoir-faire uniques dans la fabrication de ses produits, la construction 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 le développement 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 9 404 millions d'euros au cours de l'exercice fiscal 2025/26. Pernod Ricard est coté sur Euronext (Mnémon : RI ; Code ISIN : FR0000120693) et fait partie de l'indice CAC 40.

Contacts

Joelle Ferran	/ Global VP, Investor Relations & Financial Communication	+33 (0) 1 70 93 25 37
Edward Mayle	/ Investor Relations Director	+33 (0) 6 76 85 00 45
Ines Lo Franco	/ Investor Relations Manager	+33 (0) 1 70 93 17 13
Emmanuel Vouin	/ Head of External Engagement	+33 (0) 1 70 93 16 34