



Communiqué de presse – Paris, le 25 octobre 2016

Danone lance avec succès une émission obligataire de 6,2 milliards d'euros, en vue de financer une partie de l'acquisition de WhiteWave

Danone annonce le succès du lancement, le 25 octobre 2016, d'une émission obligataire en 5 tranches d'un montant total de 6,2 milliards d'euros.

Les 6,2 milliards d'euros levés permettront à Danone de financer une partie de l'acquisition de The WhiteWave Foods Company (« WhiteWave ») et de réduire le montant du prêt-relais conclu en juillet 2016 auprès de ses banques principales, après règlement-livraison de l'émission.

L'émission, réalisée dans le cadre du programme Euro Medium Term Note (EMTN) de Danone, est structurée en 5 tranches :

- une tranche de 1,35 milliard d'euros sur 2 ans à taux variable (coupon de Euribor 3 mois +0,15%) ;
- une tranche de 1 milliard d'euros sur 4 ans à taux fixe équivalent à mid-swap +0,28% (coupon de 0,167%) ;
- une tranche de 1 milliard d'euros sur 6 ans à taux fixe équivalent à mid-swap +0,40% (coupon de 0,424%) ;
- une tranche de 1,25 milliard d'euros sur 8 ans à taux fixe équivalent à mid-swap +0,50% (coupon de 0,709%) ; et
- une tranche de 1,6 milliard d'euros sur 12 ans à taux fixe équivalent à mid-swap +0,65% (coupon de 1,208%).

Le règlement-livraison est prévu pour le 3 novembre 2016.

Cette émission obligataire a été largement souscrite par une base d'investisseurs diversifiée. Les obligations seront cotées sur Euronext Paris.

Danone est noté BBB+, perspective négative, par Standard & Poor's et Baa1, perspective stable, par Moody's.

Par ailleurs, le prospectus de base du programme EMTN mis à jour le 26 septembre 2016 et son supplément en date du 18 octobre 2016 sont disponibles sur le site internet de Danone à l'adresse suivante: <http://www.danone.com/pour-vous/investisseurs/investisseurs/dette-rating/>.

Le supplément fournit une information actualisée relative aux facteurs de risques de Danone, et plus spécifiquement liés à l'acquisition de WhiteWave.

A propos de Danone (www.danone.com)

Avec la mission d'apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre, Danone figure parmi les leaders mondiaux de l'alimentation et s'appuie sur quatre métiers : les Produits Laitiers Frais, la Nutrition Infantile, les Eaux et la Nutrition Médicale. À travers le double projet économique et social, et sa mission, l'entreprise a pour ambition de construire un avenir plus sain, au travers d'une meilleure santé, de meilleures vies et d'un meilleur monde, pour l'ensemble de ses parties prenantes : ses 100 000 salariés, consommateurs, clients, fournisseurs, actionnaires et toutes les communautés avec lesquelles elle interagit.

Présent sur plus de 130 marchés, Danone a réalisé en 2015 un chiffre d'affaires de 22,4 milliards d'euros, dont plus de la moitié dans les pays émergents. Danone possède un portefeuille de marques internationales (Activia, Actimel, Danette, Danonino, Danio, Evian, Volvic, Nutrilon/Aptamil, Nutricia) et locales (Oikos, Prostokvashino, Aqua, Bonafont, Mizone, Blédina, Cow & Gate).

Coté sur Euronext Paris et sur le marché OTCQX via un programme d'ADR (American Depositary Receipt), Danone est classé dans les principaux indices de responsabilité sociale : le Dow Jones Sustainability Index, Vigeo, l'Ethibel Sustainability index et FTSE4Good.