



Le présent communiqué ne constitue pas une offre d'instruments financiers aux Etats-Unis d'Amérique. Les obligations n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au sens du U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié (le « Securities Act ») ni auprès de toute autre administration ou autorité des Etats-Unis, et ne pourront être offertes ou vendues sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique ou à des ressortissants des Etats-Unis, tels que définis dans la « Regulation S » du Securities Act.

Quadient émet avec succès un nouvel emprunt obligataire de 325 millions d'euros dans de très bonnes conditions

- **Anticipation du refinancement de l'emprunt obligataire existant à échéance 2021**
- **Rachat de plus de 45 % de cet emprunt**
- **Réduction du coût de financement obligataire**
- **Allongement de la maturité moyenne de la dette**

Paris, le 16 janvier 2020

Quadient, anciennement Neopost¹, un leader des solutions d'entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, annonce ce jour le succès d'une émission obligataire de 325,0 millions d'euros à échéance 2025 à laquelle était conditionnée l'offre de rachat « *any and all* » portant sur ses obligations à échéance 2021 lancée le 8 janvier dernier.

Le nouvel emprunt obligataire émis par Quadient, d'un montant nominal de 325,0 millions d'euros, arrivera à échéance le 3 février 2025 et portera un coupon de 2,25 %, sans covenants financiers. L'émission a été plus de deux fois sursouscrite. Ces nouvelles obligations ne seront pas notées. Elles seront émises et admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris le 23 janvier 2020.

Ce nouvel emprunt obligataire sera principalement affecté au refinancement de l'emprunt obligataire existant d'un montant initial de 350,0 millions d'euros, émis le 23 juin 2014 avec un coupon de 2,5 %, venant à échéance en juin 2021 (ISIN : FR0011993120). Le montant nominal en circulation de cet emprunt était de 327,0 millions d'euros au moment du lancement le 8 janvier dernier de l'offre de rachat « *any and all* ». Compte tenu des intérêts vendeurs recueillis dans le cadre de cette offre, représentant 45,5 % du montant nominal en circulation, Quadient va pouvoir dès maintenant racheter pour un montant de 148,8 millions d'euros ses propres obligations à échéance 2021, ce qui portera le montant nominal des obligations existantes en circulation à 178,2 millions d'euros. L'impact de ce rachat sur les frais financiers est estimé à 5 millions d'euros en 2019.

La conjugaison de l'émission du nouvel emprunt à échéance 2025 et du rachat partiel de l'emprunt à échéance 2021 permet d'allonger la maturité moyenne de la dette de Quadient.

« Après l'émission d'un nouveau Schuldschein en mai 2019, nous poursuivons nos opérations de refinancement en anticipant le remboursement de notre emprunt à échéance 2021 grâce au lancement d'une nouvelle obligation qui nous permet de profiter de conditions de marché attractives et de diversifier notre base d'investisseurs crédit. Ce succès témoigne de la confiance des investisseurs dans notre stratégie « Back to Growth » et dans la qualité du profil de crédit de Quadient. », a commenté Jean-François Labadie, Directeur Financier de Quadient.

Le Groupe rappelle que son endettement net, qui s'établissait à 709 millions d'euros au 31 juillet 2019, est adossé aux flux futurs attendus de ses activités de location et de leasing.

¹ La dénomination juridique de Neopost S.A. sera changée en Quadient S.A. en 2020, lors de la prochaine Assemblée Générale des actionnaires. Dans l'intervalle, Neopost S.A. opérera sous le nom commercial de Quadient



Le présent communiqué ne constitue pas une offre d'instruments financiers aux Etats-Unis d'Amérique. Les obligations n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au sens du U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié (le « Securities Act ») ni auprès de toute autre administration ou autorité des Etats-Unis, et ne pourront être offertes ou vendues sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique ou à des ressortissants des Etats-Unis, tels que définis dans la Regulation S du Securities Act.

A propos de Quadiⁱent[®]

Quadiⁱent est à l'origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur quatre grands domaines d'activité, la Gestion de l'Expérience client, l'Automatisation des Processus métier, les Solutions liées au Courrier et les Consignes Colis automatiques, Quadiⁱent aide quotidiennement des centaines de milliers d'entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d'exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadiⁱent, cotée dans le compartiment B d'Euronext Paris, fait partie de l'indice SBF 120.

Pour plus d'informations sur Quadiⁱent, rendez-vous sur quadiⁱent.com/connections.

Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter :

Gaële Le Men, Quadiⁱent	OPRG Financial
Directeur de la Communication Financière	Isabelle Laurent / Fabrice Baron
+33 (0)1 45 36 31 39	+33 (0)1 53 32 61 51 / +33 (0)1 53 32 61 27
<a href="mailto:g.le-men@quadi<sup>i</sup>ent.com">g.le-men@quadiⁱent.com /	isabelle.laurent@oprgfinancial.fr /
<a href="mailto:financial-communication@quadi<sup>i</sup>ent.com">financial-communication@quadiⁱent.com	fabrice.baron@oprgfinancial.fr