

CE DOCUMENT N'EST PAS DESTINE A ETRE COMMUNIQUE, PUBLIE OU DIFFUSE, AUX ETATS UNIS OU A UNE « U.S. PERSON » (TELS QUE DEFINIS DANS LA « REGULATION S » EN VERTU DU U.S. SECURITIES ACT DE 1933, TEL QUE MODIFIE) AU CANADA, EN AUSTRALIE, AU JAPON OU DANS UN QUELCONQUE PAYS DANS LEQUEL LA COMMUNICATION, PUBLICATION OU DIFFUSION DU PRESENT COMMUNIQUE EST ILLEGALE.



## **UBISOFT PLACE AVEC SUCCES UNE EMISSION OBLIGATAIRE DE 600 MILLIONS D'EUROS**

**Paris, 18 novembre 2020** – Ubisoft a placé aujourd'hui avec succès une émission obligataire d'un montant total de 600 millions d'euros à échéance 7 ans (novembre 2027), avec un coupon annuel de 0,878%. Le carnet d'ordres a atteint un montant proche des 3 milliards d'euros, soit un taux de sursouscription de près de 5 fois.

La réussite de cette transaction témoigne de la profonde confiance des investisseurs dans la stratégie d'Ubisoft et dans son profil de crédit.

Le produit net de cette émission aura vocation à être affecté aux besoins généraux de l'entreprise ainsi qu'au financement d'acquisitions potentielles futures. Cette opération permettra à Ubisoft d'allonger la maturité de son profil d'endettement à un coût plus attractif que celui des instruments financiers en place et de diversifier sa base d'investisseurs crédit. Il s'agit de la deuxième émission obligataire d'Ubisoft.

Cette émission a été menée conjointement par BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Commerzbank et J.P. Morgan en tant que coordinateurs globaux, et par HSBC et Société Générale en tant que teneurs de livres associés.

### **Contacts**

#### **Communication financière**

Jean-Benoît Roquette  
Directeur de la Communication Financière  
+ 33 1 48 18 52 39  
[Jean-benoit.roquette@ubisoft.com](mailto:Jean-benoit.roquette@ubisoft.com)

Alexandre Enjalbert  
Responsable Relations Investisseurs Senior  
+33 1 48 18 50 78  
[Alexandre.enjalbert@ubisoft.com](mailto:Alexandre.enjalbert@ubisoft.com)

#### **Relations Presse**

Emmanuel Carré  
Attaché de Presse  
+ 33 1 48 18 50 91  
[Emmanuel.carre@ubisoft.com](mailto:Emmanuel.carre@ubisoft.com)

### **Avertissements**

*Ce communiqué de presse est diffusé pour information seulement et il ne constitue pas une offre de vente ou de souscription de titres financiers ni une sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription de titres financiers dans quelque juridiction que ce soit. Les titres mentionnés dans le présent communiqué n'ont pas été et ne seront pas offerts dans le cadre d'une offre au public à des personnes autres que des investisseurs qualifiés.*

*Ce communiqué ne constitue pas une offre de titres aux États-Unis ou dans toute autre juridiction dans ou depuis laquelle, ou émanant de ou à une quelconque personne à laquelle, il est interdit de faire une telle offre conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. Les titres ne peuvent être ni offerts, ni cédés aux États-Unis sans enregistrement ou exemption d'enregistrement conformément à l'U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié. Ubisoft Entertainment SA n'a pas l'intention d'enregistrer ces titres aux États-Unis ni de lancer une offre au public de ces titres aux États-Unis.*

CE DOCUMENT N'EST PAS DESTINE A ETRE COMMUNIQUE, PUBLIE OU DIFFUSE, AUX ETATS UNIS OU A UNE « U.S. PERSON » (TELS QUE DEFINIS DANS LA « REGULATION S » EN VERTU DU U.S. SECURITIES ACT DE 1933, TEL QUE MODIFIE) AU CANADA, EN AUSTRALIE, AU JAPON OU DANS UN QUELCONQUE PAYS DANS LEQUEL LA COMMUNICATION, PUBLICATION OU DIFFUSION DU PRESENT COMMUNIQUE EST ILLEGALE.

*Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus pour les besoins du Règlement (UE) 2017/1129 tel qu'amendé (le "Règlement Prospectus"). Un prospectus sera préparé et mis à la disposition du public conformément au Règlement Prospectus dans le cadre de l'admission des obligations aux négociations du marché réglementé d'Euronext à Paris.*

*Le présent communiqué ne constitue pas une offre de titres en France ni à l'étranger. Les obligations font l'objet d'un placement en France et hors de France uniquement auprès d'investisseurs qualifiés tels que définis au point (e) de l'article 2 du Règlement Prospectus et en conformité avec l'article L.411-2, 1° du Code monétaire et financier.*

*Aucune démarche ne sera entreprise par Ubisoft Entertainment SA dans le cadre du présent placement en vue de permettre une offre au public en France ou à l'étranger à des personnes autres que des investisseurs qualifiés. La diffusion du présent communiqué est interdite dans tous pays où cela pourrait constituer une violation de la législation applicable. Le présent communiqué ne peut être diffusé auprès de personnes situées au Royaume-Uni que dans les circonstances où la section 21(1) du Financial Services and Markets Act 2000 ne s'applique pas.*

#### **À propos d'Ubisoft**

Ubisoft figure parmi les leaders mondiaux de la création, édition et distribution de jeux vidéo et de services interactifs. Le groupe possède un riche portefeuille de marques de renommée internationale telles que Assassin's Creed, Far Cry, For Honor, Just Dance, Watch Dogs® ou encore la série de jeux vidéo Tom Clancy dont Ghost Recon®, Rainbow Six et The Division. Les équipes d'Ubisoft, à travers son réseau mondial de studios et de filiales de distribution, s'engagent à offrir aux joueurs des expériences de jeu originales et inoubliables sur l'ensemble des plateformes populaires, dont les consoles, mobiles, tablettes et PC. Pour l'exercice 2019-20, le net bookings d'Ubisoft s'est élevé à 1 534 millions d'euros. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : [www.ubisoftgroup.com](http://www.ubisoftgroup.com).

© 2020 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are registered trademarks in the US and/or other countries.