

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

## Succès d'une émission obligataire de 600 millions d'euros à 5 ans

**Paris La Défense, le 05 septembre 2023 – Worldline [Euronext : WLN], un leader mondial des services de paiements, annonce aujourd'hui le succès d'une émission obligataire de 600 millions d'euros à 5 ans.**

Worldline annonce la réussite du placement, réalisé aujourd'hui, d'une émission obligataire de 600 millions d'euros à échéance septembre 2028 et assortie d'un coupon de 4,125%. L'émission a connu un vif succès et a été largement sursouscrite par une base d'investisseurs hautement diversifiée, confirmant la confiance du marché dans le modèle opérationnel de Worldline et dans la qualité de son profil de crédit.

Worldline est noté BBB, perspective stable par Standard & Poor's.

Le produit net de cette émission sera utilisé notamment pour les besoins de financement généraux du Groupe. Le règlement devrait avoir lieu le 12 septembre 2023 et les obligations seront cotées sur le Luxembourg Stock Exchange.

L'émission obligataire a été menée par Crédit Agricole CIB, JP Morgan et UniCredit en tant que bookrunners actifs.

### INFORMATIONS IMPORTANTES - AVERTISSEMENT

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres financiers aux Etats-Unis d'Amérique ou dans toute juridiction dans laquelle des restrictions sont applicables. Les titres ne seront pas et n'ont pas été enregistrés conformément au U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis d'Amérique en l'absence d'un tel enregistrement ou de l'application d'une exemption à cette obligation d'enregistrement. Il n'y aura pas d'offre au public des titres aux États-Unis d'Amérique. Le présent Communiqué est une publicité et non un prospectus au sens du Règlement (UE) 2017/1129, tel qu'amendé (le "Règlement Prospectus"). Un prospectus de base a été préparé, complété et approuvé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier et sera mis à la disposition du public avec les conditions finales des obligations conformément au Règlement Prospectus pour les besoins de l'admission des obligations aux négociations sur le marché réglementé du Luxembourg Stock Exchange. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de titres en France ni à l'étranger. Les obligations font l'objet d'un placement privé en France auprès d'investisseurs qualifiés tels que définis à l'article 2(e) du Règlement Prospectus et conformément à l'article L.411-2 du Code monétaire et financier, et hors de France (à l'exception du Canada, de l'Afrique du Sud, de l'Australie, du Japon et des Etats-Unis). Aucune démarche ne sera entreprise par Worldline dans le cadre du présent placement en vue de permettre une offre au public (autrement qu'à des investisseurs qualifiés) en France ou à l'étranger. Au Royaume-Uni, le présent communiqué ne peut être diffusé qu'auprès d'investisseurs qualifiés tels que définis à l'article 2 du Règlement Prospectus en ce qu'il fait partie du droit national du Royaume-Uni en vertu du European Union (Withdrawal) Act 2018 dans les circonstances où la section 21(1) du Financial Services and Markets Act 2000 ne s'applique pas. La diffusion du présent communiqué est interdite dans tous pays où cela pourrait constituer une violation de la législation applicable.

## PROCHAINS EVENEMENTS

- 25 octobre 2023 Chiffre d'affaires du T3 2023

## A PROPOS DE WORLDLINE

Worldline [Euronext : WLN] accélère la croissance des entreprises de toutes tailles - rapidement, simplement et en toute sécurité. S'appuyant sur des technologies de paiement de pointe, une expertise locale et des solutions personnalisées à destination de centaines de marchés et d'industries, Worldline favorise la croissance de plus d'un million d'entreprises dans le monde. Worldline a généré un chiffre d'affaires de 4,4 milliards d'euros en 2022. [worldline.com](https://worldline.com)

La raison d'être de Worldline est de concevoir et exploiter des services de paiement et de transactions numériques pour contribuer à une croissance économique durable et renforcer la confiance et la sécurité dans nos sociétés. Worldline les rend respectueux de l'environnement, accessibles au plus grand nombre, tout en accompagnant les transformations sociétales.

## RELATIONS INVESTISSEURS

**Laurent Marie**

E [laurent.marie@worldline.com](mailto:laurent.marie@worldline.com)

**Guillaume Delaunay**

E [guillaume.delaunay@worldline.com](mailto:guillaume.delaunay@worldline.com)

## COMMUNICATION

**Sandrine van der Ghinst**

E [sandrine.vanderghinst@worldline.com](mailto:sandrine.vanderghinst@worldline.com)

**Hélène Carlander**

E [helene.carlander@worldline.com](mailto:helene.carlander@worldline.com)

## SUIVEZ-NOUS

