

**Succès du refinancement
des lignes de crédit de Worldline par la mise en
place d'une nouvelle facilité de crédit syndiquée
renouvelable d'un montant de 1,125 milliards
d'euros.**

Paris La Défense, le 5 juillet 2024. Worldline [Euronext : WLN], un des leaders mondiaux du secteur des paiements annonce le succès du refinancement de ses lignes de crédit par la mise en place d'une nouvelle facilité de crédit syndiquée renouvelable (« la Facilité de crédit ») pour un montant de €1.125 milliard.

Le 4 juillet 2024, Worldline a signé une Facilité de crédit pour un montant de 1,125 milliard d'euros à échéance juillet 2029. La Facilité de crédit comprend deux options d'extension de la maturité d'un an chacune à la discrétion des prêteurs.

La Facilité de crédit remplace et dépasse dans leurs montants les facilités de crédit renouvelables existantes de 450 millions d'euros et 600 millions d'euros arrivant à échéance en décembre 2025 et a été mise en place avec un syndicat de 17 banques internationales comportant de nouveaux prêteurs.

Cette transaction s'inscrit dans la stratégie de financement globale de Worldline visant à gérer activement le profil de maturité de sa dette et à renforcer sa liquidité financière. Worldline est notée BBB- par Standard & Poor's et s'engage à maintenir sa notation « Investment Grade ».

La banque CM-CIC est intervenue en qualité d'Agent de Facilité et la banque Natixis CIB en qualité de Coordonnateur et Agent de Documentation. Herbert Smith Freehills et Linklaters LLP ont agi sur les aspects juridiques respectivement en tant que conseil de Worldline et des prêteurs. Redbridge Debt & Treasury Advisory a agi en tant que conseil de la direction financière de Worldline.

PROCHAINS EVENEMENTS

- 1 Août 2024: Résultats S1 2024

Contacts

Relations investisseurs

Laurent Marie

laurent.marie@worldline.com

Guillaume Delaunay

guillaume.delaunay@worldline.com

Communication

Sandrine van der Ghinst

sandrine.vanderghinst@worldline.com

Hélène Carlander

+33 7 72 25 96 04

helene.carlander@worldline.com

Suivez-nous



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 4,6 milliards d'euros en 2023. 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.

AVERTISSEMENTS

Le présent document contient des informations de nature prévisionnelle auxquelles sont associés des risques et des incertitudes, y compris les informations incluses ou incorporées par référence, concernant la croissance et la rentabilité du Groupe dans le futur qui peuvent impliquer que les résultats attendus diffèrent significativement de ceux indiqués dans les informations de nature prévisionnelle. Ces risques et incertitudes sont liés à des facteurs que les sociétés ne peuvent ni contrôler, ni estimer de façon précise, tels que les conditions de marché futures ou le comportement d'autres acteurs sur le marché. Les informations de nature prévisionnelle contenues dans ce document constituent des anticipations sur une situation future et doivent être considérées comme telles. Ces déclarations peuvent se référer aux plans, objectifs et stratégies de Worldline, de même qu'à des événements futurs, des revenus à venir ou encore des synergies ou des résultats qui ne constituent pas une information factuelle à caractère historique. La suite des événements ou les résultats réels peuvent différer de ceux qui sont décrits dans le Document d'Enregistrement Universel 2023 déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 30 avril 2024 sous le numéro de dépôt D.24-0377.

Les croissances organiques du chiffre d'affaires et de l'EBE ajusté sont présentées à périmètre et taux de change constants. L'excédent brut d'exploitation (EBE) est présenté tel que défini dans le Document d'Enregistrement Universel 2023. Tous les montants sont présentés en millions d'euros sans décimale. Cette présentation peut aboutir à des écarts d'arrondis entre les chiffres présentés dans les différents tableaux et leurs totaux ou sous-totaux. Les objectifs 2024 sont exprimés à périmètre et taux de change constants et conformément aux méthodes comptables du Groupe.

Worldline ne prend aucun engagement et n'assume aucune responsabilité s'agissant de la mise à jour de l'information contenue dans ce document au-delà de ce qui est prescrit par la réglementation en vigueur.

Le présent document ne constitue ni une offre de vente ou d'achat ni une sollicitation de vente ou d'achat de titres aux Etats-Unis ni dans aucun autre pays. Les valeurs mobilières ne pourront être vendues aux Etats-Unis en l'absence d'enregistrement ou de dispense d'enregistrement au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act ») ou au titre de la législation en vigueur dans tout Etat des Etats-Unis. Les valeurs mobilières qui pourraient être offertes dans le cadre de toute opération n'ont pas et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act ou de toutes lois sur les valeurs mobilières dans tout Etat des Etats-Unis et Worldline n'envisage pas d'effectuer une quelconque offre au public de valeurs mobilières aux Etats-Unis.