

CE COMMUNIQUE NE PEUT PAS ETRE PUBLIE, DISTRIBUE OU DIFFUSE, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS D'AMERIQUE OU EN AUSTRALIE, AU CANADA OU AU JAPON OU TOUTE AUTRE JURIDICTION DANS LAQUELLE L'OFFRE OU LA VENTE DES TITRES SERAIT INTERDITE PAR LE DROIT APPLICABLE

CE COMMUNIQUE DE PRESSE NE CONSTITUE PAS ET NE FAIT PAS PARTIE D'UNE OFFRE D'ACHAT, DE SOUSCRIPTION OU DE VENTE DES NOUVELLES OBLIGATIONS OU DES ACTIONS DE WORLDLINE (ENSEMBLE, LES « TITRES ») A TOUTE PERSONNE AUX ÉTATS-UNIS (TELS QUE DEFINIS DANS LA REGULATION S DU U.S. SECURITIES ACT OF 1933, TEL QUE MODIFIE (LE « SECURITIES ACT »)). LES TITRES NE PEUVENT ETRE OFFERTS, VENDUS, NANTIS OU AUTREMENT TRANSFERES AUX ÉTATS-UNIS, EN L'ABSENCE D'UN ENREGISTREMENT EN VERTU DU SECURITIES ACT, QUE DANS LE CADRE D'UNE EXEMPTION A CETTE OBLIGATION D'ENREGISTREMENT, OU DANS UNE TRANSACTION NON SOUMISE AUX EXIGENCES D'ENREGISTREMENT DE CELUI-CI ET AUX LOIS ETATIQUES OU LOCALES APPLICABLES EN MATIERE DE VALEURS MOBILIERES. LES TITRES DE WORLDLINE N'ONT PAS ETE ET NE SERONT PAS ENREGISTRES EN VERTU DU SECURITIES ACT ET WORLDLINE N'A PAS L'INTENTION DE PROCEDER A UNE OFFRE AU PUBLIC DES TITRES AUX ÉTATS-UNIS.

LES NOUVELLES OBLIGATIONS ONT FAIT L'OBJET D'UN PLACEMENT UNIQUEMENT AUPRES D'INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS, QUI COMPRENNENT, POUR LES BESOINS DU PRESENT COMMUNIQUE, LES CLIENTS PROFESSIONNELS ET LES CONTREPARTIES ELIGIBLES (TELS QUE DEFINIS CI-APRES). LES NOUVELLES OBLIGATIONS NE PEUVENT ETRE OFFERTES OU VENDUES A DES INVESTISSEURS DE DETAIL (TELS QUE DEFINI CI-APRES). AUCUN DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES (KEY INFORMATION DOCUMENT) TEL QUE DEFINI DANS LE REGLEMENT PRIIPS N'A ETE ET NE SERA PREPARE.

Succès de l'émission supplémentaire d'obligations option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) pour un montant nominal d'environ 200 millions d'euros entièrement assimilables aux OCEANES à échéance 2026 émises en juillet 2019

Bezons, 1^{er} décembre 2020 - Worldline (la « **Société** ») (Euronext Paris: FR0011981968), leader européen dans le secteur des paiements et des services transactionnels, a procédé aujourd'hui avec succès au placement d'une émission supplémentaire d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (« **OCEANE** » et les « **Nouvelles Obligations** ») auprès d'investisseurs qualifiés (au sens de l'article 2 (e) du Règlement (UE) 2017/1129) uniquement conformément à l'article L.411-2-1° du Code monétaire et financier, pour un montant nominal de 200.000.052,00 euros (l'« **Emission** ») assimilables aux OCEANES d'un montant nominal global de 599.999.949,60 euros émises en juillet 2019, venant à échéance le 30 juillet 2026, ISIN FR0013439304 (les « **Obligations Existantes** »).

Le produit net de l'Emission sera affecté aux besoins généraux du Groupe Worldline.

Les Nouvelles Obligations présentent les mêmes caractéristiques (à l'exception du prix d'émission) que les Obligations Existantes auxquelles elles seront entièrement assimilées et avec lesquelles elles constitueront un même emprunt obligataire (ensemble, les « **Obligations** »).

Les Nouvelles Obligations seront émises à un prix de 116,50 euros, déterminé à l'issue d'une procédure de construction d'un livre d'ordres accélérée.

Les Nouvelles Obligations pourront être remboursées avant l'échéance sur décision de la Société, sous certaines conditions, et à la demande des obligataires en cas de Changement de Contrôle (tel que défini dans les modalités des Obligations).

Le règlement-livraison ainsi que l'admission aux négociations sur Euronext AccessTM (le marché non- réglementé d'Euronext à Paris) des Nouvelles Obligations devraient intervenir le 4 décembre 2020 (la « **Date d'Emission** »).

L'Emission est dirigée par Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas, Natixis et Société Générale agissant en qualité de coordinateurs globaux et teneurs de livre (les « **Coordinateurs Globaux** »).

Droit à l'attribution d'actions ordinaires de la Société

Les porteurs de Nouvelles Obligations peuvent exercer leur droit à l'attribution d'actions nouvelles et/ou existantes de la Société à tout moment à compter de la Date d'Emission et jusqu'à 17h00 (heure de Paris) le septième jour ouvré inclus précédant la Date de Maturité (tel que ce terme est défini dans les modalités des Obligations) ou la date de remboursement ou anticipé.

Le ratio de conversion/échange des Nouvelles Obligations est d'une action par Nouvelle Obligation sous réserve d'ajustements ultérieurs dans certains cas. En cas d'exercice du droit à l'attribution d'actions, les porteurs d'Obligations recevront au choix de la Société des actions nouvelles et/ou existantes de la Société qui porteront, dans tous les cas, jouissance courante à compter de leur date de livraison.

Engagement d'abstention de la Société

Dans le cadre de l'Emission, la Société a consenti un engagement d'abstention d'émissions ou de cessions d'actions ou d'instruments donnant accès au capital de la Société pour une période commençant à l'annonce de la fixation des modalités définitives des Obligations et se terminant 90 jours après la Date d'Emission, sous réserve de l'éventuelle émission ou remise d'actions au titre des contrats de liquidité conclus avec les bénéficiaires de plans d'actions gratuites d'Ingenico, de sa levée avec l'accord préalable des Coordinateurs Globaux, de certaines exceptions usuelles et de l'émission d'actions ou de titres donnant accès au capital dans le cadre d'autres opérations de M&A, mais, dans ce dernier cas, pour autant que cet engagement d'abstention soit repris par l'acquéreur des actions nouvelles ou des titres donnant accès au capital.

Dilution

La dilution maximale issue de l'Emission, dont le montant exact est de 200.000.052,00 euros, correspondant à l'émission de 1.937.985 Nouvelles Obligations d'une valeur nominale unitaire de 103,20 euros, sur la base du ratio de conversion/échange initial, serait d'environ 0,69% du capital actuel si la Société décidait de remettre uniquement des actions nouvelles en cas d'exercice du droit à l'attribution d'actions de la totalité des Nouvelles Obligations.

Cadre juridique de l'Emission et modalités de placement

Les Nouvelles Obligations seront émises sur la base de la 39^{ème} résolution approuvée lors de l'assemblée générale mixte de la Société en date du 9 juin 2020 et ont été offertes uniquement aux investisseurs qualifiés (au sens de l'article 2 (e) du Règlement (UE) 2017/1129), conformément aux dispositions de l'article L.411-2-1° du Code monétaire et financier, par voie de placement avec construction accélérée d'un livre d'ordres en France et/ou hors de France (à l'exception notamment des Etats-Unis d'Amérique, du Canada, de l'Australie et du Japon).

Les actionnaires existants de la Société n'auront aucun droit préférentiel de souscription (ni de période de souscription prioritaire) en relation avec l'émission des Nouvelles Obligations ou des nouvelles actions sous-jacentes de la Société émises lors de la conversion.

Information disponible

L'offre des Nouvelles Obligations et l'admission à la négociation sur Euronext Access™ ne donneront pas lieu à l'établissement d'un prospectus soumis à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers (l'« **AMF** »). Des informations détaillées sur Worldline, notamment relatives à son activité, ses résultats, ses perspectives et les facteurs de risques correspondants figurent dans le document d'enregistrement universel de la Société déposé par la Société auprès de l'AMF le 29 avril 2020 sous le numéro D.20-0411 et son Amendement déposé auprès de l'AMF le 6 août 2020 sous le numéro D.20-0411-A01 (intégrant le rapport financier semestriel 2020) lesquels peuvent être consultés, ainsi que les communiqués de presse du 23 juillet 2020 et du 29 octobre 2020 publiés à l'occasion des résultats du 1er semestre 2020 et du chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2020, les autres informations réglementées et l'ensemble des communiqués de presse de la Société, sur le site Internet de Worldline (worldline.com).

Prochains événements

- 24 février 2021 Résultats annuels 2020
- 21 avril 2021 Chiffre d'affaires du premier trimestre 2021
- 20 mai 2021 Assemblée générale annuelle des actionnaires
- 27 juillet 2021 Résultats du premier semestre 2021
- 19 octobre 2021 Chiffre d'Affaires du troisième trimestre 2021

Contacts

Relations Investisseurs

Laurent Marie
+33 7 84 50 18 90
laurent.marie@worldline.com

Benoit d'Amécourt
+33 6 75 51 41 47
benoit.damecourt@worldline.com

Communication

Sandrine van der Ghinst
+32 499 585 380
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] est le leader du marché européen dans le secteur des services de paiement et de transaction, et le 4ème acteur mondial des paiements. Avec sa couverture mondiale et son engagement en faveur de l'innovation, Worldline est le partenaire technologique de choix des commerçants, des banques et des acquéreurs tiers, ainsi que des opérateurs de transports publics, des agences gouvernementales et des entreprises industrielles, tous secteurs confondus. Worldline peut compter sur le talent de ses 20 000 collaborateurs répartis dans plus de 50 pays pour offrir à ses clients, où qu'ils soient, des solutions durables, fiables et sécurisées sur l'ensemble de la chaîne de valeur des paiements, favorisant ainsi la croissance de leur entreprise. Les offres de Worldline dans les domaines de Merchant Services ; Terminals, Solutions & Services ; Financial Services et Mobility & e-Transactional Services incluent les solutions online et physiques d'acquisition commerciale nationale et paneuropéenne, les solutions de traitement des transactions de paiement hautement sécurisées, un large portefeuille de terminaux de paiement, ainsi que des services de billetterie électronique et des services numériques dans l'environnement industriel. Le chiffre d'affaires pro forma 2019 de Worldline s'élève à 5,3 milliards d'euros. 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.

Ce communiqué de presse ne constitue pas et ne fait pas partie d'une offre d'achat, de souscription ou de vente des Nouvelles Obligations ou des actions de Worldline (ensemble, les « **Titres** ») à toute personne aux États-Unis (tels que définis dans la Regulation S du U.S. Securities Act of 1933, tel que modifié (le « **Securities Act** »)). Les Titres ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis, en l'absence d'un enregistrement en vertu du Securities Act, que dans le cadre d'une exemption à cette obligation d'enregistrement, ou dans une transaction non soumise aux exigences d'enregistrement de celui-ci et aux lois étatiques ou locales applicables en matière de valeurs mobilières. Worldline n'a pas l'intention d'enregistrer une partie de l'offre des Titres aux États-Unis ou de procéder à une offre au public des Titres aux États-Unis.

Les Nouvelles Obligations ont fait l'objet d'un placement uniquement auprès d'investisseurs institutionnels qui comprennent, pour les besoins du présent communiqué, les clients professionnels et les contreparties éligibles au sens de MiFID II (tel que défini ci-après). Les Nouvelles Obligations ne peuvent être offertes ou vendues à des investisseurs de détail (tels que défini ci-après). Aucun document d'informations clés (*Key Information Document*) tel que défini dans le Règlement PRIIPs (tel que défini ci-après) n'a été et ne sera préparé.

Avertissements

Ce communiqué ne peut être diffusé, publié ou distribué, directement ou indirectement, aux États-Unis d'Amérique, en Australie, au Canada ou au Japon. La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays, faire l'objet d'une réglementation spécifique. Les personnes en possession de tout document ou autre information auxquels il est fait référence dans le présent communiqué doivent s'informer des éventuelles restrictions locales et s'y conformer. Tout manquement à de telles restrictions est susceptible de constituer une violation du droit des valeurs mobilières de la juridiction en question.

Aucune communication ni aucune information relative à l'offre des Nouvelles Obligations ne peut être diffusée au public dans un pays dans lequel une obligation d'enregistrement ou d'approbation est requise. Aucune démarche n'a été entreprise ni ne sera entreprise dans un quelconque pays dans lequel de telles démarches seraient requises. L'émission ou la souscription des Nouvelles Obligations peuvent faire l'objet dans certains pays de restrictions légales ou réglementaires spécifiques ; ni Worldline, ni les Managers, n'assument une quelconque responsabilité au titre d'une violation par une quelconque personne de ces restrictions.

Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et ne constitue pas un prospectus au sens du Règlement (UE) 2017/1129 (le « **Règlement Prospectus** »).

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public autre que les investisseurs qualifiés, une offre de souscription ou comme destiné à solliciter l'intérêt du public en vue d'une opération par offre au public, à des personnes autres que des investisseurs qualifiés dans une quelconque juridiction, y compris la France. Les Nouvelles Obligations ont fait uniquement l'objet d'une émission en France et/ou hors de France (à l'exception des États-Unis d'Amérique, de l'Australie, du Canada et du Japon), uniquement auprès d'investisseurs qualifiés tels que définis à l'article 2(e) du Règlement Prospectus et conformément aux articles L.411-1 et L.411-2 du Code monétaire et financier et ne font l'objet d'aucune offre au public dans un quelconque pays (y compris la France), à des personnes autres que des investisseurs qualifiés. Ce communiqué de presse ne constitue pas une recommandation sur l'émission des Nouvelles Obligations. La valeur des Nouvelles Obligations et des actions Worldline est susceptible d'augmenter ou de diminuer. Les investisseurs potentiels sont invités à consulter un conseiller financier pour évaluer si un investissement dans les Nouvelles Obligations est adapté à leurs besoins.

Interdiction de toute offre à des investisseurs de détail (*retail investors*) dans l'Espace Économique Européen et au Royaume-Uni

Aucune action n'a été entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre des Nouvelles Obligations à des investisseurs de détail (*retail investors*) dans l'Espace Économique Européen et au Royaume-Uni. Pour les besoins de la présente disposition :

- (a) l'expression investisseur de détail (*retail investor*) désigne une personne entrant dans une (ou plusieurs) des catégories suivantes :
 - (i) un client de détail tel que défini au paragraphe (11) de l'article 4(1) de la Directive 2014/65/EU (telle qu'amendée, « **MiFID II** ») ; ou
 - (ii) un client au sens de la Directive 2016/97/UE (telle qu'amendée), à condition que ce client n'entre pas dans la catégorie de client professionnel tel que définie au paragraphe (10) de l'article 4(1) de MiFID II ; ou
 - (iii) une personne autre qu'un « investisseur qualifié » tel que défini par le Règlement Prospectus ; et

- (b) l'expression « **offre** » inclut la communication de quelque manière et par quelque moyen que ce soit d'une information suffisante sur les termes de l'offre et des Nouvelles Obligations objet de l'offre afin de permettre à tout investisseur de décider d'acheter ou de souscrire aux Nouvelles Obligations.

Par conséquent, aucun document d'informations clés (*key information document*) requis par le règlement (UE) 1286/2014 (tel qu'amendé, le « **Règlement PRIIPs** ») pour l'offre ou la vente des Nouvelles Obligations ou pour leur mise à disposition au profit d'investisseurs de détail dans l'Espace Economique Européen et au Royaume-Uni n'a été préparé et, ainsi, l'offre ou la vente de Nouvelles Obligations ou leur mise à disposition au profit d'investisseurs de détail dans l'Espace Economique Européen ou au Royaume-Uni pourrait constituer une violation du Règlement PRIIPs.

Gouvernance des produits MiFID II / Marché cible - Clients de détail en France, Clients professionnels et Contreparties éligibles

L'évaluation du marché cible des Obligations a mené à la conclusion que : (i) le marché cible des Obligations comprend les clients de détail en France, les contreparties éligibles et clients professionnels, tels que définis par MiFID II ; et (ii) tous les canaux de distribution des Obligations à des clients de détail en France, des contreparties éligibles et à des clients professionnels sont appropriés. Toute personne offrant, vendant ou recommandant ultérieurement les Obligations (un « **distributeur** ») doit prendre en considération le marché cible. Cependant, un distributeur soumis à MiFID II est tenu de réaliser sa propre évaluation du marché cible des Obligations (en retenant ou en approfondissant l'évaluation du marché cible) et de déterminer les canaux de distributions appropriés. A toutes fins utiles, même si le marché cible inclut des clients de détail en France, les Nouvelles Obligations ont été offertes, dans le cadre de l'offre initiale, uniquement à des contreparties éligibles et des clients professionnels.

France

Les Nouvelles Obligations n'ont pas été offertes ou cédées et ne seront ni offertes ni cédées, directement ou indirectement, au public en France, à des personnes autres que des investisseurs qualifiés. Toute offre ou cession de Nouvelles Obligations ou distribution de documents d'offre n'a été et ne sera effectuée en France qu'à des investisseurs qualifiés tels que définis à l'article 2(e) du Règlement Prospectus et en conformité avec les articles L.411-1 et L.411-2 du Code monétaire et financier.

Royaume-Uni

Le présent communiqué est adressé uniquement et directement (i) aux personnes qui sont situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en matière d'investissement (« **Investment Professionals** ») au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel que modifié (l'« **Ordonnance** »), (iii) aux sociétés à valeur nette élevée, et aux autres personnes à qui il peut être légalement communiqué, relevant de l'article 49(2) (a) à (d) (sociétés à capitaux propres élevés, associations non-immatriculées, etc.) de l'Ordonnance (les personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii) et (iii) étant ensemble désignées comme les « **Personnes Habilitées** »).

Les Nouvelles Obligations et, le cas échéant, les actions de Worldline à remettre en cas d'exercice du droit à conversion (les « **Valeurs Mobilières** ») sont uniquement destinées aux Personnes Habilitées et toute invitation, offre ou contrat relatif à la souscription, l'achat ou l'acquisition des Valeurs Mobilières ne peut être adressée ou conclue qu'avec des Personnes Habilitées. Toute personne autre qu'une Personne Habilitée doit s'abstenir d'utiliser ou de se fonder sur le présent communiqué et les informations qu'il contient. Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus approuvé par la Financial Conduct Authority ou par toute autre entité de régulation du Royaume-Uni au sens de la Section 85 du Financial Services and Markets Act 2000.

États-Unis d'Amérique

Ce communiqué ne peut pas être diffusé, publié ou distribué aux États-Unis (tel que défini dans la Regulation S du Securities Act). Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente de titres financiers, une offre ou une sollicitation d'achat de titres financiers aux États-Unis d'Amérique. Les obligations et les actions livrables lors de la conversion ou de l'échange des Nouvelles Obligations décrites dans le présent communiqué de presse n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu du Securities Act, ou des lois sur les valeurs mobilières de tout État ou autre juridiction des États-Unis, et ces titres ne peuvent être offerts, vendus, nantis ou autrement transférés aux États-Unis en l'absence d'enregistrement en vertu du Securities Act qu'en vertu d'une exemption ou dans le cadre d'une opération non soumise à une obligation d'enregistrement au titre de celui-ci ou des lois étatiques ou locales applicables en matière de valeurs mobilières. Les Nouvelles Obligations seront offertes ou vendues uniquement en dehors des États-Unis dans le cadre d'opérations extraterritoriales (« **offshore transactions** »), conformément à la Regulation S du Securities Act. Les termes utilisés dans le présent paragraphe ont la signification qui leur est donnée par la Regulation S du Securities Act.

Australie, Canada et Japon

Les Nouvelles Obligations n'ont pas été et ne seront pas offertes, vendues ou acquises en Australie, au Canada ou au Japon. Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent pas une offre de valeurs mobilières en Australie, au Canada ou au Japon.

La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur.

NOT FOR PUBLICATION, DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES OF AMERICA OR IN AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH OFFERS, OR SALES OF THE SECURITIES WOULD BE PROHIBITED BY APPLICABLE LAW

THIS PRESS RELEASE DOES NOT CONSTITUTE OR FORM PART OF ANY OFFER OR SOLICITATION TO PURCHASE OR SUBSCRIBE FOR OR TO SELL THE NEW BONDS (AS DEFINED BELOW) OR THE SHARES OF WORLDLINE (TOGETHER, THE "SECURITIES") IN THE UNITED STATES (AS DEFINED IN REGULATION S UNDER THE US SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED (THE "SECURITIES ACT")). THE SECURITIES MAY NOT BE OFFERED, SOLD, PLEDGED OR OTHERWISE TRANSFERRED IN THE UNITED STATES ABSENT REGISTRATION UNDER THE SECURITIES ACT OR PURSUANT TO AN AVAILABLE EXEMPTION FROM, OR IN A TRANSACTION NOT SUBJECT TO, THE REGISTRATION REQUIREMENTS THEREOF AND APPLICABLE STATE OR LOCAL SECURITIES LAWS. THE SECURITIES OF WORLDLINE HAVE NOT BEEN AND WILL NOT BE REGISTERED UNDER THE SECURITIES ACT AND WORLDLINE DOES NOT INTEND TO CONDUCT A PUBLIC OFFERING OF THE SECURITIES IN THE UNITED STATES.

THE NEW BONDS HAVE BEEN OFFERED ONLY BY WAY OF A PLACEMENT TO INSTITUTIONAL INVESTORS ONLY COMPRISING, FOR THE PURPOSES OF THIS PRESS RELEASE, PROFESSIONAL CLIENTS AND ELIGIBLE COUNTERPARTIES (AS DEFINED HEREAFTER). THE NEW BONDS MAY NOT BE OFFERED OR SOLD TO RETAIL INVESTORS (AS DEFINED HEREAFTER). NO KEY INFORMATION DOCUMENT UNDER PRIIPs REGULATION HAS BEEN AND WILL BE PREPARED.

Worldline successfully placed a tap issue of Bonds Convertible into New Shares and/or Exchangeable for Existing Shares (OCEANE) for a nominal amount of approximately €200 million fully fungible with the OCEANEs due 2026 issued in July 2019

Bezons, December 1st, 2020 – Worldline (the "**Company**") [Euronext: WLN], European leader in the payments industry, today announces the successful placement of a tap issue of bonds convertible into new shares and/or exchangeable for existing shares ("**OCEANE**") due July 30, 2026 (the "**New Bonds**") for a nominal amount of €200,000,052.00 being offered to qualified investors (within the meaning of Article 2 (e) of Regulation (EU) 2017/1129) only in accordance with Article L. 411-2-1° of the French monetary and financial code (*Code monétaire et financier*) (the "**Offering**"), to be fully fungible with the €599,999,949.60 OCEANEs issued by Worldline on July 30, 2019, ISIN FR0013439304 (the "**Existing Bonds**").

The net proceeds of the Offering will be used for general corporate purposes.

The New Bonds will be issued on the same terms (save for the issue price) as the Existing Bonds and, immediately upon issuance, shall be fully fungible with the Existing Bonds and will form a single series with the Existing Bonds (together, the "**Bonds**").

The New Bonds shall be issued at a price of €116.50 each, as determined following an accelerated bookbuilding.

The Bonds may be redeemed prior to maturity at the discretion of the Company, under certain conditions, and at the discretion of bondholders in case of Change of Control (as defined in the terms and conditions of the Bonds).

The settlement and admission to trading on Euronext Access™ (the non-regulated open market of Euronext in Paris) of the New Bonds are expected to take place on December 4, 2020 (the "**Issue Date**").

Conversion/Exchange Right

Bondholders may exercise their conversion right at any time from the Issue Date and until 5.00 p.m. (Paris time) on the 7th business day (inclusive) preceding the Maturity Date (as defined in the terms and conditions of the Bonds or the relevant early redemption date).

The conversion/exchange ratio is set at one share per New Bond subject to standard adjustments in certain cases. Upon exercise of their conversion/exchange right, bondholders will receive at the option of the Company new and/or existing Company's shares carrying in all cases all rights attached to existing shares as from the date of delivery.

Lock-up undertaking from the Company

In the context of the Offering, the Company agreed to a lock-up undertaking for a period starting from the announcement of the final terms of the New Bonds and ending 90 days after the Issue Date, subject to any issuance or delivery of shares in connection with the liquidity agreements with beneficiaries of free share plans of Ingenico, waiver from the Joint Global Coordinators, certain customary exceptions and the issuance of shares or equity securities in the context of M&A transactions, but, with respect to this last exception, provided that the lock-up is picked-up by the owner of the newly issued shares or equity securities.

Dilution

As a result of the Offering, the issue of the New Bonds in an aggregate amount of €200,000,052.00 represented by 1,937,985 New Bonds each with a nominal value of €103.20, based on the initial conversion/exchange ratio, would lead to a dilution of approximately 0.69% of the outstanding share capital, should the Company decide to exclusively deliver new shares upon conversion/exchange of the New Bonds.

Legal framework of the Offering and placement

The Offering has been conducted pursuant to the authorization granted by the Company's extraordinary general meeting held on June 9, 2020 (39th resolution) and has been offered to qualified investors (within the meaning of Article 2 (e) of Regulation (EU) 2017/1129) only, in compliance with Article L. 411-2 of the French monetary and financial code (*Code monétaire et financier*), by way of an accelerated bookbuilt placement in France and outside of France (excluding in particular the United States of America, Canada, Australia or Japan).

Available Information

The Offering and the admission to trading on Euronext Access™ are not subject to a prospectus approved by the French Financial Market Authority (Autorité des marchés financiers) (the “AMF”). Detailed information on Worldline, including its business, results, prospects and risk factors it faces are described within the 2019 Universal Registration Document (*document d’enregistrement universel*) filed with the AMF on April 29, 2020 under the filing number: D.20-0411 and its Amendment filed with the AMF on August 6, 2020 under the filing number: D.20-0411-A01 (including the 2020 half-year Financial Report), the press releases dated July 23, 2020 and October 29, 2020 issued on the occasion of its half-year 2020 results and Q3 2020 revenue publications, press releases and regulated information about the Company, the whole being available on the Company's website (worldline.com).

Forthcoming events

- February 24, 2021 FY 2020 results
- April 21, 2021 Q1 2021 revenue
- May 20, 2021 Annual General Shareholders’ Meeting
- July 27, 2021 H1 2021 results
- October 19, 2021 Q3 2021 revenue

Contacts

Investor Relations

Laurent Marie
+33 7 84 50 18 90
laurent.marie@worldline.com

Benoit d’Amécourt
+33 6 75 51 41 47
benoit.damecourt@worldline.com

Communication

Sandrine van der Ghinst
+32 499 585 380
sandrine.vanderghinst@worldline.com

Hélène Carlander
+33 7 72 25 96 04
helene.carlander@worldline.com

Follow us



About Worldline

Worldline [Euronext: WLN] is the European leader in the payments and transactional services industry and #4 player worldwide. With its global reach and its commitment to innovation, Worldline is the technology partner of choice for merchants, banks and third-party acquirers as well as public transport operators, government agencies and industrial companies in all sectors. Powered by over 20,000 employees in more than 50 countries, Worldline provides its clients with sustainable, trusted and secure solutions across the payment value chain, fostering their business growth wherever they are. Services offered by Worldline in the areas of Merchant Services; Terminals, Solutions & Services; Financial Services and Mobility & e-Transactional Services include domestic and cross-border commercial acquiring, both in-store and online, highly-secure payment transaction processing, a broad portfolio of payment terminals as well as e-ticketing and digital services in the industrial environment. In 2019 Worldline generated a proforma revenue of 5.3 billion euros. worldline.com

Worldline's corporate sense of purpose ("raison d'être") is to design and operate leading digital payment and transactional solutions that enable sustainable economic growth and reinforce trust and security in our societies. We make them environmentally friendly, widely accessible and support social transformation.

This press release does not constitute or form part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for or to sell the New Bonds or the shares of Worldline (together, the "**Securities**") in the United States (as defined in Regulation S under the US Securities Act of 1933, as amended (the "**Securities Act**")). The Securities may not be offered, sold, pledged or otherwise transferred in the United States absent registration under the Securities Act or pursuant to an available exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements thereof and applicable state or local securities laws. The Securities of Worldline have not been and will not be registered under the Securities Act and Worldline does not intend to conduct a public offering of the Securities in the United States.

The New Bonds have been offered only by way of a placement to institutional investors comprising, for the purposes of this press release, professional clients and eligible counterparties, within the meaning of MiFID II (as defined hereafter). The New Bonds may not be offered or sold to retail investors (as defined hereafter). No Key Information Document under PRIIPs Regulation (as defined hereafter) has been and will be prepared.

Disclaimer - Important information

This press release may not be released, published or distributed, directly or indirectly, in or into the United States of America, Australia, Canada or Japan. The distribution of this press release may be restricted by law in certain jurisdictions and persons into whose possession any document or other information referred to herein comes, should inform themselves about and observe any such restriction. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the securities laws of any such jurisdiction.

No communication or information relating to the offering of the New Bonds may be transmitted to the public in a country where there is a registration obligation or where an approval is required. No action has been or will be taken in any country in which such registration or approval would be required. The issuance or the subscription of the New Bonds may be subject to legal and regulatory restrictions in certain jurisdictions; none of Worldline and the Managers assumes any liability in connection with the breach by any person of such restrictions.

This press release is an advertisement and not a prospectus within the meaning of Regulation (EU) 2017/1129 (the "**Prospectus Regulation**").

This press release is not an offer to the public other than to qualified investors, an offer to subscribe or designed to solicit interest for purposes of an offer to the public other than to qualified investors in any jurisdiction, including France. The New Bonds have been offered only by way of an offering in France and/or outside France (excluding the United States of America, Australia, Canada and Japan), solely to qualified investors as defined in Article 2(e) of the Prospectus Regulation and in accordance with Articles L. 411-1 and L. 411-2 of the French monetary and financial code (Code monétaire et financier). There will be no public offering in any country (including France) in connection with the New Bonds, other than to qualified investors. This press release does not constitute a recommendation concerning the issue of the New Bonds. The value of the New Bonds and the shares of Worldline can decrease as well as increase. Potential investors should consult a professional adviser as to the suitability of the New Bonds for the person concerned.

Prohibition of sales to European Economic Area and United Kingdom retail investors

No action has been undertaken or will be undertaken to make available any New Bonds to any retail investor in the European Economic Area and in the United Kingdom. For the purposes of this provision:

- (a) the expression "**retail investor**" means a person who is one (or more) of the following:
 - (i) a retail client as defined in point (11) of Article 4(1) of Directive 2014/65/EU (as amended, "**MiFID II**"); or
 - (ii) a customer within the meaning of Directive (EU) 2016/97, as amended, where that customer would not qualify as a professional client as defined in point (10) of Article 4(1) of MiFID II; or
 - (iii) not a "**qualified investor**" as defined in the Prospectus Regulation; and
- (b) the expression "**offer**" includes the communication in any form and by any means of sufficient information on the terms of the offer and the New Bonds to be offered so as to enable an investor to decide to purchase or subscribe the New Bonds.

Consequently no key information document required by Regulation (EU) No 1286/2014 (as amended, the "**PRIIPs Regulation**") for offering or selling the New Bonds or otherwise making them

available to retail investors in the European Economic Area or in the United Kingdom has been prepared and therefore offering or selling the New Bonds or otherwise making them available to any retail investor in the European Economic Area or in the United Kingdom may be unlawful under the PRIIPS Regulation.

MIFID II product governance / Retail investors in France, professional investors and ECPs only target market

The target market assessment in respect of the Bonds has led to the conclusion that: (i) the target market for the Bonds is retail investors in France, eligible counterparties and professional clients, each as defined in MiFID II; and (ii) all channels for distribution of the Bonds to retail investors in France, eligible counterparties and professional clients are appropriate. Any person subsequently offering, selling or recommending the Bonds (a “**distributor**”) should take into consideration the target market assessment; however, a distributor subject to MiFID II is responsible for undertaking its own target market assessment in respect of the Bonds (by either adopting or refining the target market assessment) and determining appropriate distribution channels. For the avoidance of doubt, even if the target market includes retail investors in France, the New Bonds have been offered, as part of the initial offering, only to eligible counterparties and professional clients.

France

The New Bonds have not been and will not be offered or sold or cause to be offered or sold, directly or indirectly, to the public in France other than to qualified investors. Any offer or sale of the New Bonds and distribution of any offering material relating to the New Bonds have been and will be made in France only to qualified investors, as defined in Article 2(e) of the Prospectus Regulation, and in accordance with, Articles L.411-1 and L.411-2 of the French monetary and financial code (*Code monétaire et financier*).

United Kingdom

This press release is addressed and directed only (i) to persons located outside the United Kingdom, (ii) to investment professionals as defined in Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended (the “**Order**”), (iii) to high net worth companies, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within by Article 49(2) (a) to (d) of the Order (the persons mentioned in paragraphs (i), (ii) and (iii) all deemed relevant persons (the “**Relevant Persons**”). The New Bonds and, as the case may be, the Shares to be delivered upon exercise of the conversion rights (the “**Financial Instruments**”), are intended only for Relevant Persons and any invitation, offer or agreement related to the subscription, tender, or acquisition of the Financial Instruments may be addressed and/or concluded only with Relevant Persons. All persons other than Relevant Persons must abstain from using or relying on this document and all information contained therein.

This press release is not a prospectus which has been approved by the Financial Conduct Authority or any other United Kingdom regulatory authority for the purposes of Section 85 of the Financial Services and Markets Act 2000.

United States of America

This press release may not be released, published or distributed in or into the United States. This press release does not constitute or form a part of an offer of securities for sale or an offer of securities for sale or of any offer or solicitation to purchase securities in the United States. The New Bonds and the shares deliverable upon conversion or exchange of the New Bonds described in this press release have not been, and will not be, registered under the Securities Act, or the securities laws of any state or other jurisdiction in the United States, and such securities may not be offered, sold, pledged or otherwise transferred in the United States absent registration under the Securities Act or pursuant to an available exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements thereof and applicable state or local securities laws. The New Bonds will be offered or sold only outside of the United States in “offshore transactions” in accordance with Regulation S under the Securities Act. Terms used in this paragraph shall have the meaning given to them by Regulation S under the Securities Act.

Australia, Canada and Japan

The New Bonds may not and will not be offered, sold or purchased in Australia, Canada or Japan. The information contained in this press release does not constitute an offer of securities for sale in Australia, Canada or Japan.

The distribution of this press release in certain countries may constitute a breach of applicable law.