

Communiqué de Presse

Paris – 23 Septembre 2021

EUROPCAR MOBILITY GROUP PLACE AVEC SUCCES L'EMISSION OBLIGATAIRE SENIOR LIEE AU DEVELOPPEMENT DURABLE POUR UN MONTANT DE 500 MILLIONS D'EUROS

Europcar Mobility Group S.A. ("**Europcar Mobility Group**" ou la "**Société**"), une société anonyme de droit français, a annoncé aujourd'hui la fixation des termes financiers de l'émission obligataire senior liée au développement durable (« Sustainability-Linked Senior Secured Notes » ou les « Obligations ») pour un montant de 500 millions d'euros à échéance 2026 par EC Finance plc.

Les Obligations seront soumises à un taux d'intérêt fixe de 3,0% par an, sous réserve d'ajustements décrits ci-dessous, et payables semestriellement. L'offre obligataire devrait se clôturer le 7 octobre 2021, sous réserve des conditions réglementaires habituelles.

Le produit brut de cette émission sera affecté, avec la liquidité disponible, au :

- remboursement anticipé en intégralité (avec prime de remboursement) des obligations senior garanties, émises par EC Finance plc portant intérêt à 2.375% et venant à échéance en 2022 (les « Obligations 2022 »)
- règlement des frais et dépenses y relatifs.

Dans le cadre de sa première émission obligataire liée à sa stratégie de développement durable, Europcar Mobility Group s'est engagée à mettre en place des objectifs solides et ambitieux de développement durable, à savoir : (1) réduire ses émissions de carbone liées à sa flotte de voitures et de camions pour atteindre en moyenne une émission carbone de 93 g CO2/km et 144 g CO2/km respectivement d'ici fin 2024 et (2) agrandir sa proportion de véhicules « verts » (émettant moins de 50 g CO2/km) à 20% de sa flotte de voitures et de camions d'ici fin 2024.

Ces deux objectifs constituent les Indicateurs de Performance Soutenables (les « Indicateurs ») applicables aux Obligations. Sous les termes définis dans la documentation obligataire, dans le cas où Europcar Mobility Group ne satisfait pas l'une ou les conditions définies par ces Indicateurs avant le 31 Décembre 2024 (la « Date de Test »), le taux d'intérêt applicable aux Obligations augmentera de 0.125% par an à la Date de Test si le premier Indicateur n'est pas atteint, et de 0.125% si le deuxième Indicateur n'est pas atteint.

La documentation liée au financement de développement durable (« Sustainability-Linked Financing Framework ») est disponible ici :

<https://investors.europcar-group.com/fr/financial-documentation/debt>

AVERTISSEMENT

La diffusion de ce communiqué de presse peut-être sujette à des restrictions selon le droit en vigueur dans certaines juridictions. Toute personne qui pourrait se trouver en possession de ce document est tenue de se renseigner au sujet de telles restrictions éventuelles et de s'y conformer.

Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus au sens du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, tel que modifié (le « **Règlement Prospectus** »).

Ce communiqué de presse n'est pas et ne doit pas être considéré, en toutes circonstances, comme une offre au public des Obligations de la part d'Europcar Mobility Group ni une sollicitation du public dans le cadre d'une quelconque offre. Aucune action n'a été ni ne sera entreprise dans aucun pays ni sous aucune juridiction pour permettre une offre au public des Obligations ni la détention ou la distribution de ce communiqué de presse ou de tout autre document d'offre ou de tout autre document promotionnel se rapportant aux obligations dans tout pays et dans toute juridiction où des mesures seraient requises à cette fin. L'offre ou la souscription des Obligations peuvent faire l'objet dans certains pays de restrictions légales ou réglementaires spécifiques. Europcar Mobility Group ne saurait accepter aucune responsabilité au titre d'aucune violation par toute personne de ces restrictions.

Les Obligations ne seront proposées qu'à des investisseurs qualifiés au sens de l'article Article 2(1)(e) du Règlement Prospectus.

S'agissant des États membres de l'Espace Economique Européen autres que la France (les « **États membres** »), aucune action n'a été entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public des titres rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un ou l'autre des États membres. En conséquence, les Obligations ne peuvent être offertes et ne seront offertes dans les États membres (i) qu'au profit d'investisseurs qualifiés au sens du Règlement Prospectus ou (ii) conformément aux autres dérogations prévues par l'article 1(4) du Règlement Prospectus. Pour les besoins du présent paragraphe, la notion d'« offre au public » dans chacun des États membres se définit comme toute communication adressée sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit à des personnes et présentant une information suffisante sur les conditions de l'offre et sur les valeurs mobilières à offrir, de manière à mettre un investisseur en mesure de décider d'acheter ou souscrire ces valeurs mobilières.

Cette restriction de placement s'ajoute aux autres restrictions de placement applicables dans les États membres.

Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente, ou une sollicitation d'offre d'achat ou de souscription de titres aux États-Unis. Les valeurs mobilières ne peuvent pas être offertes ou vendues aux États-Unis d'Amérique en l'absence d'enregistrement ou de dispense d'enregistrement au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié ("**U.S. Securities Act**"). Les obligations de la Société n'ont pas fait l'objet et ne feront pas l'objet d'un enregistrement au titre du U.S. Securities Act, et ni Europcar Mobility Group, ses actionnaires ou ses entités liées n'ont l'intention d'enregistrer une quelconque partie de l'offre envisagée aux États-Unis d'Amérique ni de réaliser une offre au public aux États-Unis d'Amérique. Le présent communiqué de presse est publié en vertu de, et conformément à, la règle 135c du U.S. Securities Act.

Le présent communiqué n'est destiné uniquement aux personnes (i) qui sont des professionnels en matière d'investissements (« investment professionals ») au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel que modifié (le « **Financial Promotion Order** »), (ii) qui sont visées à l'article 49(2) (a) à (d) du Financial Promotion Order (« high net worth companies, unincorporated associations etc. »), (iii) sont en dehors du Royaume-Uni, ou (iv) sont des personnes auxquelles une invitation ou une incitation à participer à une activité d'investissement (au sens de l'article 21 du Financial Services and Markets Act 2000) peut être légalement communiquée ou transmise (toutes les personnes mentionnées étant ensemble dénommées, les « **Personnes Habilitées** »). Le présent communiqué est uniquement accessible aux Personnes Habilitées et ne doit pas être utilisé ou invoqué par des personnes qui ne sont pas des Personnes Habilitées. Les Obligations sont offertes uniquement aux

Not for distribution in Canada, Japan or Australia

« investisseurs qualifiés » (tel que ce terme est défini dans le Règlement Prospectus qui fait partie du droit interne du Royaume-Uni en application du European Union (Withdrawal) Act 2018) (le « **Règlement Prospectus Anglais** »)

Le présent communiqué de presse ne peut être publié, transmis ou distribué sur le territoire du Canada, de l'Australie ou du Japon.

MiFID II Gouvernance des Produits

*Conformément aux exigences en matière de gouvernance des produits prévues par : (a) la Directive 2014/65/UE concernant les marchés d'instruments financiers, telle que modifiée (« **MiFID II** ») ; (b) les articles 9 et 10 de la directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission complétant la directive MiFID II ; et (c) des mesures de transposition locales, l'évaluation du marché cible relatif aux Obligations dans le cadre de l'Offre a conduit à la conclusion suivante: (i) le marché cible des Obligations est constitué de contreparties éligibles et de clients professionnels, tels que définis dans la directive MiFID II ; et (ii) tous les canaux de distribution des Obligations à des contreparties éligibles et à des clients professionnels sont appropriés (l' « **Evaluation du Marché Cible** »). Toute personne qui par la suite propose, commercialise ou recommande les Obligations (un « **distributeur** ») devra tenir compte de l'Evaluation du Marché Cible réalisée par le producteur ; toutefois, un distributeur soumis à MiFID II est tenu de réaliser sa propre évaluation du marché cible relatif aux Obligations (en adoptant ou en affinant l'Evaluation du Marché Cible réalisée par le producteur) et de déterminer les canaux de distribution appropriés.*

*Uniquement aux fins du processus d'approbation du produit de chaque fabricant, l'évaluation du marché cible à l'égard des Obligations a mené à la conclusion que : (i) le marché cible des Obligations est uniquement composé de contreparties admissibles, telles que définies dans le Financial Conduct Authority (" FCA ") Handbook Conduct of Business Sourcebook (" **COBS** "), et de clients professionnels, tels que définis dans le Règlement (UE) N° 600/2014, tel qu'il fait partie du droit national en vertu de l'EUWA (" **UK MiFIR** ") ; et (ii) tous les canaux de distribution des Obligations aux contreparties admissibles et aux clients professionnels sont appropriés (l' « **Evaluation du Marché Cible Anglais** »). Toute personne qui par la suite propose, commercialise ou recommande les valeurs mobilières (un "distributeur") devrait prendre en considération l'évaluation du marché cible des producteurs ; toutefois, un distributeur assujéti au FCA Handbook Product Intervention and Product Governance Sourcebook (les "**Règles MiFIR de Gouvernance des Produits Anglais**") est tenu de réaliser sa propre évaluation du marché cible relatif aux Obligations (en adoptant ou en affinant l'évaluation du marché cible réalisée par le producteur) et de déterminer les canaux de distribution appropriés.*

L'Evaluation du Marché Cible est réalisée aux seules fins du processus d'approbation du produit par le producteur et ne constitue ni une évaluation pour un client donné de la pertinence ou de l'adéquation aux fins de MiFID II ni une recommandation d'investir, d'acheter ou de prendre toute autre mesure à l'égard des Obligations.

Nonobstant l'Evaluation du Marché Cible, l'attention des distributeurs est attirée sur le fait que : le prix des Obligations pourrait baisser et les investisseurs pourraient perdre tout ou partie de leur investissement ; les Obligations n'offrent aucun revenu garanti ni aucune garantie en capital ; et qu'un investissement dans les Obligations n'est adapté que pour des investisseurs qui n'ont pas besoin d'un revenu garanti ou d'une garantie en capital, et sont capables (seuls ou avec l'aide d'un conseiller financier ou autre) d'évaluer les avantages et les risques d'un tel investissement et disposent de ressources suffisantes pour supporter les pertes qui pourraient en résulter.

Le présent communiqué de presse peut comprendre des projections ainsi que des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Toute projection ou déclaration de ce type reflète le point de vue actuel d'Europcar Mobility Group sur des événements et des performances financières futures.

Aucune assurance ne peut être donnée que de tels événements ou de telles performances se réaliseront car les résultats comme les projets peuvent être amenés à différer de manière importante desdites projections.

Investor Relations

Caroline Cohen - caroline.cohen@europcar.com

Press Relations

Valérie Sauteret - valerie.sauteret@europcar.com

Vincent Vevaud - vincent.vevaud@europcar.com

Publicis Consultants

Judith Grandcoing - judith.grandcoing@publicisconsultants.com

About Europcar Mobility Group

Europcar Mobility Group is a major player in mobility markets and listed on Euronext Paris. Europcar Mobility Group's purpose is to offer attractive alternatives to vehicle ownership, in a responsible and sustainable manner. With this in mind, the Group offers a wide range of car and van rental services – be it for a few hours, a few days, a week, a month or more – with a fleet that is already "CO2 light" and equipped with the latest engines, and which will be increasingly "green" in the years to come (more than 1/3 electric and hybrid vehicles by 2023).

Customers' satisfaction is at the heart of the Group's ambition and that of its employees. It also fuels the ongoing development of new offerings in the Group's three service lines - Professional, Leisure and Proximity - which respond to the specific needs and use cases of both businesses and individuals. The Group's 4 major brands are: Europcar® - the European leader of car rental and light commercial vehicle rental, Goldcar® - the low-cost car-rental Leader in Europe, InterRent® – 'mid-tier' car rental and Ubeeqo® – one of the European leaders of round-trip car-sharing (BtoB, BtoC). Europcar Mobility Group delivers its mobility solutions worldwide through an extensive network in over 140 countries (including wholly owned subsidiaries – 18 in Europe, 1 in the USA, 2 in Australia and New Zealand – completed by franchises and partners).

Further details on our website: www.europcar-mobility-group.com

Forward-looking statements

This press release includes forward-looking statements based on current beliefs and expectations about future events. Such forward-looking statements may include projections and estimates and their underlying assumptions, statements regarding plans, objectives, intentions and/or expectations with respect to future financial results, events, operations and services and product development, as well as statements, regarding performance or events. Forward-looking statements are generally identified by the words "expects", "anticipates", "believes", "intends", "estimates", "plans", "projects", "may", "would", "should" or the negative of these terms and similar expressions. Forward looking statements are not guarantees of future performance and are subject to inherent risks, uncertainties and assumptions about Europcar Mobility Group and its subsidiaries and investments, trends in their business, future capital expenditures and acquisitions, developments in respect of contingent liabilities, changes in economic conditions globally or in Europcar Mobility Group's principal markets, competitive conditions in the market and regulatory factors. Those events are uncertain; their outcome may differ from current expectations which may in turn materially affect expected results. Actual results may differ materially from those projected or implied in these forward-looking statements. Any forward-looking statement contained in this press release is made as of the date of this press release. Other than as required by applicable law, Europcar Mobility Group does not undertake to revise or update any forward-looking statements in light of new information or future events. The results and the Group's performance may also be affected by various risks and uncertainties, including without limitation, risks identified in the "Risk factors" of the Universal Registration Document registered by the Autorité des marchés financiers and also available on the Group's website: www.europcar-mobility-group.com. This press release does not contain or constitute an offer or invitation to purchase any securities in France, the United States or any other jurisdiction.

Regulated information related to this press release is available on the website:

<https://investors.europcar-group.com/results-center>

www.europcar-mobility-group.com