

NE PAS DIFFUSER, PUBLIER NI DISTRIBUER DANS UNE QUELCONQUE JURIDICTION OÙ IL EST ILLÉGAL DE DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE, NI À TOUTE PERSONNE SITUÉE OU RÉSIDANT DANS UNE TELLE JURIDICTION

Air Liquide Finance annonce les résultats finaux de l'Offre de Rachat portant sur deux séries d'Obligations en dollars américains

12 avril 2023 – Air Liquide Finance (l'« **Initiateur** ») annonce ce jour les résultats finaux de ses offres précédemment annoncées de rachat en numéraire de : (i) ses Obligations portant intérêt au taux de 2,500% et arrivant à échéance en 2026 ; et (ii) ses Obligations portant intérêt au taux de 3,500% et arrivant à échéance en 2046 (collectivement, les « **Obligations** » et ces offres, les « **Offres de Rachat** », et chacune, une « **Offre de Rachat** ») réalisées selon les modalités et sous réserve des Conditions énoncées dans l'offre d'achat (*offer to purchase*) datée du 15 mars 2023 (l'« **Offre d'Achat** »), telle que modifiée par le communiqué de presse des résultats initiaux du 29 mars 2023. Les termes commençant par une majuscule utilisés dans le présent communiqué et qui ne sont pas autrement définis ont la signification qui leur est attribuée en langue anglaise dans l'Offre d'Achat.

Résultats des Offres de Rachat à l'Heure d'Expiration

A 23h59, heure de New York, le 11 avril 2023 (l'« **Heure d'Expiration** »), l'Initiateur a accepté de racheter un montant principal maximal cumulé de 315.014.000 dollars américains d'Obligations portant intérêt au taux de 2,500% et arrivant à échéance en 2026 et un montant principal maximal cumulé de 67.679.000 dollars américains d'Obligations portant intérêt au taux de 3,500% et arrivant à échéance en 2046. L'Initiateur a accepté de racheter les Obligations valablement apportées dans le cadre des Offres de Rachat dans leur intégralité, sans aucun *pro rata*.

Le tableau suivant présente le montant en principal que l'Initiateur a accepté de racheter pour chaque série d'Obligations conformément aux Offres de Rachat à l'Heure d'Expiration :

Intitulé des Obligations	Emetteur	Identifiants des titres	Date d'échéance	Montant du Principal en Circulation ⁽¹⁾	Montant du Principal Apporté avant ou à l'Heure de Rachat Initiale et Précédemment Accepté	Montant du Principal Apporté après l'Heure de Rachat Initiale et au plus tard à l'Heure d'Expiration ⁽²⁾	Montant du Principal Accepté après l'Heure de Rachat Initiale et au plus tard à l'Heure d'Expiration	Contrepartie Totale
Obligations au taux de 2,500% arrivant à échéance en 2026	Air Liquide Finance	ISIN: US00913RAD89 (144A) USF0183JHQ79 (Reg S) CUSIP: 00913R AD8 (144A) F0183J HQ7 (Reg S)	27 septembre 2026	1.250.000.000\$	314.214.000\$	800.000\$	800.000\$	943,56\$
Obligations au taux de 3,500% arrivant à échéance en 2046	Air Liquide Finance	ISIN: US00913RAE62 (144A) USF0183JHR52 (Reg S) CUSIP: 00913R AE6 (144A) F0183J HR5 (Reg S)	27 septembre 2046	750.000.000\$	67.679.000\$	0\$	0\$	807,49\$

- (1) A la date de lancement de chaque Offre de Rachat
(2) Tel que communiqué par l'Agent d'Information et de Rachat
(3) La Contrepartie Totale inclut le Paiement du Rachat Anticipé
(4) Par montant en principal pour 1.000 dollars américains d'Obligations

Le paiement des Obligations valablement apportées après 17h00, heure de New York, le 28 mars 2023 (l'« **Heure de Rachat Initiale** ») et acceptées par l'Initiateur conformément aux Offres de Rachat sera effectué dans les plus brefs délais à la Date de Règlement Final, qui devrait avoir lieu le 14 avril 2023.

Comme précédemment annoncé par l'Initiateur le 29 mars 2023, les Détenteurs d'Obligations valablement apportées au plus tard à l'Heure d'Expiration, à 23h59, heure de New York, le 11 avril 2023, seront éligibles pour recevoir le Paiement du Rachat Anticipé de 50 dollars américains pour 1.000 dollars américains de montant en principal pour les Obligations concernées.

Conformément aux conditions de chacune des Offres de Rachat, la limite de retrait était à 17h00, heure de New York, le 28 mars 2023. En conséquence, les Obligations apportées ne pourront plus être retirées, sauf dans des circonstances limitées pour lesquelles des droits de retrait supplémentaires sont requis par la loi (telles que déterminées par l'Initiateur).

Ce communiqué est fait uniquement à titre d'information. La distribution de ce communiqué peut être restreinte par la loi dans certaines juridictions. L'Initiateur, les *Dealer Managers* et l'Agent d'Information et de Rachat demandent aux personnes en possession de ce communiqué de s'informer sur ces restrictions et de les respecter.

Informations Complémentaires

BofA Securities Europe SA, Citigroup Global Markets Limited et Natixis Securities Americas LLC sont intervenus en tant que *Dealer Managers* pour les Offres de Rachat, et Global Bondholder Services Corporation est intervenu en tant qu'Agent d'Information et de Rachat pour les Offres de Rachat. Les questions concernant les Offres de Rachat peuvent être adressées à Global Bondholder Services Corporation au +1 (212) 430-3774 (pour les banques et les courtiers) / au +1 (855) 654-2015 (sans frais) ou par courriel à contact@gbsc-usa.com. Les questions concernant les Offres de Rachat peuvent être adressées à (i) BofA Securities Europe SA (aux États-Unis) au +1 980 387 3907 (U.S. collect) ou au +1 888

292 0070 (U.S. toll free) / (en Europe) +33 1 87 70 10 57 ou par courriel à DG.LM-EMEA@bofa.com ; (ii) Citigroup Global Markets Limited (aux États-Unis) au +1 (212) 723 6106 (U. S. collect) ou +1 (800) 558 3745 (sans frais) / (en Europe) +44 20 7986 8969 ou par courriel à liabilitymanagement.europe@citi.com ; et (iii) Natixis Securities Americas LLC (aux États-Unis) à +1 212 698 3108 / (en dehors des États-Unis) +33 1 58 55 05 56 ou par courriel à liability.management-corporate@natixis.com.

Déclarations prospectives

Ce communiqué peut contenir des « déclarations prospectives » au sens des lois fédérales américaines sur les valeurs mobilières, y compris les dispositions exonératoires du *Private Securities Litigation Reform Act* de 1995, qui impliquent des risques et des incertitudes. Les déclarations prévisionnelles se reconnaissent à l'emploi de termes tels que « croire », « s'attendre à », « pouvoir », « devoir », « chercher », « approximativement », « avoir l'intention », « planifier », « estimer » ou « anticiper » ou d'autres expressions similaires qui se rapportent à la stratégie, aux plans ou aux intentions de l'Initiateur. Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques et à des incertitudes qui peuvent changer à tout moment et, par conséquent, les résultats réels de l'Initiateur peuvent différer significativement de ceux qu'il prévoit. L'Initiateur a fondé ces déclarations prospectives sur ses opinions et hypothèses actuelles concernant des événements futurs. Bien que l'Initiateur estime que ces hypothèses sont raisonnables, il avertit qu'il est très difficile de prévoir l'impact de facteurs connus et qu'il est impossible pour l'Initiateur d'anticiper tous les facteurs qui pourraient affecter ses résultats réels. Les déclarations prospectives incluses dans ce communiqué ne doivent pas être considérées comme une déclaration de l'Initiateur selon laquelle ses plans et objectifs seront atteints.

L'Initiateur ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement les déclarations prévisionnelles, que ce soit à la suite de nouvelles informations ou d'événements futurs ou pour toute autre raison.

CONTACTS

Relations Médias
media@airliquide.com

Relations Investisseurs
IRTeam@airliquide.com

Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l'industrie et la santé. Présent dans 73 pays avec 67 100 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,9 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière et l'énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d'Air Liquide et sont au cœur du métier du Groupe depuis sa création en 1902.

Agir au présent tout en préparant l'avenir est au cœur de la stratégie d'Air Liquide. Avec son plan stratégique ADVANCE à horizon 2025, Air Liquide se place sur la trajectoire d'une performance globale, alliant dimensions financière et extra-financière. Positionné sur des marchés d'avenir, le Groupe bénéficie d'atouts puissants tels que son modèle économique alliant résilience et solidité, sa capacité d'innovation ou encore son expertise technologique. Le Groupe développe des solutions en faveur de la transition climatique et énergétique - avec notamment l'hydrogène - et agit pour le progrès dans les domaines de la santé, du numérique ou encore des hautes technologies.

Le chiffre d'affaires d'Air Liquide s'est élevé à plus de 29,9 milliards d'euros en 2022. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices CAC 40, CAC 40 ESG, EURO STOXX 50, FTSE4Good et DJSI Europe.