



OBLIGATION CONVERTIBLE 3% JUILLET 2028 VOYAGEURS DU MONDE

INFORMATIONS CLES POUR L'INVESTISSEUR

Le présent document fournit des informations essentielles aux investisseurs sur l'obligation convertible 3% juillet 2028 Voyageurs du Monde (l'« **Obligation** »). Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans l'Obligation et quels risques, coûts gains et pertes potentiels y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

Emetteur et produit émis

Obligation de nominal 85 euros, émise par la société Voyageurs du Monde (la « **Société** »), venant à maturité le 9 juillet 2028 et remboursée en une¹ action ou au nominal au choix de la Société, de coupon 3% annuel, payé le 9 juillet de chaque année, convertible par son porteur à tout moment jusqu'au septième jour ouvré précédant la maturité en une¹ action ordinaire de la Société.

Voyageurs du Monde est une société anonyme dont le siège social est situé 55 rue Sainte Anne, 75002 Paris, immatriculée au RCS Paris sous le numéro 315 459 016, d'identifiant d'entité juridique 9695005BNQGN0ND5S19. Contact : 01 42 86 10 00 - investisseurs@voyageursdumonde.fr - Site Internet : www.voyageursdumonde.fr

Le montant de l'émission d'Obligations est de 55 372 485 euros. Cette émission est réalisée par exercice des droits préférentiels de souscription dont bénéficient les actionnaires de la Société, entre le 22 juin et le 1^{er} juillet 2021.

L'émission d'Obligations s'inscrit dans le cadre d'une opération de financement visant à doter la Société des moyens pour la mise en œuvre de sa stratégie de croissance externe : un développement prioritairement aux Etats Unis, en Europe continentale et au Royaume Uni, par acquisition d'entreprises présentes dans ses activités traditionnelles (voyage sur mesure et voyage d'aventure) ; implantation de ses marques et sites marchands dans ces géographies.

Les actions de la Société sont cotées sur Euronext Growth avec le code ISIN FR0004045847 (Mnémonique : « ALVDM ») et les Obligations seront cotées sur Euronext Growth avec le code ISIN FR0014003UV2.

L'autorité compétente dont relève la Société pour ce qui concerne le présent document d'informations clés est l'Autorité des marchés financiers. Le document d'informations clés est produit pour la période de souscription des Obligations. Il sera mis à jour à la suite de la publication des comptes annuels de la Société, et de manière exceptionnelle conformément à la réglementation.

Avertissement : vous êtes sur le point d'acheter un produit qui n'est pas simple et peut être difficile à comprendre.

Profil de risque et de rémunération

L'Obligation permet à son porteur de bénéficier d'un coupon de 3% payé annuellement, en disposant de la possibilité de la convertir à tout moment jusqu'au septième jour ouvré précédant la maturité en une¹ action de la Société. A maturité, le porteur recevra une action ou le nominal au choix de la Société, plus le coupon annuel. Il appartiendra au porteur de se déterminer sur l'opportunité de convertir l'Obligation, notamment à maturité, car l'absence de conversion préalable pourrait l'exposer à recevoir le nominal plutôt que l'action alors même que celle-ci serait cotée à une valeur supérieure au nominal. L'attention du porteur est attirée sur le fait que la conversion avant détachement du coupon ne donne pas droit à ce dernier.

Le porteur est exposé au risque de défaut de la Société sur le coupon, ainsi qu'au risque de fluctuation du cours de l'action de la Société. L'Obligation ne fait l'objet d'aucun engagement de remboursement en numéraire ni de garantie.

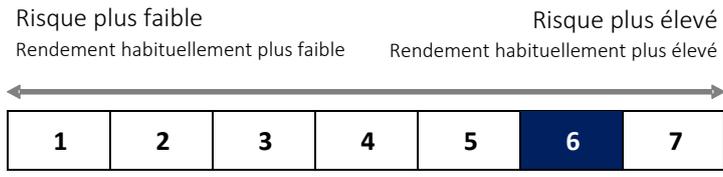
Période de détention recommandée

L'Obligation est de maturité 7 ans, de sorte que sa période de détention recommandée est jusqu'à sa maturité, sous réserve de choisir, avant le septième jour ouvré précédant la maturité, de convertir l'Obligation ou non en fonction du niveau de cours de l'action de la Société.

¹ Sous réserve des ajustements susceptibles d'intervenir



Indicateur synthétique de risque



L'indicateur synthétique de risque pour l'Obligation est 6, compte tenu des caractéristiques de l'Obligation et des risques inhérents à l'investissement dans celle-ci.

Cet indicateur est fondé sur des données historiques et pourrait ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie de risque indiquée peut changer avec le temps. La catégorie de risque la plus basse n'est pas synonyme d'investissement sans risque.

Cet indicateur part de l'hypothèse que vous conservez l'Obligation jusqu'à sa maturité ou la convertissez peu avant en fonction du niveau de cours de l'action de la Société, et ce de manière optimale. Dans les autres cas (absence de conversion à terme alors qu'opportune, cession avant terme de l'Obligation, conversion avant terme et cession des actions obtenues...), vous pourriez être exposé à un retour moindre ou un risque plus important.

Il peut s'avérer difficile de vendre l'Obligation (absence de contrat de liquidité sur l'Obligation, liquidité de l'action éventuellement insuffisante en cas de conversion). Par conséquent, il est difficile d'estimer combien vous obtiendrez si vous la cédez avant son terme, ou par cession des actions obtenues par conversion. Il est possible que vous ne puissiez pas sortir du produit avant maturité autrement que par conversion, ou que vous subissiez des pertes ou des frais importants dans un tel cas.

Scénarios de performance

Les scénarios qui suivent sont le résultat de simulations effectuées à partir de l'historique de cours de l'action de la Société (sans prise en compte toutefois de sa progression historique) et des termes de l'Obligation. Ils sont indicatifs et ne préjugent pas de la performance future. Il n'y a pas de performances passées, l'Obligation n'étant pas encore émise.

Pour un investissement de 10 000 euros en Obligations, le montant obtenu en euros et le rendement associé sont comme suit, selon les différents scénarios et en fonction de la durée de détention² :

	1 an		4 ans		7 ans	
	Montant €	Rendement	Montant €	Rendement	Montant €	Rendement
Scénario de tension	1 500	-85%	2 200	-78%	2 500	-75%
Scénario défavorable	6 800	-32%	4 600	-54%	4 200	-58%
Scénario intermédiaire	10 400	4%	9 200	-8%	8 500	-15%
Scénario favorable	15 800	58%	20 200	102%	22 000	120%

Frais

Non applicable, les frais relatifs à l'émission de l'Obligation étant supportés intégralement par la Société. Le porteur négociant l'Obligation doit néanmoins prévoir les frais, commissions et fourchettes achat / vente afférents.

Informations Pratiques

Vous êtes invités à vous rapporter au Prospectus approuvé par l'Autorité des marchés financiers sous le no 21-224 le 15 juin 2021 et disponible sur le site de la Société pour toute information relative aux Obligations.

² Pour les détentions de 1 an et 4 ans, il est fait l'hypothèse que le Porteur converti l'Obligation en action et cède cette dernière au cours de bourse (sans frais). Pour les détentions de 7 ans, il est fait l'hypothèse que le Porteur conserve l'Obligation jusqu'à sa maturité, ou la convertit peu avant, en fonction du niveau de cours de l'action de la Société, et ce de manière optimale