NEWS RELEASE

Le Groupe TMX fixe le prix d'un placement privé de 1,1 G$ de débentures

2024-02-12

TORONTO, le 12 févr. 2024 /CNW/ - Le Groupe TMX Limitée (le « Groupe TMX ») a annoncé aujourd'hui qu'il a fixé le prix d'un placement privé au Canada (le « placement ») d'un total de 1,1 G$ en capital de débentures de premier rang non garanties (collectivement, les « débentures ») auprès d'investisseurs qualifiés au Canada, composé : (i) d'un total de 350 M$ CA en capital de débentures de premier rang non garanties de série G à 4,678 % venant à échéance le 16 août 2029; (ii) d'un total de 300 M$ CA en capital de débentures de premier rang non garanties de série H à 4,836 % venant à échéance le 18 février 2032; et (iii) d'un total de 450 M$ CA en capital de débentures de premier rang non garanties de série I à 4,970 % venant à échéance le 16 février 2034. Les débentures constitueront des obligations directes de premier rang, non garanties et non subordonnées du Groupe TMX, et prendront rang égal avec toutes les autres dettes de premier rang, non garanties et non subordonnées du Groupe TMX.

Le Groupe TMX s'attend à ce que la clôture du placement ait lieu le 16 février 2024, et les débentures devraient se voir attribuer la note de crédit « AA (bas) » avec une tendance négative par DBRS Limited.

Le produit net du placement sera affecté au remboursement d'une partie de la dette en cours et à des fins d'entreprise générales.

Les débentures sont offertes exclusivement à des personnes résidant dans une province canadienne par l'intermédiaire d'un syndicat de placeurs pour compte mené par BMO Marchés des capitaux, Financière Banque Nationale inc. et Valeurs mobilières TD Inc. et comprenant Barclays Capital Canada Inc., Corporation Canaccord Genuity, Casgrain & Compagnie Limitée, Marchés mondiaux CIBC Inc., Marchés mondiaux Citigroup Canada Inc., Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et Scotia Capitaux Inc., par voie de placement privé aux termes de dispenses

des exigences de prospectus prévues dans les lois sur les valeurs mobilières applicables dans ces provinces. Les débentures ne sont pas admissibles à la vente au public en vertu de ces lois sur les valeurs mobilières.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat visant les débentures ou tous autres titres du Groupe TMX dans tout territoire, et il ne constitue pas une offre de vente aux États-Unis de tous titres du Groupe TMX. Les titres du Groupe TMX, notamment ses titres de créance, ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis sauf s'ils sont inscrits en vertu des lois sur les valeurs mobilières des États-Unis ou s'ils ont fait l'objet d'une dispense d'inscription en vertu de ces lois. Le placement décrit dans le présent communiqué de presse n'est pas effectué aux États-Unis et les débentures offertes n'ont pas été ni ne seront inscrites en vertu des lois sur les valeurs mobilières des États-Unis. Par conséquent, les débentures ne peuvent être offertes ni vendues aux États-Unis sauf dans le cadre de certaines opérations dispensées des exigences d'inscription des lois applicables sur les valeurs mobilières des États-Unis.

Mise en garde concernant l'information prospective

Le présent communiqué de presse du Groupe TMX renferme de l'« information prospective » (au sens de la législation canadienne en valeurs mobilières applicable) qui est fondée sur des attentes, des hypothèses, des estimations, des prévisions et d'autres facteurs que la direction juge pertinents en date du présent communiqué de presse. On reconnaît souvent, mais pas toujours, l'information prospective à l'emploi de termes et d'expressions de nature prospective comme « prévoir », « s'attendre à », « budgéter », « planifier », « cibler », « viser », « estimer », « avoir l'intention », ou « croire », ou des variantes de ces termes et expressions ou leur forme négative ou des déclarations selon lesquelles certaines mesures ou certains événements ou résultats « peuvent », « devraient », « pourraient » ou « pourront » être prises, survenir ou se matérialiser ou ne pas l'être. De par sa nature, l'information prospective exige que nous formulions des hypothèses et est assujettie à des risques et à des incertitudes d'importance en raison desquels nos attentes, nos conclusions et nos hypothèses pourraient se révéler inexactes.

L'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse comprend notamment la clôture et les retombées du placement, ainsi que la note de crédit attendue des débentures, des hypothèses qui comportent toutes des risques et des incertitudes importants.

Ces risques comprennent, sans toutefois s'y limiter, les suivants : la dépendance à l'égard de l'économie canadienne; les répercussions défavorables sur nos résultats de la conjoncture économique mondiale (y compris les événements géopolitiques, les fluctuations des taux d'intérêt, la menace d'une récession) ou de l'incertitude entourant l'économie mondiale, y compris l'évolution des cycles économiques ayant une incidence sur notre secteur; les facteurs géopolitiques et autres qui pourraient entraîner une interruption des activités; la dépendance à l'égard des technologies de l'information; la vulnérabilité de nos réseaux et des fournisseurs de services tiers à l'égard des risques de sécurité, notamment des cyberattaques; les contraintes imposées par la réglementation; les contraintes imposées par notre niveau d'endettement; les risques de litiges ou d'autres procédures; le risque de change; la dépendance envers les fournisseurs et prestataires de services tiers; les répercussions défavorables d'un événement de marché systémique sur certaines de nos entreprises; les contraintes réglementaires qui s'appliquent aux activités du Groupe TMX et de ses filiales réglementées.

L'information prospective est fondée sur un certain nombre d'hypothèses qui peuvent se révéler inexactes, notamment des hypothèses concernant la conjoncture économique et commerciale en général; les taux de change (y compris les estimations du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain ou la livre sterling); les prix des marchandises; le niveau des opérations et de l'activité

sur les marchés et particulièrement le niveau des opérations sur les principaux produits du Groupe TMX; les fluctuations des taux d'intérêt et le moment où elles surviennent; le montant des synergies de produits d'exploitation et de coûts technologiques découlant de l'acquisition d'AST Canada et le moment où sont réalisées de telles synergies; les niveaux de productivité du Groupe TMX, de même que ceux des concurrents du Groupe TMX; la concurrence sur le marché; les activités de recherche et de développement; la capacité de lancer avec succès de nouveaux produits et services, et de les faire accepter par les clients; la capacité de lancer avec succès divers actifs et capacités technologiques; l'incidence sur le Groupe TMX et ses clients de divers règlements; le maintien de bonnes relations entre le Groupe TMX et ses employés et la durée de toute interruption de travail, panne d'équipement ou autre interruption importante des activités de l'une de ses exploitations d'importance, à l'exception des interruptions aux fins d'entretien et autres interruptions similaires prévues.

Nous avons tenté de répertorier les facteurs importants susceptibles de faire différer sensiblement les mesures, événements ou résultats réels de ceux qui sont actuellement présentés dans l'information prospective. Toutefois, il peut exister d'autres facteurs pouvant faire différer sensiblement les mesures, événements ou résultats de ceux qui sont actuellement prévus, estimés ou attendus. Rien ne garantit que l'information prospective se révélera exacte, étant donné que les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux qui sont prévus dans ces déclarations. Par conséquent, le lecteur ne doit pas se fier outre mesure à l'information prospective. Les facteurs ainsi mentionnés ne sauraient constituer une liste exhaustive de tous les facteurs susceptibles de nous toucher. On trouvera une description des éléments susmentionnés à la rubrique « Gestion des risques d'entreprise » de notre rapport de gestion annuel de 2023.

À propos du Groupe TMX (TSX : X)

Le Groupe TMX exploite des marchés mondiaux. Il met au point des solutions d'analyse et bâtit des communautés numériques appuyant le financement, la croissance et la réussite des entreprises, des négociateurs et des investisseurs. Les principales activités du Groupe TMX comprennent la Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX, la Bourse Alpha TSX, La Caisse canadienne de dépôt de valeurs, la Bourse de Montréal, la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés, TMX Trayport et TMX VettaFi qui offrent des marchés d'inscription, des marchés de négociation, des mécanismes de compensation, des services de dépôt, des solutions technologiques, des produits d'information et d'autres services à la communauté financière mondiale. Le Groupe TMX a son siège social à Toronto et des bureaux dans l'ensemble de l'Amérique du Nord (Montréal, Calgary, Vancouver et New York), ainsi que dans des marchés internationaux clés, dont Londres, Singapour et Vienne. Pour en savoir plus sur le Groupe TMX, visitez le www.tmx.com. Suivez le Groupe TMX sur X : @TMXGroup.

SOURCE Groupe TMX Limitée