



Vif succès de l'émission d'OCEANE

- **Taux de sursouscription de près de 200 %**
- **26,5 M€ de fonds levés après exercice de la clause de sur-allocation**
- **Proparco, 1^{er} investisseur**

CBo Territoria, aménageur, promoteur immobilier et foncière à La Réunion, annonce le succès de son premier emprunt obligataire réalisé sous la forme d'OCEANE, avec un taux d'intérêt annuel brut de 6,00 %, dont la période de souscription ouverte le 19 novembre, s'est achevée le 28 novembre 2012.

La forte demande de la part des investisseurs institutionnels et des actionnaires individuels a permis à CBo Territoria de lever 26,5 M€ en exerçant la clause de sur-allocation de 15%. Proparco est le premier souscripteur de cette émission obligataire.

Si CBo Territoria n'a pu répondre intégralement aux demandes de souscription des nouveaux investisseurs institutionnels et actionnaires individuels, les actionnaires présents au capital au 16 novembre 2012 ont été servis en totalité de leur demande grâce au délai de priorité à titre irréductible dont ils bénéficiaient. Ce dispositif a été proposé par CBo Territoria pour remercier ses actionnaires de leur fidélité.

Le montant brut de l'émission s'élève à 26 511 584,40 €, représenté par 7 364 329 obligations convertibles ayant chacune une valeur nominale de 3,60 €, cotées sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris (Code ISIN : FR0011359579).

Le règlement-livraison des titres interviendra le lundi 3 décembre 2012. L'admission des obligations aux négociations sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris aura lieu le mardi 4 décembre 2012.

Le produit de cette émission d'OCEANE permet à CBo Territoria de diversifier ses sources de financement dans le cadre du fort développement de son activité de Foncière. Les fonds levés vont être prioritairement affectés au développement de nouveaux actifs de rendement, à partir d'un pipeline particulièrement créateur de valeur, constitué d'opérations identifiées sur les terrains aménagés détenus par la société.

Eric-Wuillai, Président Directeur-général déclare :

« Le succès de notre émission d'OCEANE témoigne de la confiance des investisseurs et de la pertinence de notre stratégie de développement qui va faire entrer notre activité de Foncière dans une nouvelle phase de développement. Nous remercions vivement les investisseurs institutionnels français et européens, et les actionnaires individuels français qui ont participé au succès de cette opération.

Nous tenons à remercier en particulier PROPARCO, filiale dédiée au secteur privé de l'Agence Française de Développement, qui dès le début de notre projet d'émission d'OCEANE s'est engagé à y souscrire à hauteur de 10 M€, renforçant ainsi notre confiance dans le lancement de cette opération. Il s'agit d'une première étape à l'élaboration d'un partenariat à long terme avec cet établissement de référence dans le développement de projets socialement équitables, soutenables sur le plan environnemental et financièrement rentables. »

Claude Périou, Directeur général de PROPARCO ajoute :

« Nous nous réjouissons du succès de cette opération qui marque pour PROPARCO la reprise de l'investissement en fonds propres dans l'Outre-mer.

En s'engageant comme preneur ferme de l'émission, PROPARCO a voulu accompagner un acteur unique du paysage de l'aménagement ultra-marin. Par sa large offre de logements et d'immobilier professionnel, CBo Territoria joue un rôle clé dans l'aménagement du territoire réunionnais et dans la valorisation du patrimoine industriel de l'île. C'est aussi une source importante d'emplois, et un moteur de cohésion sociale. Son engagement en faveur du logement social et son exemplarité sur le plan environnemental en font un acteur incontournable pour soutenir un développement urbain durable à La Réunion. Le succès rencontré par l'émission sur le marché est une reconnaissance de la grande qualité de la société. »

La société CBo Territoria a été accompagnée par SODICA ECM en qualité de Conseil, par Invest Securities en qualité de Chef de File et Teneur de Livre et Portzamparc, Co-Chef de File, et par l'agence de communication Cap Value.



Conseil



Chef de file & Teneur de livre



Co -chef de file

A propos de PROPARCO

PROPARCO, institution financière de développement, est détenue par l'Agence Française de Développement (AFD) et des actionnaires privés du Nord et du Sud. Sa mission est de catalyser l'investissement privé dans les pays émergents et en développement en faveur de la croissance, du développement durable et de l'atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement. PROPARCO compte parmi les principales institutions financières bilatérales de développement dans le monde. Elle intervient sur quatre continents, allant des grands pays émergents aux pays les plus pauvres, en particulier en Afrique, avec un haut niveau d'exigence en matière de responsabilité sociale et environnementale. Pour plus d'informations, consulter le site www.proparco.fr

A propos de CBo Territoria

Propriétaire d'un patrimoine foncier exceptionnel de 3 000 hectares, CBo Territoria est un des acteurs clé du développement immobilier de l'île de La Réunion, département français d'Outre-mer caractérisé par une forte croissance démographique.

CBo Territoria détient un positionnement de premier plan dans ses trois métiers :

- Gestion foncière et aménagement de quartiers résidentiels et d'affaires ;
- Promotion immobilière et vente de terrains à bâtir ;
- Développement et gestion immobilière d'actifs patrimoniaux détenus en propre.

CBo Territoria a réalisé en 2011 un chiffre d'affaires de 119,2 M€ en croissance de 66 % et un résultat net part du groupe de 16,6 M€. Au 31 décembre 2011, l'Actif Net Réévalué atteint 138,7 M€, soit 4,33 € par action.

NYSE Euronext, FR0010193979, CBOT
www.cboterritoria.com

Prochaines publications :

- Chiffre d'affaires annuel 2012 : mercredi 22 février 2013
- Résultats annuels 2012 : mercredi 20 mars 2013

Publications après Bourse

Contacts

Relations investisseurs

Jérôme Burgaud
Directeur général adjoint - Finances
contact@cboterritoria.com



Relations presse Paris

Edouard Miffre
06 95 45 90 55
emiffre@capvalue.fr



Relations presse Réunion

Laurent Saget
06 92 61 47 36
laurent.territoires@wanadoo.fr