

Paris, le 20 novembre 2015

Placement avec succès d'une émission obligataire de 200 M€

Mercialys a placé avec succès une émission obligataire d'un montant de 200 M€ venant augmenter la taille de l'obligation existante de maturité 31 mars 2023. A l'issue de cette opération, le nouveau nominal de cette obligation sera porté à 750 M€. Le coût de financement de cette nouvelle émission s'élève à 2.203%.

Cette opération s'inscrit dans la stratégie de renforcement de la structure financière de Mercialys. Ainsi, la maturité moyenne de la dette obligataire ressort à 5.8 ans contre 5.5 ans avant l'opération. Mercialys bénéficie également d'un contexte de marché du crédit favorable, en levant une ressource financière à plus de 7 ans sur un niveau proche du coût moyen de sa dette tirée à fin juin 2015 (2.1%) et présentant un différentiel élevé par rapport au taux de capitalisation moyen des actifs immobiliers de la Société (5.55% à fin juin 2015). Cette émission participera également au financement du développement de Mercialys.

Mercialys est noté BBB / perspective stable par Standard & Poor's.

BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, HSBC, Natixis, RBS et Société Générale ont agi en tant que teneurs de livre.

Ne pas diffuser aux Etats-Unis, en Australie, au Canada ou au Japon. Ce communiqué ne constitue pas une offre de titres aux Etats-Unis d'Amérique ou dans tout autre pays. Les obligations ne peuvent être ni offertes ni vendues aux Etats-Unis d'Amérique sans enregistrement ou exemption d'enregistrement conformément au U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié. Mercialys n'a pas l'intention d'enregistrer l'offre en totalité ou en partie aux Etats-Unis d'Amérique ni de faire une offre au public aux Etats-Unis d'Amérique.

* *
*

Ce communiqué de presse est disponible sur le site www.mercialys.com

Contact analystes / investisseurs :

Elizabeth Blaise
Tél : + 33(0)1 53 65 64 44

Contact presse :

Communication
Tél : + 33(0)1 53 65 24 78

A propos de Mercialys

Mercialys est l'une des principales sociétés françaises exclusivement présentes dans les centres commerciaux. Au 30 juin 2015, Mercialys disposait d'un portefeuille de 2 217 baux représentant une valeur locative de 160.5 M€ en base annualisée.

Elle détient des actifs pour une valeur estimée au 30 juin 2015 à 3.1 milliards d'euros droits inclus. Mercialys bénéficie du régime des sociétés d'investissements immobiliers cotées (« SIIC ») depuis le 1er novembre 2005 et est cotée sur le compartiment A d'Euronext Paris sous le symbole MERY, depuis son introduction en bourse le 12 octobre 2005. Le nombre d'actions en circulation au 30 juin 2015 est de 92 049 169 actions.

AVERTISSEMENT

Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué de presse peuvent contenir des prévisions qui portent notamment sur des événements futurs, des tendances, projets ou objectifs.

Ces prévisions comportent par nature des risques, identifiés ou non, et des incertitudes pouvant donner lieu à des écarts significatifs entre les résultats réels de Mercialys et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. Prière de se référer au document de référence de Mercialys disponible sur www.mercialys.com pour l'exercice clos au 31 décembre 2014 afin d'obtenir une description de certains facteurs, risques et incertitudes importants susceptibles d'influer sur les activités de Mercialys.

Mercialys ne s'engage en aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces prévisions, ni à communiquer de nouvelles informations, de nouveaux événements futurs ou tout autre circonstance qui pourraient remettre en question ces prévisions.