

ÉMISSION OBLIGATAIRE DE 150 M€ VIA UN PLACEMENT PRIVÉ

Mercialys a procédé ce jour, dans le cadre d'un placement privé, à une émission obligataire d'un montant de 150 M€. Cette opération s'inscrit dans le cadre des besoins généraux de la Société, incluant notamment le refinancement partiel de la souche obligataire de 479,7 M€ arrivant à échéance en mars 2019.

Fortes d'excellentes performances opérationnelles et saisissant l'opportunité d'un marché de crédit toujours extrêmement porteur, Mercialys annonce avoir procédé ce jour, dans le cadre d'un placement privé, à l'émission d'une nouvelle souche obligataire d'un montant nominal de 150 M€, à maturité 2027 et offrant un rendement de mid-swap 10 ans + 110 points de base.

Cette opération s'inscrit dans le cadre de la stratégie de refinancement de la Société, dont la souche FR0011223692 d'un montant nominal résiduel de 479,7 M€ et portant un coupon de 4,125%, arrive à échéance le 26 mars 2019.

Cette nouvelle ligne de financement obligataire à 10 ans, levée dans des conditions très favorables, contribue à allonger la maturité moyenne de la dette de Mercialys, et à maintenir le coût de financement de la Société à des niveaux extrêmement compétitifs. Elle offre par ailleurs un différentiel élevé par rapport au taux de capitalisation moyen des actifs immobiliers de la Société (5,14% à fin juin 2017) et au rendement net cible du pipeline (6,6% sur un total de 586 M€ d'investissement).

Deutsche Bank a agi en tant que teneur de livre.

L'opération n'impacte pas les objectifs de Mercialys pour 2017.

* * *

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

Contact analystes / investisseurs :

Alexandre Leroy
Tél : + 33(0)1 53 65 24 39

Contact presse :

Gwenaëlle Allaire
Tél : + 33(0)1 53 70 23 34

A propos de Mercialys

Mercialys est l'une des principales sociétés françaises exclusivement présentes dans les centres commerciaux. Au 30 juin 2017, Mercialys disposait d'un portefeuille de 2 108 baux représentant une valeur locative de 174,6 millions d'euros en base annualisée. Elle détient des actifs pour une valeur estimée au 30 juin 2017 à 3,7 milliards d'euros droits inclus. Mercialys bénéficie du régime des sociétés d'investissements immobiliers cotées (« SIIC ») depuis le 1^{er} 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 2017 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.fr pour l'exercice clos au 31 décembre 2016 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.