

**PLACEMENT AVEC SUCCÈS D'UNE ÉMISSION OBLIGATAIRE DE 300 M€
OUVERTURE D'UNE OFFRE DE RACHAT PARTIEL DE LA SOUCHE DE 750 M€ À ÉCHÉANCE MARS 2023**

Mercialys a placé avec succès ce jour une émission obligataire à 7 ans d'un montant de 300 M€. Cette opération s'inscrit dans le cadre des besoins généraux de la Société et de la gestion de la maturité de sa dette. À ce titre Mercialys a lancé, en parallèle, une offre de rachat partiel de la souche obligataire de 750 M€ arrivant à échéance en mars 2023.

La Société a émis ce jour une nouvelle souche obligataire d'un montant nominal de 300 M€, à maturité juillet 2027. Cette souche porte un coupon de 4,625%. L'émission a été sursouscrite 2,4 fois par une base d'investisseurs diversifiée.

Parallèlement, Mercialys a lancé une offre de rachat partiel de la souche obligataire de 750 M€ arrivant à échéance en mars 2023.

Une fois clôturées, ces opérations participeront à l'allongement de la maturité moyenne de la dette, qui, au 31 décembre 2019, s'établissait à 3,8 ans.

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Société Générale ont agi comme coordinateurs globaux et teneurs de livres dans cette opération. BNP Paribas, CIC, HSBC, La Banque Postale et Natixis ont agi comme teneurs de livres.

Mercialys est notée BBB/perspective négative par Standard & Poor's.

Ne pas diffuser aux États-Unis d'Amérique, en Australie, au Canada ou au Japon. Ce communiqué ne constitue pas une offre de titres aux États-Unis d'Amérique ou dans tout autre pays. Les obligations ne peuvent être ni offertes ni vendues aux États-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 États-Unis d'Amérique ni de faire une offre au public aux États-Unis d'Amérique.

* * *

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

Contact analystes / investisseurs / presse :

Alexandre Leroy

Tél : + 33(0)1 53 65 24 39

Email : aleroy@mercialys.com

À propos de Mercialys

Mercialys est l'une des principales sociétés foncières françaises exclusivement présentes dans les centres commerciaux et les commerces de centre-ville. Au 31 décembre 2019, Mercialys disposait d'un portefeuille de 2 144 baux représentant une valeur locative de 180,6 millions d'euros en base annualisée. Elle détient des actifs pour une valeur estimée au 31 décembre 2019 à 3,6 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 31 décembre 2019 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 d'enregistrement universel de Mercialys disponible sur www.mercialys.fr pour l'exercice clos au 31 décembre 2019 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.