

Mercialys place avec succès une émission obligataire de 300 M€ d'une maturité de 7 ans

Mercialys, foncière leader du commerce abordable en France, a procédé ce jour au placement avec succès d'une nouvelle souche obligataire d'un montant nominal de 300 M€, d'une maturité de 7 ans et portant un coupon de 4,0% intégrant un spread de 165 pbs.

L'émission a été sursouscrite 7,3 fois, reflétant la confiance des investisseurs dans la qualité de crédit de la Société.

Cette émission participera aux besoins généraux de Mercialys et lui permettra d'exercer en intégralité son option de remboursement anticipé (make-whole) de son obligation à maturité juillet 2027, d'un montant nominal résiduel de 200 M€ et portant un coupon de 4,625%. Ces opérations contribueront à allonger la maturité moyenne de la dette tirée de la foncière, qui s'établissait à 3,3 ans à fin juin 2024, et à renforcer sa liquidité.

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

BNP Paribas et Crédit Agricole CIB ont agi en tant que coordinateurs globaux et teneurs de livres dans cette opération. CIC, La Banque Postale, Natixis et Société Générale ont agi en qualité de teneurs de livres.

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 et investisseurs

Olivier Pouteau

Tél : +33 6 30 13 27 31

Email : opouteau@mercialys.com

À propos de Mercialys

Mercialys est l'une des principales sociétés foncières françaises. Elle est spécialisée dans la détention, la gestion et la transformation d'espaces commerciaux en anticipation des tendances de consommation, pour compte propre comme pour compte de tiers. Au 30 juin 2024, la Société disposait d'un patrimoine immobilier de 2,9 milliards d'euros droits inclus. Son portefeuille de 1 955 baux représente une base locative annualisée de 178,3 millions d'euros. Mercialys est cotée en bourse depuis le 12 octobre 2005 sous le symbole MERY et bénéficie du régime des sociétés d'investissement immobilier cotées (« SIIC »). Membre du SBF 120 et du compartiment B d'Euronext Paris, le nombre de ses actions en circulation au 30 juin 2024 s'établit à 93 886 501.

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 2023 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.