



LANCEMENT D'UNE OPERATION DE RACHAT ET D'UNE NOUVELLE EMISSION D'OBLIGATIONS DE NEXITY

Paris, le 6 juin 2017

Nexity (la « **Société** ») recueillera, jusqu'au 20 juin 2017 (inclus), les intérêts vendeurs des porteurs des obligations 2018 émises par la Société le 22 janvier 2013 et venant à échéance le 27 décembre 2018 qui ont fait l'objet d'un prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers (« **AMF** ») sous le numéro n°13-015 (Code ISIN : FR0011400605) (les « **Obligations 2018** »).

Afin notamment de financer le rachat des Obligations 2018 (le « **Rachat** »), la Société entend, concomitamment réaliser, par voie de placement privé auprès d'investisseurs institutionnels, une nouvelle émission obligataire en une ou plusieurs tranche(s) cotée sur le marché libre d'Euronext à Paris. Sous réserve des conditions de marché, les nouvelles obligations émises, auraient une maturité moyenne de 7 ans (les « **Nouvelles Obligations** »).

Le Rachat sera réalisé sous la condition suspensive du règlement-livraison de l'émission des Nouvelles Obligations pour un montant supérieur ou égal au montant du Rachat, à la date d'émission des Nouvelles Obligations envisagée pour le 29 juin 2017 (la « **Date de Rachat** »).

L'émission des Nouvelles Obligations, d'un montant au moins égal au montant du Rachat, aura pour but de pourvoir aux besoins généraux de la Société, en continuant de diversifier et d'allonger ses sources de financement.

Les modalités du Rachat sont envisagées comme suit, étant entendu que la Société se réserve le droit de procéder ou non à toute ou partie de l'opération en fonction des conditions de marché :

- **Montant nominal minimal du rachat** : seuil minimum indicatif de 50 millions d'euros à l'entière discrétion de la Société.
- **Données indicatives du prix de rachat par Obligation 2018** : prix pied de coupon calculé sur la base (i) du taux *mid-swap* interpolé qui sera arrêté le jour de la fixation du prix définitif (envisagée le 22 juin à environ 11:00 CET) par les banques et (ii) d'un *spread* de 90 points de base. Les coupons courus seront payés aux porteurs qui participeront à l'offre de Rachat.

Les porteurs d'Obligations 2018 sont invités à se rapprocher de leurs intermédiaires financiers qui devront contacter CACEIS Corporate Trust, qui agit en tant qu'agent centralisateur de l'opération de Rachat des Obligations 2018.

Les Obligations 2018 ainsi rachetées seront annulées, conformément à leurs modalités.

La taille définitive du Rachat, le prix définitif du Rachat ainsi que la taille et les modalités de l'émission des Nouvelles Obligations feront l'objet de communiqués de presse de la Société.



Des informations détaillées sur la Société, notamment relatives à son activité, ses résultats, ses perspectives et les facteurs de risques correspondants figurent dans le Document de référence de la Société déposé auprès de l'AMF le 6 avril 2017 sous le numéro D.17-0335 lequel peut être consulté, ainsi que les autres informations réglementées et l'ensemble des communiqués de presse de la Société, sur le site Internet de Nexity (www.nexity.fr).

L'offre de Rachat fait l'objet d'une notice détaillée disponible auprès de CACEIS Corporate Trust et diffusée par Euroclear France.

Contact Agent Centralisateur

CACEIS Corporate Trust
14, rue Rouget de Lisle 92130 Issy les Moulineaux France
Attention : David Pasquale ; Jean-Charles Battaglia
Tel: +33 1 57 78 34 28 ; +33 1 57 78 32 67
Fax: +33 1 49 08 05 87
Email: david.pasquale@caceis.com; jean-charles.battaglia@caceis.com;
LD-F-CT-OST-MARCHE-PRIMAIR@caceis.com

AVERTISSEMENT

Ce communiqué et les informations qu'il contient ne constitue ni une offre de vente, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription des obligations dans un quelconque pays, en particulier aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon. Ce communiqué ne constitue pas une invitation à participer au Rachat. Une telle invitation sera effectuée uniquement au moyen d'une notice qui sera mise à la disposition des investisseurs auxquels l'invitation peut légalement s'adresser. La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays faire l'objet d'une réglementation spécifique ou être interdite par la loi. Les personnes en possession de ce communiqué doivent s'informer des restrictions applicables et s'y conformer.

ACCOMPAGNER TOUTES LES VIES IMMOBILIÈRES, C'EST L'AMBITION DE NEXITY

Pour les particuliers, les entreprises ou les collectivités, Nexity propose la plus large gamme de conseils et d'expertises, de produits, de services ou de solutions afin de mieux prendre en compte les besoins de nos clients et répondre à toutes leurs préoccupations.

Nos métiers - transaction, gestion, conception, promotion, aménagement, conseil et tous les services associés - sont désormais organisés pour les servir et les accompagner. Premier acteur de référence de notre secteur, nous sommes résolument engagés envers tous nos clients mais aussi vis-à-vis de notre environnement et de toute la société.

Nexity est coté au SRD et au Compartiment A d'Euronext
Membre des Indices : SBF80, SBF120, CACMid60, CAC Mid & Small et CAC All Tradable
Mnemo : NXI - Code Reuters : NXI.PA - Code Bloomberg : NXI FP
Code ISIN : FR0010112524

CONTACT

Domitille Vielle - Directeur des Relations Investisseurs / +33 (0)1 85 55 19 34 - investorrelations@nexity.fr
Jean-Marie Palu – Directeur Financier Adjoint / +33 (0)1 85 55 18 10 – jmpalu@nexity.fr