



Communiqué de presse

Paris, le 8 octobre 2010

Foncière des Murs lance une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'environ 97,4 millions d'euros

Comme le principe en a été annoncé le 6 octobre 2010, Foncière des Murs, filiale du Groupe Foncière des Régions, spécialisée dans la détention de murs d'exploitation, lance aujourd'hui une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, pour un montant brut d'environ 97,4 millions d'euros.

Cette augmentation de capital a pour principal objet le financement des acquisitions d'hôtels exploités par Accor et B&B. Elle permettra également de renforcer la flexibilité financière de la société.

Principales modalités de l'augmentation de capital

Chaque actionnaire de Foncière des Murs recevra un droit préférentiel de souscription par action détenue à l'issue de la séance de bourse du 11 octobre 2010. La souscription des actions nouvelles sera réalisée au prix de 15 euros par action (soit 4 euros de nominal et 11 euros de prime d'émission) à raison de 13 actions nouvelles pour 100 actions existantes. Le prix de souscription fait apparaître une décote de 20,04% par rapport au cours de clôture de l'action Foncière des Murs du 6 octobre 2010 et de 18,16% par rapport au cours théorique ex-droit.

L'offre sera ouverte au public en France uniquement. La période de souscription des actions nouvelles commencera le 12 octobre 2010 et clôturera le 22 octobre 2010 à l'issue de la séance de bourse. Durant cette période, les droits préférentiels de souscription seront négociables et cotés sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris (code ISIN FR0010949743).

Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris des actions nouvelles sont prévus le 2 novembre 2010. Les actions nouvelles porteront jouissance au 1^{er} janvier 2010, seront immédiatement assimilées aux actions existantes de la société et seront négociées sur la même ligne de cotation sous le code ISIN FR0000060303.

Crédit Agricole Corporate & Investment Bank et Société Générale Corporate & Investment Banking interviennent en qualité de Chefs de File et Teneurs de Livre Associés de cette augmentation de capital.

Intention de souscription des principaux actionnaires

Les principaux actionnaires de Foncière des Murs (Foncière des Régions, Prédica, Pacifica, Generali Vie, CARDIF Assurance Vie et ACM Vie) détenant collectivement 90,37% du capital se sont engagés à souscrire à titre irréductible à hauteur de leur participation au capital de Foncière des Murs. Foncière des Régions s'est en outre engagée à souscrire le solde des actions offertes qui ne seraient pas souscrites à titre irréductible et réductible par les autres actionnaires et/ou les cessionnaires de leurs droits préférentiels de souscription.

Agent centralisateur

CM-CIC SECURITIES, 6 Avenue de Provence 75009 Paris.

Information du public

Un prospectus constitué (i) du document de référence de la société Foncière des Murs déposé auprès de l'AMF le 1^{er} avril 2010 sous le numéro D.10-0217, (ii) de son actualisation déposée auprès de l'AMF le 7 octobre 2010 sous le numéro D.10-0217-A01 et (iii) d'une note d'opération (incluant le résumé du prospectus), ayant reçu le visa numéro 10-355 de l'Autorité des marchés financiers (AMF) en date du 7 octobre 2010, est disponible, sans frais, au siège social de Foncière des Murs, 30 avenue Kléber, 75116 Paris, sur le site Internet de la Société (www.foncieredesmurs.fr) ainsi que sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org) et auprès des établissements Chefs de File et Teneurs de Livre Associés.

Foncière des Murs attire l'attention du public sur les sections relatives aux facteurs de risque figurant dans le prospectus visé par l'AMF.

A propos de Foncière des Murs

Foncière des Murs, filiale de Foncière des Régions, est une Société d'Investissements Immobiliers Cotée (SIIC) spécialisée dans la détention de murs d'exploitation notamment dans les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, de la santé et des loisirs. La politique d'investissement de la société privilégie les partenariats avec des opérateurs leaders de leur secteur d'activité, en vue d'offrir un rendement récurrent à ses actionnaires.

*Ne pas publier, distribuer ou diffuser directement ou indirectement aux Etats-Unis,
au Canada, en Australie, au Royaume-Uni, en Italie ou au Japon*

Foncière des Murs est cotée sur le compartiment B du marché réglementé de NYSE Euronext à Paris (FR0000060303-FMU).

Contacts presse

Relations analystes et investisseurs : M. Dominique Ozanne – Directeur Général Adjoint
Tél. : + 33 (0)1 58 97 54 20 - dominique.ozanne@fdr.fr

Avertissement

Le présent communiqué de presse ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de souscription ou une sollicitation d'intérêt du public en vue d'une opération par offre au public d'actions ou d'autres titres financiers de Foncière des Murs. Aucune offre au public d'actions ou d'autres titres financiers de Foncières des Murs ne sera effectuée en France ou à l'étranger avant la délivrance par l'Autorité des marchés financiers de son visa sur un prospectus conforme aux dispositions de la Directive 2003/71/CE du parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003.

Ce communiqué de presse ne constitue pas non plus une offre de vente des actions ou autres titres financiers de Foncière des Murs ou une quelconque sollicitation d'achat de titres financiers aux Etats-Unis ni dans aucun autre pays, y compris au Canada, en Australie, au Royaume-Uni, en Italie et au Japon. Les actions de Foncière des Murs ne pourront être offertes aux Etats-Unis en l'absence d'enregistrement ou de dispense d'enregistrement au titre du U.S. Securities Act of 1933, tel que modifié. Foncière des Murs n'a pas l'intention d'enregistrer l'offre mentionnée dans le présent document ou une partie de cette offre aux Etats-Unis ni d'effectuer une quelconque offre publique d'actions aux Etats-Unis.

La diffusion de ce communiqué de presse dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Le présent communiqué de presse ne doit notamment pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique, du Canada, de l'Australie, du Royaume-Uni, de l'Italie ou du Japon.