

## **Foncière des Murs lance un projet de fusion avec FDM Management SAS**

---

Foncière des Murs annonce aujourd'hui le projet de rapprochement de ses deux structures via une fusion absorption par Foncière des Murs de FDM Management SAS, réalisée sur la base de l'ANR triple net.

FDM Management SAS est une société d'investissement créée en 2014 pour acquérir des hôtels (en murs et fonds) exploités par les principaux opérateurs du secteur, détenue aujourd'hui à 40,7% par Foncière des Murs. FDM Management SAS détient un patrimoine hôtelier de 1,3 Md€.

Cette opération permettrait à Foncière des Murs de conforter son statut de leader de l'investissement hôtelier en Europe et renforcerait ses perspectives de croissance via :

- > la montée en gamme du patrimoine, qui sera composé à 68% d'hôtels hauts de gamme,
- > l'accroissement de l'exposition à l'Allemagne (34% du patrimoine vs 25%), en particulier à Berlin (15% vs 8%),
- > le renforcement des sources de création de valeur et des capacités de développement.

A la suite de la réalisation de cette opération, le patrimoine de Foncière des Murs s'élèverait à 4,8 Md€ dont 4,3 Md€ de patrimoine hôtelier.

### Principales modalités de l'opération

Un projet de traité de fusion a été signé entre Foncière des Murs et FDM Management SAS en date du 20 octobre 2017. La parité de fusion retenue est de neuf (9) actions de la société absorbante (Foncière des Murs) pour vingt-neuf (29) actions de la société absorbée, soit 17.460.738 actions nouvelles Foncière des Murs à émettre, représentant 19,9% du capital actuel.

Parallèlement à cette opération, un projet de traité d'apport de 50% des parts de la SCI Hôtel Porte Dorée détenant l'actif Motel One situé à Paris Porte Dorée, a été signé en date du 20 octobre 2017 par Foncière des Murs et son coassocié. L'hôtel Motel One Porte Dorée est un hôtel de 255 chambres en cours de développement qui est la 1<sup>ère</sup> implantation de Motel One en France. Il sera livré en avril 2018. 975.273 actions Foncière des Murs (soit 1,1% du capital actuel) seront émises en échange de l'apport par le coassocié de sa participation dans la SCI Hôtel Porte Dorée.

Sous réserve de l'enregistrement par l'Autorité des marchés financiers (AMF) d'un document E et de l'obtention de certaines autorisations, la fusion et l'apport seront soumis à l'approbation des actionnaires de Foncière des Murs réunis en Assemblée Générale Extraordinaire début 2018.

### **Informations importantes**

*Le présent communiqué ne constitue pas et ne doit pas être regardé comme une offre ni une sollicitation d'offre pour l'achat, la vente ou l'échange de titres Foncière des Murs. Il ne constitue pas une offre ou une sollicitation d'offre d'achat, de vente ou d'échange de titres dans un pays dans lequel une telle offre, sollicitation, vente ou échange est illégal ou soumis à un enregistrement en vertu du droit applicable dans ledit pays. Ce communiqué ne constitue pas une offre de valeurs mobilières aux Etats-Unis. Les valeurs mobilières ne peuvent être ni offertes ni vendues aux Etats-Unis sans enregistrement ou exemption d'enregistrement conformément au U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié.*

*Pour les besoins de l'opération envisagée, le document d'information nécessaire à cette opération sera déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers («AMF»). Il est vivement recommandé aux actionnaires et autres investisseurs de lire le document d'information, et en particulier la rubrique liée aux facteurs de risques, déposé auprès de l'AMF lorsqu'il sera disponible, ainsi que tout document approprié déposé auprès de l'AMF ainsi que les avenants et les compléments y afférents, car ceux-ci contiendront des informations importantes.*

### **Données financières combinées**

*Ce communiqué contient des données financières résultant de l'addition de données financières historiques retraitées de Foncière des Murs et FDM Management. Ces données sont fournies à titre indicatif uniquement. Ces données ne sont pas des informations financières pro forma et ne sont pas auditées. Des états financiers proforma seront présentés dans le cadre du document E.*

## **Contacts**

### **Relations presse**

Géraldine Lemoine  
Tél : + 33 (0)1 58 97 51 00  
[geraldine.lemoine@fdr.fr](mailto:geraldine.lemoine@fdr.fr)

### **Relations investisseurs**

Paul Arkwright  
Tél : + 33 (0)1 58 97 51 85  
[paul.arkwright@fdr.fr](mailto:paul.arkwright@fdr.fr)

## **A propos de Foncière des Murs**

Foncière des Murs, filiale de Foncière des Régions, est spécialisée dans la détention de murs d'exploitation notamment dans les secteurs de l'Hôtellerie, de la santé et des commerces d'exploitation. Société d'Investissements Immobiliers Cotée (SIIC), partenaire immobilier des grands acteurs des murs d'exploitation, Foncière des Murs détient un patrimoine d'une valeur de 3,9 Md€ à fin juin 2017.

[www.foncieredesmurs.fr](http://www.foncieredesmurs.fr)

## **Foncière des Régions, foncière partenaire**

Acteur de référence de l'immobilier tertiaire, Foncière des Régions a construit son développement et son patrimoine autour d'une valeur clé et caractéristique, celle du partenariat. Avec un patrimoine total de 21 Md€ (13 Md€ en part du groupe) situé sur les marchés porteurs que sont la France, l'Allemagne et l'Italie, Foncière des Régions est aujourd'hui le partenaire reconnu des entreprises et territoires, qu'elle accompagne dans leur stratégie immobilière avec un double objectif : valoriser le patrimoine urbain existant et concevoir l'immobilier de demain.

Foncière des Régions est engagée principalement aux côtés des Grands Comptes (Orange, Suez Environnement, Edf, Dassault Systèmes, Thales, Eiffage...) sur le marché des Bureaux. Le groupe déploie également son activité, de façon pionnière et pertinente, sur deux autres secteurs stratégiques que sont le Résidentiel en Allemagne et l'Hôtellerie en Europe.

[www.foncieredesregions.fr](http://www.foncieredesregions.fr)

Suivez-nous sur Twitter [@fonciereregions](https://twitter.com/fonciereregions) et sur les réseaux sociaux

