

Bezannes, le mardi 25 juin 2024 – 17h00



FREY signe 400 M€ de nouveaux financements

FREY a mis en place 400 M€ de financements bancaires *corporate* afin d’allonger la maturité de sa dette tout en disposant de nouveaux moyens financiers pour poursuivre sa stratégie de croissance, au service de son ambition de devenir le leader européen du commerce de plein air.

Représentant 40% de la dette du Groupe, ce refinancement est in fine et d’une durée de 5 ans (avec une extension possible pour 2 années supplémentaires). Il permet d’allonger la maturité de la dette qui est dorénavant supérieure à 4 ans. La société n’a plus d’échéances de dettes significatives avant 2027, échéance d’ores et déjà couverte avec les liquidités existantes.

Par ailleurs, ces financements permettent à FREY de disposer de 120 M€ de nouvelles lignes de crédit non tirées pouvant être, à tout moment, mobilisées pour sa politique d’acquisition. Ce refinancement porte ses liquidités disponibles (trésorerie et lignes non-tirées) à plus de 280 M€.

Le coût de ces financements est en ligne avec les financements mis en place depuis 24 mois. Grâce à ces nouveaux financements et aux couvertures en place, FREY disposera d’un coût moyen de sa dette compétitif pour poursuivre la mise en œuvre de sa stratégie.

A l’occasion de cette opération majeure, FREY a été accompagnée par ses banques partenaires ainsi que par de nouveaux prêteurs [Crédit Mutuel Arkéa, Banque Postale, Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM), BNP Paribas, Groupe BPCE, Crédit Agricole Corporate Investment Bank (CACIB), Crédit Agricole Île-de-France (CADIF), CIC Est, LCL, Natixis, Société Générale]. Le conseil juridique de FREY sur cette opération est le cabinet De Pardieu Brocas Maffei.

Pionnière dans le virage stratégique vers la durabilité depuis 2008, et en tant que Société à Mission Certifiée B Corp™, FREY a souhaité intégrer trois indicateurs de performance ESG dans ces financements : certifications environnementales de ses immeubles, mobilité et émission de GES. Le Groupe maintient ainsi un ratio de 100% de financements bancaires intégrant des critères ESG.

Calendrier financier 2024

- 25 juillet 2024 : Publication des résultats semestriels 2024 (après bourse)

À propos de FREY

Développeur, investisseur et gestionnaire, FREY est une foncière spécialisée dans le développement et l’exploitation de centres commerciaux de plein air en Europe. Pionnier des retail parks écologiques avec son concept Greencenter® et inventeur d’une nouvelle génération de centres commerciaux de plein air Shopping Promenade®, FREY, Société à Mission certifiée B Corp™, s’engage au quotidien pour une société plus responsable, respectueuse de l’environnement et socialement bénéfique à son écosystème et à ses parties prenantes. Parce que l’entreprise mesure à quel point le commerce est essentiel à la mixité urbaine, au lien social, à la résilience économique locale et à la transition environnementale, elle s’est donnée pour mission de remettre le commerce au service de l’intérêt collectif. Le Groupe mène également de grandes opérations de renouvellement urbain et commercial.

FREY est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris. ISIN : FR0010588079 - Mnemo : FREY.

CONTACT : IR@frey.fr