

REALITES

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

En accord avec ses créanciers, REALITES poursuit les négociations sur sa dette et déploie son plan de rebond

Saint-Herblain, le 19 décembre 2024, 17h45. REALITES annonce ce jour poursuivre, en accord avec ses créanciers, dans le cadre d'un mandat ad hoc, les négociations liées à la restructuration de son endettement, entamées en juillet dans le cadre d'une procédure de Conciliation. Les parties prenantes disposent désormais d'un état des lieux partagé et d'un plan de rebond.

Sous l'égide du Tribunal de Commerce de Nantes et avec le soutien du Comité Interministériel de Restructuration Industrielle (CIRI), les cinq mois de Conciliation et de travail avec les créanciers et les conseils ont permis à l'entreprise de s'inscrire désormais dans le cadre d'un *mandat ad hoc*.

Les négociations portent sur un montant total de 403,3 millions d'euros de dettes financières (banques, Euro PP, obligataires et co-investisseurs).

REALITES a dressé un état des lieux précis de la situation et a présenté à ses créanciers un plan de rebond qui repose sur cinq piliers :

- l'abaissement de son point mort grâce aux mesures de réduction des coûts de structure (plan global d'économies, plan de sauvegarde de l'emploi, arrêt des investissements non stratégiques, déménagement du siège social...)
- une nouvelle restructuration opérationnelle qui sera engagée dès janvier 2025
- le plan de cessions de filiales, d'actifs et de projets immobiliers. A date, 10 M€ de cessions ont été actés à ce jour, 4,1 M€ seront vendus en décembre 2024 et 33,5 M€ doivent être réalisés au premier trimestre 2025.
- la mobilisation des partenaires bancaires et assureurs pour refinancer les projets en chantier afin d'en sécuriser la finalisation, qui va produire ses premiers effets dès ce mois de décembre 2024, mais surtout au premier trimestre 2025
- la finalisation de la restructuration de sa dette

« Je tiens à remercier l'ensemble des intervenants pour la qualité du dialogue et du travail réalisé, qui permet aujourd'hui de poursuivre les négociations. Grâce à eux et à l'engagement de nos équipes, nous disposons d'un état des lieux partagé et d'une stratégie indispensable pour assurer le rebond de l'activité. Nous sommes extrêmement déterminés à concrétiser un protocole permettant de restructurer notre bilan et de préserver au mieux l'emploi, les intérêts des fournisseurs et des créanciers », commente Yoann Choin-Joubert, Président-Directeur Général du groupe REALITES.

À propos de REALITES

Fondé en 2003 par Yoann Choin-Joubert, son PDG, REALITES est un développeur territorial qui construit avec et pour les villes et les métropoles des solutions immobilières utiles, créatrices d'attractivité et de développement économique. Logements, bureaux, résidences avec services, pôles santé, crèches, commerces... dans tous nos projets, nous pensons le besoin et l'usage avant l'ouvrage. Pour cela, le Groupe dispose d'une expertise globale qui va de la conception à l'exploitation, en passant par le développement, l'investissement et le portage.

REALITES

Premier maître d'ouvrage devenu « entreprise à mission » en France dès 2021, REALITES est un acteur engagé de l'immobilier qui concilie but lucratif et intérêt collectif, avec l'appui d'un Comité de mission composé d'experts reconnus.

En 2023, son chiffre d'affaires était de 402 millions d'euros.

REALITES est coté sur Euronext Growth Paris depuis 2014 et son titre est éligible au PEA PME (code Isin : FR0011858190, Mnémo : ALREA). REALITES est éligible comme support de réinvestissement dans le cadre d'un report d'imposition tel que prévu par l'article 150-0 B ter du Code Général des Impôts.



Pour en savoir plus : realites.com

Contact analystes/investisseurs :

REALITES - Jean-Michel Onillon : +33 6 77 64 63 06 - comfi@realites.com

Contact presse :

REALITES - Matthieu Maury : +33 6 80 12 29 94 - m.maury@realites.com