



COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 14 mai 2025, 10h30

Icade annonce son intention d'émettre de nouvelles obligations vertes et lance une offre de rachat sur quatre souches obligataires existantes

Icade annonce son intention d'émettre de nouvelles obligations vertes (*green bonds*) d'un montant nominal de 500 M€ à 10 ans, sous réserve des conditions de marché.

Simultanément, **Icade annonce ce jour le lancement d'une offre de rachat** en numéraire sur 4 souches obligataires existantes :

- les obligations d'un montant nominal total de 500 M€ venant à échéance le 17 novembre 2025 et portant intérêt au taux de 1,125% (ISIN : FR0013218393), dont le montant en circulation est de 357,5 M€ ;
- les obligations d'un montant nominal total de 750 M€ venant à échéance le 10 juin 2026 et portant intérêt au taux de 1,750% (ISIN : FR0013181906), dont le montant en circulation est de 542,5 M€ ;
- les obligations d'un montant nominal total de 600 M€ venant à échéance le 13 septembre 2027, portant intérêt au taux de 1,500% (ISIN : FR0013281755), dont le montant en circulation est de 600 M€ ; et
- les obligations d'un montant nominal total de 600 M€ venant à échéance le 28 février 2028, portant intérêt au taux de 1,625% (ISIN : FR0013320058), dont le montant en circulation est de 600 M€.

Icade a annoncé vouloir racheter, en priorité 1, les souches 2026 et 2027 et, en priorité 2, les souches 2025 et 2028. Icade a fixé un montant maximum indicatif de l'offre de rachat à 250 M€.

L'offre de rachat est réalisée selon les termes et sous réserve des conditions décrites dans le Tender Offer Memorandum en date du 14 mai 2025. L'offre de rachat est conditionnée au succès de la réalisation de l'émission des nouvelles obligations, à la seule appréciation d'Icade.

La clôture de l'offre de rachat est prévue le 21 mai 2025.

Cette opération permettra à Icade de gérer de manière proactive la structure de son échéancier de dette et d'allonger la maturité moyenne de ses financements.

BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, La Banque Postale, Natixis et Société Générale agissent en tant que Teneurs de livre sur l'émission obligataire envisagée.

HSBC Continental Europe et Société Générale agissent en tant qu'Arrangeurs sur l'offre de rachat.

AVERTISSEMENT

Ce communiqué a une valeur exclusivement informative et ne constitue ni une offre de vente, ni une sollicitation d'une offre d'achat de titres dans une quelconque juridiction. Aucune action n'a été entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre des obligations à des investisseurs de détail (retail investors) dans l'Espace Économique Européen ou au Royaume-Uni. Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente aux Etats-Unis des valeurs mobilières d'Icade ni de ses affiliés. Les valeurs mobilières d'Icade ainsi que celles de ses affiliés ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis sans avoir été enregistrées ou avoir bénéficié d'une exemption d'enregistrement conformément au US Securities Act de 1933, tel que modifié. La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué de presse est interdite dans tout pays où une telle diffusion, publication ou distribution serait effectuée en violation des lois ou règlements applicables.

A PROPOS D'ICADE

A la fois foncière (patrimoine au 31/12/2024 de 6,4 Md€ - à 100% et en quote-part des co-entreprises) et promoteur (CA économique 2024 de 1,2 Md€), Icade est un acteur immobilier intégré opérant sur l'ensemble du territoire français. Partenaire de long terme, Icade répond aux évolutions des usages et met au cœur de son modèle les enjeux climatiques et la préservation de la biodiversité pour réinventer l'immobilier et contribuer à une ville plus durable. Cotée (SIIC) sur Euronext Paris, Icade a pour actionnaire de référence le groupe Caisse des Dépôts.

Le texte de ce communiqué est disponible sur le site internet d'Icade : www.icable.fr

CONTACTS

Anne-Violette Faugeras

Directrice financements et relations investisseurs

+33(0)7 88 12 28 38

anne-violette.faugeras@icable.fr

Marylou Ravix

Chargée de communication externe

+33 (0)7 88 30 88 51

marylou.ravix@icable.fr