



COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 22 mai 2025, 18h00

SUCCÈS DE L'OFFRE DE RACHAT OBLIGATAIRE POUR UN MONTANT TOTAL DE 265 M€

Icade annonce le succès de l'offre de rachat, lancée le 14 mai 2025, avec un montant total racheté *cash* de 265 M€, supérieur à l'objectif initial de 250 M€ (intérêts courus inclus).

Hors intérêt courus, le nominal racheté s'élève à 267,5 M€, sur 507,1 M€ apportés à l'offre, et se décompose de la manière suivante :

- les obligations d'un montant nominal de 750 M€, venant à échéance le **10 juin 2026** et portant intérêt au taux de 1,750% (ISIN : FR0013181906), ont été **rachetées pour un montant de 79 M€**. Le **montant en circulation** avant le rachat était de 542,5 M€, et **sera de 463,5 M€ après le règlement-livraison**, prévu le 26 mai 2025 ;
- les obligations d'un montant nominal de 600 M€, venant à échéance le **13 septembre 2027** et portant intérêt au taux de 1,500% (ISIN : FR0013281755), ont été **rachetées pour un montant de 160 M€**. Le **montant en circulation** avant le rachat était de 600 M€ et **sera de 440 M€ après le règlement-livraison**, prévu le 26 mai 2025 ; et
- les obligations d'un montant nominal de 600 M€, venant à échéance le **28 février 2028** et portant intérêt au taux de 1,625% (ISIN : FR0013320058), ont été **rachetées pour un montant de 28,5 M€**. Le **montant en circulation** avant le rachat était de 600 M€ et **sera de 571,5 M€ après le règlement-livraison**, prévu le 26 mai 2025.

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), initialement visées par l'offre de rachat en priorité 2, n'ont pas été rachetées. Le montant en circulation reste identique à 357,5 M€.

Ce rachat obligataire, qui fait suite à l'émission de 500 M€ de nouvelles obligations vertes à 10 ans le 15 mai 2025, permet à Icade de gérer de manière proactive la structure de son échéancier de dette et d'allonger la maturité moyenne de ses financements.

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

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.icade.fr

CONTACTS

Anne-Violette Faugeras

Directrice financements et relations investisseurs

+33(0)7 88 12 28 38

anne-violette.faugeras@icade.fr

Marylou Ravix

Chargée de communication externe

+33 (0)7 88 30 88 51

marylou.ravix@icade.fr