

Annonces diverses

UNIBAIL-RODAMCO SE

Société Européenne à Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 691 443 005 euros
Siège social : 7, place du Chancelier Adenauer, 75016 Paris
682 024 096 RCS Paris
INSEE : 682 024 096 00054

Avis relatif à l'ajustement :

- des obligations à option de remboursement en numéraire et en actions nouvelles et/ou existantes (Code ISIN FR0011521673) : « ORNANE 2014 » ;
- des obligations à option de remboursement en numéraire et en actions nouvelles et/ou existantes (Code ISIN FR0012658094) : « ORNANE 2015 ».

Conformément aux dispositions de l'article R. 228-92 du Code de commerce, les porteurs d'ORNANE sont informés que le Directoire d'Unibail-Rodamco SE sur autorisation du Conseil de surveillance a décidé la mise en paiement d'un acompte sur dividende de 5,40 € par action jumelée le 29 mars 2019 payable en numéraire.

Le Taux de Conversion des ORNANE 2014 (code ISIN FR0011521673) est ajusté conformément aux stipulations de l'article 4.16.7(a)(11) de la note d'opération visée par l'Autorité des Marchés Financiers le 17 juin 2014 sous le numéro 14-296 en raison du paiement d'un acompte sur dividende de 5,40 euros/action : le nouveau Taux de Conversion est 1,19.

Le Taux de Conversion des ORNANE 2015 (code ISIN FR0012658094) est ajusté conformément aux stipulations de l'article 4.16.7(a)(11) de la note d'opération visée par l'Autorité des Marchés Financiers le 8 avril 2015 sous le numéro 15-144 en raison du paiement d'un acompte sur dividende de 5,40 euros/action : le nouveau Taux de Conversion est 1,01.

Conformément aux stipulations contractuelles, les nouveaux Taux de Conversion ont été calculés d'après la moyenne pondérée par les volumes des cours constatés de l'action jumelée Unibail-Rodamco-Westfield (URW – FR0013326246) publiés par Euronext des trois dernières séances de bourse qui précèdent la date de détachement du coupon du 27 mars 2019 (soit les 22, 25 et 26 mars 2019).

Le Directoire