

Annonces diverses

UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE

Société Européenne à Directoire et Conseil de surveillance
au capital de 692 481 875 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 ».

A la suite de l'Assemblée Générale Annuelle du 12 mai 2021, approuvant l'absence de dividende au titre de l'exercice 2020, les nouveaux Taux de Conversion des ORNANE seront, à compter de cette date :

ORNANE 2014 – [FR0011521673] (*Article 4.16.7(a)(11)(b) des modalités des ORNANE 2014 figurant dans la note d'opération visée par l'Autorité des Marchés Financiers le 17 juin 2014, sous le numéro 14-296, telles que modifiées ultérieurement en 2018*) : 1,27.

ORNANE 2015 – [FR0012658094] (*Article 4.16.7(a)(11)(b) des modalités des ORNANE 2015 figurant dans la note d'opération visée par l'Autorité des Marchés Financiers le 8 avril 2015, sous le numéro 15-144, telles que modifiées ultérieurement en 2018*) : 0,85.

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 (FR0013326246) publiés par Euronext des trois dernières séances de bourse qui précèdent la date de l'Assemblée Générale Annuelle du 12 mai 2021 (soit les 7, 10 et 11 mai 2021). Cet ajustement est applicable en raison de l'absence de dividende versé au titre de l'exercice fiscal 2020¹.

Le Directoire.

¹ Conformément à l'article 4.16.7(a)(11)(b) des modalités des ORNANE, un ajustement à la baisse est prévu lorsque le Dividende Total est inférieur au Seuil de Montant de Dividende Distribué par Action (2 € par action jumelée pour l'ORNANE 2014 et 9,60 € par action jumelée pour l'ORNANE 2015).