



COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 18 novembre 2014

- **Mercialys lance une opération d'échange obligataire**
- **Placement avec succès d'une émission obligataire de 550 M€ à plus de 8 ans avec un coupon de 1.787%**
- **Ouverture d'une offre de rachat sur la souche obligataire arrivant à échéance en mars 2019**

Mercialys a lancé ce jour une opération d'échange obligataire.

Ainsi, la Société a placé avec succès une émission obligataire d'un montant de 550 M€, d'une maturité de plus de 8 ans avec une échéance au 31 mars 2023. Cette émission a été réalisée avec un spread de 98 pb sur le taux mid-swap, portant le coupon à 1.787%. Cet emprunt obligataire a été sursouscrit 4 fois, matérialisant l'intérêt des investisseurs français mais également paneuropéens, qui ont représenté plus de la moitié de ce placement.

Parallèlement, Mercialys a annoncé l'ouverture d'une offre de rachat sur sa souche obligataire arrivant à échéance en mars 2019. La clôture de l'offre de rachat est prévue le 25 novembre 2014.

Ces opérations s'inscrivent dans la stratégie de renforcement de la structure financière de Mercialys, visant à la fois à étendre la maturité de ses ressources et à en optimiser le coût, tout en assurant le remboursement des prochaines maturités de dette et le financement du développement.

Mercialys est noté BBB / perspective stable par Standard & Poor's.

BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, HSBC, Natixis, Royal Bank of Scotland et Société Générale ont agi en tant que teneurs de livre.

Ne pas diffuser aux Etats-Unis, en Australie, au Canada ou au Japon. Ce communiqué ne constitue pas une offre de titres aux Etats-Unis d'Amérique ou dans tout autre pays. Les obligations ne peuvent être ni offertes ni vendues aux Etats-Unis d'Amérique sans enregistrement ou exemption d'enregistrement conformément au U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié. Mercialys n'a pas l'intention d'enregistrer l'offre en totalité ou en partie aux Etats-Unis d'Amérique ni de faire une offre au public aux Etats-Unis d'Amérique.

* *
*

Ce communiqué de presse est disponible sur le site www.mercialys.com

Contact analystes / investisseurs :

Elizabeth BLAISE
Tél : + 33(0)1 53 65 64 44

Contact presse:

Communication
Tél : + 33(0)1 53 65 24 78

A propos de Mercialys

Mercialys est l'une des principales sociétés françaises exclusivement présentes dans les centres commerciaux. Au 30 juin 2014, Mercialys disposait d'un portefeuille de 2 170 baux représentant une valeur locative de 137,5 millions d'euros en base annualisée.

Elle détient des actifs pour une valeur estimée au 30 juin 2014 à 2,6 milliards d'euros droits inclus. Mercialys bénéficie du régime des sociétés d'investissements immobiliers cotées (« SIIC ») depuis le 1er novembre 2005 et est cotée sur le compartiment A d'Euronext Paris sous le symbole MERY, depuis son introduction en bourse le 12 octobre 2005. Le nombre d'actions en circulation au 30 juin 2014 est de 92 049 169 actions.

AVERTISSEMENT

Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué de presse peuvent contenir des prévisions qui portent notamment sur des événements futurs, des tendances, projets ou objectifs.

Ces prévisions comportent par nature des risques, identifiés ou non, et des incertitudes pouvant donner lieu à des écarts significatifs entre les résultats réels de Mercialys et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. Prière de se référer au document de référence de Mercialys disponible sur www.mercialys.com pour l'exercice clos au 31 décembre 2013 afin d'obtenir une description de certains facteurs, risques et incertitudes importants susceptibles d'influer sur les activités de Mercialys.

Mercialys ne s'engage en aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces prévisions, ni à communiquer de nouvelles informations, de nouveaux événements futurs ou tout autre circonstance qui pourraient remettre en question ces prévisions.