

Paris, le 26 novembre 2014

## Clôture de l'offre de rachat obligatoire

Mercialys a lancé le 18 novembre 2014 une opération d'échange obligatoire.

Ainsi, le 18 novembre 2014, la Société a placé avec succès une émission obligatoire d'un montant de 550 millions d'euros, 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%.

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

Le montant nominal apporté à l'offre s'élève à 170,3 millions d'euros. Les obligations apportées dans le cadre de cette opération seront annulées le 2 décembre 2014. Le montant résiduel de la souche à échéance de mars 2019 ressort à 479,7 millions d'euros.

Cette opération d'échange obligatoire permet d'allonger la maturité moyenne de la dette obligatoire de Mercialys à 6,5 années, contre 4,3 années précédemment.

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.

\* \*  
\*

Ce communiqué de presse est disponible sur le site [www.mercialys.com](http://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](http://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.*