



ICAIDE PLACE UNE NOUVELLE EMISSION OBLIGATAIRE DE 600 M€ A 10 ANS AVEC UN SPREAD AU PLUS BAS HISTORIQUE, ET LANCE UNE OFFRE DE RACHAT SUR 3 SOUCHES OBLIGATAIRES EXISTANTES

Icade a réalisé, le 19 février 2018, avec succès une émission obligataire de 600 millions d'euros, de maturité 10 ans. Compte tenu des couvertures associées, cette obligation sera assortie d'un coupon annuel de 1,625%. Le financement a été levé avec une marge de 65 points de base au-dessus du taux de référence, en amélioration de 15 points de base par rapport à sa dernière émission à 10 ans en septembre 2017.

Les investisseurs ont exprimé un fort intérêt pour cette émission, confirmant leur confiance dans la qualité de crédit et la stratégie d'Icade.

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, CM-CIC Markets Solutions, HSBC, Natixis et Société Générale Corporate & Investment Banking étaient teneurs de livre associés sur cette opération.

Icade a par ailleurs lancé le jour même une offre de rachat en numéraire sur 3 souches obligataires existantes :

- les obligations d'un montant nominal total de 500 millions d'euros à échéance le 30 janvier 2019 et portant intérêt à un taux de 2,25% (dont le montant en circulation est de 245 100 000 €) (ISIN : FR0011577170) ;
- les obligations d'un montant nominal total de 500 millions d'euros à échéance le 16 avril 2021 et portant intérêt à un taux de 2,25% (dont le montant en circulation est de 454 700 000 €) (ISIN : FR0011847714) ; et
- les obligations d'un montant nominal total de 500 millions d'euros à échéance le 14 septembre 2022 et portant intérêt à un taux de 1,875% (dont le montant en circulation est de 500 000 000 €) (ISIN : FR0012942647).

La clôture de l'offre de rachat sur ces 3 souches obligataires est prévue pour le 23 février 2018. J.P. Morgan Securities plc et Natixis agissent en tant que teneurs de livre sur l'offre de rachat.

Icade a été accompagnée dans ces opérations par le cabinet d'avocats White & Case.

S&P a réaffirmé la note BBB+ / Perspective stable d'Icade en août 2017.

Avec cette opération, Icade poursuit la gestion dynamique de son passif, qui vise à optimiser son coût moyen tout en allongeant sa maturité.

Avertissement

Ce communiqué a une valeur exclusivement informative et ne constitue ni une offre de vente ou de souscription, ni une sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription de titres (ou tout communiqué d'une telle offre ou sollicitation à venir) en France, aux États-Unis d'Amérique (les « États-Unis d'Amérique ») ou dans toute autre juridiction. Aucune offre de vente ou de souscription de titres ou de sollicitation d'offre d'achat ou de souscription de titres ne sera faite en France, aux États-Unis ou dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait contraire avant enregistrement, dispense d'enregistrement ou exemption aux lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction, et la diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays, faire l'objet de restrictions similaires. Les personnes en possession du présent communiqué doivent s'informer de ses éventuelles restrictions et s'y conformer. Tout manquement à de telles restrictions est susceptible de constituer une violation au droit des valeurs mobilières de la juridiction en question.

Les titres financiers mentionnés dans ce communiqué n'ont pas été et ne seront pas enregistrés au titre du Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act ») et ne pourront être offerts ou vendus aux États-Unis d'Amérique qu'à travers un régime d'exemption ou dans le cadre d'une opération non soumise à une obligation d'enregistrement au titre du Securities Act et en conformité avec les lois applicables des États sur les valeurs mobilières. Icade n'a pas l'intention d'enregistrer l'offre en totalité ou en partie aux États-Unis d'Amérique ni de faire une offre au public en France, aux États-Unis d'Amérique ou dans toute autre juridiction.

Par ailleurs, le présent communiqué ne constitue pas une invitation à participer à l'offre de rachat des obligations (l'« Offre de Rachat ») dans un quelconque pays dans lequel, ou à une quelconque personne à laquelle, il est interdit de faire une telle invitation conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. La diffusion du présent document dans certaines juridictions peut être limitée par la loi. Les personnes en possession de ce document sont tenues de s'informer et de se conformer à toutes les restrictions légales et réglementaires.

Les offres de vente transmises dans le cadre de l'Offre de Rachat par des Investisseurs Eligibles ne seront pas admises dans toutes les hypothèses où une telle offre ou sollicitation serait illégale. Icade n'émet aucune recommandation aux Investisseurs Eligibles sur l'opportunité ou non de prendre part à l'Offre de Rachat.

À PROPOS D'ICADE

L'immobilier de tous vos futurs

Foncière, développeur et promoteur, Icade est un opérateur immobilier intégré, qui conçoit des produits et des services immobiliers innovants pour répondre aux nouveaux usages et modes de vie urbains. Plaçant la RSE et l'innovation au cœur de sa stratégie, Icade est au plus près des acteurs et des utilisateurs qui font la ville – collectivités et habitants, entreprises et salariés, institutions et associations... Icade allie l'investissement en immobilier tertiaire et de santé (patrimoine pdg au 31/12/17 : de 10,8 Md€) à la promotion (CA économique 2017 de 1 209 M€) pour réinventer le métier de l'immobilier et contribuer à l'émergence des villes de demain, vertes, intelligentes et responsables. Icade est un acteur majeur du Grand Paris et des métropoles régionales. Icade est une société cotée (SIIC) sur Euronext Paris. Son actionnaire de référence est le Groupe Caisse des Dépôts.

Le texte de ce communiqué est disponible sur le site internet d'Icade : www.icafe.fr

CONTACTS

Guillaume Tessler,
directeur communication financière
et relations investisseurs
+33(0)1 41 57 71 61
guillaume.tessler@icafe.fr

Charlotte Pajaud-Blanchard,
responsable relations presse
+33(0)1 41 57 71 19
charlotte.pajaud-blanchard@icafe.fr