



ICAIDE LÈVE AVEC SUCCÈS 600 M€, COUPON À 0,625%, MATURITÉ 10 ANS SUR LE MARCHÉ OBLIGATAIRE

Icade a procédé ce jour, avec succès, à une émission obligataire de 600 millions d'euros, de maturité 10 ans, assortie d'un coupon annuel de 0,625%, soit un plus bas pour Icade en matière de coût de financement à 10 ans.

Sursouscrite près de 3 fois par des investisseurs de premier rang, cette opération démontre l'intérêt du marché de crédit pour la signature Icade, permettant à la société de retrouver des niveaux historiquement bas sur ses marges, avec un spread de 85 ct au-dessus du swap.

L'utilisation des fonds sera allouée au remboursement anticipé (make-whole call) portant sur la souche septembre 2022 - ISIN FR0012942647- (montant initial de 500 millions, au taux de 1,875%) pour un montant de 395,7 millions d'euros. Le prix de rachat sera déterminé conformément aux modalités prévues dans le cadre du contrat obligataire.

Avec cette opération, Icade poursuit la gestion dynamique de son bilan, dans des conditions attractives de marché, visant notamment à optimiser le coût moyen de la dette tout en allongeant sa maturité.

L'opération a été réalisée par un syndicat bancaire composé de BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC Continental Europe, Natixis and Société Générale.

« La réussite de cette levée de fonds dans des conditions attractives illustre la confiance des investisseurs dans la qualité du crédit d'Icade, leur confiance dans la solidité de son bilan, ainsi que dans la stratégie de la société à moyen terme », précise Victoire Aubry, CFO du groupe.

À PROPOS D'ICAIDE

DES LIEUX OÙ IL FAIT BON VIVRE

Foncière de bureaux et de santé (patrimoine à 100% au 30/06/2020 de 14,4 Md€) et promoteur logement/tertiaire/équipement public (CA économique 2019 de près de 1 Md€), Icade conçoit, construit, gère et investit dans des villes, des quartiers, des immeubles qui sont des lieux innovants, des lieux de mixité, des lieux inclusifs, des lieux connectés et à l'empreinte carbone réduite. Des lieux où il fait bon vivre, habiter, travailler. En lien avec ses parties prenantes, Icade fait du bas-carbone une priorité stratégique pour réinventer l'immobilier et contribuer à une ville plus saine, douce et accueillante. Acteur majeur du Grand Paris et des métropoles régionales, cotée (SIIC) sur Euronext Paris, Icade a pour actionnaire de référence le Groupe Caisse des Dépôts.

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

CONTACTS

Charlotte Pajaud-Blanchard,
Responsable relations presse
+33(0)1 41 57 71 19

charlotte.pajaud-blanchard@icade.fr

Anne-Sophie Lanaute,
Directrice Communication Financière et Relations
Investisseurs
+33(0)1 41 57 70 29

anne-sophie.lanaute@icade.fr

AVERTISSEMENT

Ce communiqué a une valeur exclusivement informative et ne constitue ni une offre de vente, ni une sollicitation d'une offre d'achat de titres dans une quelconque juridiction. Aucune action n'a été entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre des obligations à des investisseurs de détail (retail investors) dans l'Espace Économique Européen ou au Royaume-Uni. En France, l'émission fera l'objet d'un prospectus soumis à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers en vue de l'admission des obligations aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris. Le règlement-livraison reste soumis à l'obtention de cette approbation. Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente aux Etats-Unis des valeurs mobilières d'Icade ni de ses affiliés. Les valeurs mobilières d'Icade ainsi que celles de ses affiliés ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis sans avoir été enregistrées ou avoir bénéficié d'une exemption d'enregistrement conformément au US Securities Act de 1933, tel que modifié. La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué de presse est interdite dans tout pays où une telle diffusion, publication ou distribution serait effectuée en violation des lois ou règlements applicables.