



COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le 16 octobre 2019 à 19h00

ALTAREA COGEDIM ANNONCE AVOIR REALISE AVEC SUCCES LE PLACEMENT D'UNE EMISSION OBLIGATAIRE NOTEE DE 500 MILLIONS D'EUROS

Cette émission obligataire notée, d'une maturité de 8 ans, offre un coupon de 1.875%. Le règlement est prévu le 17 octobre 2019.

Le produit de cette émission sera utilisé pour le refinancement de dettes sécurisées et pour les besoins de financement généraux et viendra conforter la structure des financements du Groupe, en allongeant la maturité de sa dette. Cette opération s'inscrit dans la politique de désintermédiation des financements du Groupe.

Alain Taravella, Président Fondateur d'Altarea Cogedim, commente : « le succès de l'opération illustre la confiance des investisseurs dans le modèle économique original d'Altarea Cogedim, à la fois foncière et promoteur, et dans la qualité de son profil crédit ».

Cette opération a été dirigée par Crédit Agricole CIB, Morgan Stanley, Natixis et Société Générale Corporate & Investment Banking agissant en tant que Teneurs de livre actifs, BNP Paribas, Crédit Industriel et Commercial SA et HSBC Bank PLC intervenant en tant que Teneurs de livre passifs.

Un prospectus, au sens de l'article 6.3 du Règlement (UE) 2017/1129 du 14 juin 2017 comportant les informations relatives à l'émetteur et aux modalités de cette opération a été déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers, qui lui a délivré son visa 19-491 en date du 15 octobre 2019. Des exemplaires de ce prospectus, incluant les documents qui lui sont incorporés par référence, sont disponibles sans frais au siège social de la Société Altarea, 8, avenue Delcassé – 75008 Paris – France, et auprès CACEIS Corporate Trust – 1-3, place Valhubert – 75013 Paris – France, désigné en qualité d'Agent Financier, Agent Payeur, Agent de Calcul, Agent de Constatation et d'Agent en charge de l'Option de Remboursement, aux heures d'ouverture des bureaux. Le prospectus est disponible sur le site Internet de l'émetteur (www.altareacogedim.com) et sur celui de l'Autorité des marchés financiers (www.amffrance.org).

Calendrier Financier

Publication des résultats du 3^{ème} trimestre 2019 : jeudi 7 novembre 2019 après bourse

Publication des résultats annuels 2019 : lundi 2 mars 2020 après bourse

A propos d'ALTAREA COGEDIM - FR0000033219 - ALTA

Altarea Cogedim est le 1er développeur immobilier de France. A la fois développeur et investisseur, le Groupe est présent sur les trois principaux marchés de l'immobilier (Commerce, Logement et Immobilier d'entreprise) lui permettant d'être leader des grands projets mixtes de renouvellement urbain en France. Le Groupe dispose pour chacune de ses activités de l'ensemble des savoir-faire pour concevoir, développer, commercialiser et gérer des produits immobiliers sur-mesure. En Commerce, Altarea Cogedim gère, au 30 juin 2019, un patrimoine de 4,8 milliards d'euros. Coté sur le compartiment A d'Euronext Paris, Altarea affiche une capitalisation boursière de 3,2 milliards d'euros au 30 septembre 2019.

Contacts

Eric DUMAS

Directeur général en charge des finances du Groupe
+33 1 44 95 51 42
edumas@altareacogedim.com

Catherine LEROY

Relations analystes et investisseurs
+33 1 56 26 24 87
cleroy@altareacogedim.com