

Paris, Amsterdam, le 9 avril 2015

Communiqué de presse

Unibail-Rodamco SE annonce le succès du placement d'1 milliard d'euros d'obligations, dont 500 millions d'euros d'obligations responsables (« *Green Bond* »)¹, ainsi que d'une obligation convertible² de 500 millions d'euros

Le Groupe ouvre simultanément une offre de rachat sur neuf de ses souches obligataires et une procédure de rachat de l'obligation convertible² de 750 millions d'euros émise en 2012

Unibail-Rodamco annonce avoir placé avec succès deux obligations dont :

- La seconde obligation responsable (« *Green Bond* ») du Groupe sur le marché obligataire euro, avec une maturité de 10 ans et un coupon de 1,00%, le plus faible jamais atteint pour une émission obligataire du Groupe. Cette émission confirme l'engagement à long terme du Groupe dans le développement durable ; et
- Une obligation à 15 ans, la plus longue maturité jamais atteinte par une société foncière sur le marché obligataire euro, avec un coupon de 1,375%.

Le livre d'ordres a atteint plus de 5 milliards d'euros au total.

Le Groupe annonce également avoir placé avec succès une Ornane² à échéance 1^{er} janvier 2022, d'un montant nominal d'environ 500 millions d'euros. Ce placement a été sursouscrit 6 fois.

Cette Ornane² est la première émise avec un rendement négatif par une société foncière sur le marché euro. Le prix d'exercice de l'Ornane² est de 346,87 euros, soit une prime de 37% au-dessus de la moyenne pondérée par les volumes du cours de l'action Unibail-Rodamco le jour de l'émission³.

Unibail-Rodamco ouvre simultanément :

- Une offre de rachat pour un montant maximal de 1,5 milliard d'euros sur ses souches obligataires publiques arrivant à échéance en avril 2016, septembre 2016, juin 2017, décembre 2017, août 2018, octobre 2018, mars 2019, novembre 2020 et février 2021. La clôture de l'offre de rachat est prévue le 14 avril 2015 ;
- Une procédure de rachat sur la totalité de l'Ornane² émise en 2012, suite au succès de la procédure de construction d'un livre d'ordres avec 78,2% de cette Ornane² apportée au rachat.

Ces transactions s'inscrivent dans le cadre d'une gestion proactive du bilan d'Unibail-Rodamco, qui vise à étendre la maturité moyenne de la dette du Groupe et à diversifier ses sources de financement, tout en optimisant le coût de sa dette.

Pour plus d'informations, merci de contacter:

Relations investisseurs

Julie Coulot
+33 1 76 77 57 22

¹ Une obligation responsable (« *Green Bond* ») est une émission dont les fonds sont alloués au financement d'actifs en développement et/ou existants qui respectent des critères sociétaux, environnementaux et de développement durable.

² Ornane = Obligations à option de Remboursement en Numéraire et/ou en Actions Nouvelles et/ou Existantes.

³ L'Ornane inclut un mécanisme d'ajustement en cas de distribution annuelle au-delà de 9,60€ par action.

Relations presse

Pauline Duclos-Lenoir

+33 1 76 77 57 94

À propos d'Unibail-Rodamco

Créé en 1968, Unibail-Rodamco est le premier groupe coté de l'immobilier commercial en Europe, présent dans 12 pays de l'Union européenne et doté d'un portefeuille d'actifs d'une valeur de 34,6 milliards d'euros au 31 décembre 2014. À la fois gestionnaire, investisseur et promoteur, le Groupe souhaite couvrir toute la chaîne de valeur de l'immobilier. Grâce à ses 2 085 employés, Unibail-Rodamco applique ses savoir-faire à des segments de marchés spécifiques comme les grands centres commerciaux des villes majeures d'Europe, ou comme les grands bureaux ou centres de congrès-expositions dans la région parisienne.

Le Groupe se distingue par sa volonté d'obtenir les meilleures certifications environnementales, architecturales et urbanistiques. Sa vision durable et à long-terme se concentre sur les développements ou redéveloppements de lieux de vie attractifs et accueillants pour y faire du shopping, y travailler et s'y relaxer. L'engagement d'Unibail-Rodamco en matière de développement durable, économique et social a été reconnu avec son inclusion dans les indices DJSI (World et Europe), FTSE4Good et STOXX Global ESG Leaders.

Le Groupe est membre des indices CAC 40 à Paris, AEX 25 à Amsterdam et EuroSTOXX 50. Il bénéficie d'une notation A par Standard & Poor's et Fitch Ratings.

Pour plus d'informations, consultez www.unibail-rodamco.com