

New Immo Holding annonce les résultats de l'offre publique de rachat en numéraire sur ses obligations existantes arrivant à échéance en juillet 2027 et avril 2028

New Immo Holding annonce aujourd'hui les résultats de l'offre de rachat, conformément à l'ordre de priorité suivant : (i) sur ses obligations à 3,250% d'un montant de 750 000 000 € venant à échéance le 23 juillet 2027 (dont le montant en principal restant dû est de 716 000 000 €) (ISIN : FR0013524865) et (ii) sur ses obligations à 5,875% d'un montant de 750 000 000 € venant à échéance le 17 avril 2028 (ISIN : FR001400PIA0) (ensemble, les « Obligations Existantes »), émises par ELO et transférées à la Société par voie de substitution d'émetteur à compter du 11 août 2025, en vue de leur rachat en numéraire (l'« Offre de Rachat »).

L'Offre de Rachat était plafonnée à un montant maximum d'acceptation de 200 000 000 € en principal d'Obligations Existantes, sous réserve du droit de New Immo Holding d'augmenter ou de diminuer ce montant à sa seule et entière discrétion.

L'Offre de Rachat a expiré le 21 avril 2026 à 16h00 (heure de Paris). Le montant total en principal des Obligations 2027 valablement apportées s'est élevé à 411 700 000 € et le montant total en principal des Obligations 2028 valablement apportées s'est élevé à 144 600 000 €. Sous réserve de la réalisation ou de la renonciation à la Condition de Nouvelle Émission et conformément à l'ordre de priorité d'acceptation dans la limite du montant maximum d'acceptation, la Société entend accepter 200 000 000 € d'Obligations 2027 valablement apportées, avec un coefficient de proratisation de 50,9% à un prix de rachat de 102,4% (Intérêts courus non échus inclus) de la valeur nominale, et aucune des Obligations 2028 valablement apportées. Les Obligations 2027 rachetées dans le cadre de l'Offre de Rachat seront annulées par la Société. À l'issue du règlement de l'Offre de Rachat, dont la date est prévue le 24 avril 2026, le montant en principal restant dû des Obligations 2027 et des Obligations 2028 s'élèvera respectivement à 516 000 000 € et 750 000 000 €.

Avertissement

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une invitation à participer à l'Offre de Rachat dans ou depuis toute juridiction dans ou depuis laquelle, ou à destination ou en provenance de toute personne à destination ou en provenance de laquelle, une telle invitation serait illégale en vertu des lois et réglementations applicables en matière de valeurs mobilières.

Le présent communiqué de presse doit être lu conjointement avec le Mémoire d'Offre de Rachat, précisant notamment les restrictions relatives à l'Offre de Rachat. Le présent communiqué de presse et ledit Mémoire d'Offre de Rachat contiennent des informations importantes qui doivent être lues attentivement avant toute décision relative à l'Offre de Rachat. Si vous avez le moindre doute quant aux mesures que vous devriez prendre, il vous est recommandé de solliciter immédiatement des conseils financiers et juridiques indépendants, notamment en ce qui concerne les éventuelles conséquences fiscales, auprès de votre agent de change, directeur de banque, conseil juridique, conseiller fiscal, expert-comptable ou tout autre conseiller financier indépendant dûment habilité.

La diffusion du présent communiqué de presse est restreinte par la loi dans certaines juridictions (notamment aux États-Unis, en France, dans l'Espace Économique Européen, au Royaume-Uni et en République italienne). Les personnes en possession du présent communiqué de presse sont tenues de s'informer des restrictions applicables et de les respecter.

Etats-Unis

L'Offre de Rachat n'est pas faite et ne sera pas faite directement ou indirectement aux Etats-Unis, par voie de courrier ou par tout autre moyen ou instrument (y compris, sans limitation, la transmission par télécopie, télex, téléphone, email et autres formes de transmission électronique) du commerce interétatique ou extérieur, ou toute infrastructure d'une bourse nationale de titres financiers des États-Unis ou vers des U.S. Persons et les obligations ne peuvent pas être apportées dans le cadre de l'Offre de Rachat par aucun de ces concours, moyen, instrument ou installation depuis ou à l'intérieur des États-Unis, par des personnes situées ou résidant aux États-Unis (« U.S. Holder » au sens de la Rule 800(h) du Securities Act). En conséquence, tout document ou matériel lié à l'Offre de Rachat n'est pas et ne doit pas être, directement ou indirectement, envoyé par courrier ou transmis, distribué ou transféré de quelque manière que ce soit (y compris, sans limitation, par des dépositaires, des mandataires ou des fiduciaires) dans ou vers les États-Unis ou à toute personne de ce type. Toute instruction de rachat prétendue en réponse à l'Offre de Rachat résultant directement ou indirectement d'une violation de ces restrictions serait nulle, et les instructions de rachat faites par une personne située ou résidant aux États-Unis ou tout agent, fiduciaire ou autre intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'un mandant donnant des instructions depuis les États-Unis ne seront pas acceptées.

Pour les besoins du paragraphe ci-dessus, les États-Unis désignent les États-Unis d'Amérique, ses territoires et possessions (y compris Porto Rico, les Îles Vierges américaines, Guam, les Samoa américaines, l'île Wake et les Îles Mariannes du Nord), tout état des États-Unis d'Amérique et le District de Columbia.

A propos de New Immo Holding

New Immo Holding (NIH), société immobilière intégrée à l'écosystème AFM, réunit deux expertises complémentaires.

Sa foncière, Ceetrus, détient et développe un portefeuille d'actifs majoritairement retail, tandis que Nhood, société de services immobiliers, intervient sur l'ensemble de la chaîne de valeur au service de clients internes à l'AFM comme externes. Ensemble, ces entités font de NIH un acteur global du marché immobilier, reconnu pour son expertise dans la gestion et la valorisation d'actifs, et solidement ancré dans les territoires.

Relations Investisseur de New Immo Holding

Thibault CHABROL – Tel. +33 6 35 29 03 23- tchabrol@nhood.com