

New Immo Holding annonce les résultats de l'offre publique de rachat en numéraire sur ses obligations existantes arrivant à échéance en avril 2028 et décembre 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 5,875% d'un montant de 750 000 000 € venant à échéance le 18 avril 2028 (ISIN : FR001400PIA0) (les « Obligations Avril 2028 ») et (ii) sur ses obligations à 4,875% d'un montant de 650 000 000 € venant à échéance le 8 décembre 2028 (ISIN : FR001400EHH1) (les « Obligations Décembre 2028 ») et, ensemble avec les Obligations Avril 2028, 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 400 000 000 € 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 8 septembre 2026 à 16h00 (heure de Paris). Le montant total en principal des Obligations Avril 2028 valablement apportées s'est élevé à 456 300 000 € et le montant total en principal des Obligations Décembre 2028 valablement apportées s'est élevé à 189 500 000 €. Sous réserve de la réalisation ou de la renonciation à la Condition de Nouvelle Émission et conformément à l'ordre de priorité d'acceptation, New Immo Holding entend accepter 456 300 000 € d'Obligations Avril 2028 valablement apportées (aucun coefficient de proratisation n'est appliqué) à un prix de rachat de 102,399% de la valeur nominale, et aucune Obligations Décembre 2028 valablement apportées. Les Obligations Existantes 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 11 septembre 2026, le montant en principal restant dû des Obligations Avril 2028 et des Obligations Décembre 2028 s'élèvera respectivement à 293 700 000 € et 650 000 000 €.

Avertissement

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une invitation à participer à l'Offre de Rachat ou à l'émission des Nouvelles Obligations 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 illicite en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables.

Le présent communiqué de presse doit être lu conjointement avec le Mémoire d'Offre de Rachat, précisant notamment les restrictions d'offre 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 ou aux Nouvelles Obligations. En cas de doute quant aux mesures à prendre, il vous est recommandé de solliciter immédiatement vos propres conseils financiers et juridiques, y compris en ce qui concerne les éventuelles conséquences fiscales, auprès de votre intermédiaire financier, directeur de banque, conseiller juridique, conseiller fiscal, expert-comptable ou tout autre conseiller financier indépendant dûment habilité.

La diffusion du présent communiqué de presse dans certaines juridictions (en particulier les États-Unis, la France, l'Espace économique européen, le Royaume-Uni et la République italienne) est soumise à des restrictions légales. Toute personne entrant en possession du présent communiqué de presse est tenue de s'informer de ces restrictions et de les respecter.

États-Unis

Les obligations ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis sans enregistrement conformément au Securities Act de 1933 des États-Unis, tel que modifié (le « Securities Act ») ou de l'application d'une exemption des exigences d'enregistrement conformément au Securities Act. Les Nouvelles Obligations

n'ont pas été, et ne seront pas, enregistrées conformément au Securities Act ou aux lois sur les titres financiers de tout état ou autre juridiction des États-Unis, et ne peuvent être offertes, vendues ou livrées, directement ou indirectement, aux États-Unis ou à, ou pour le compte ou le bénéfice de, toute U.S. Person telle que définie dans la Regulation S du Securities Act (chacune, une « **U.S. Person** »).

L'Offre de Rachat n'est pas réalisée et ne sera pas réalisée, directement ou indirectement, dans ou vers les États-Unis, ni par l'utilisation des services postaux, ni par quelque moyen ou instrument que ce soit (y compris, sans limitation, la télécopie, le télex, le téléphone, le courrier électronique et toute autre forme de transmission électronique) du commerce interétatique ou international des États-Unis, ni par l'intermédiaire de toute installation d'une bourse nationale de valeurs mobilières aux États-Unis, ni à destination de ressortissants américains (U.S. Persons). Les Obligations Existantes ne peuvent être apportées dans le cadre de l'Offre de Rachat par l'utilisation de tels moyens, instruments ou installations depuis ou à l'intérieur des États-Unis, par des personnes situées ou résidant aux États-Unis ou par des U.S. Persons. En conséquence, les copies du Mémoire d'Offre de Rachat, du présent communiqué de presse et de tout document ou support relatif à l'Offre de Rachat ne sont pas et ne doivent pas être, directement ou indirectement, envoyées par courrier ou autrement transmises, distribuées ou diffusées (y compris, sans limitation, par des dépositaires, mandataires ou fiduciaires) dans ou vers les États-Unis ou à destination de toute personne située ou résidant aux États-Unis. Toute offre de vente présentée en réponse à l'Offre de Rachat résultant directement ou indirectement d'une violation de ces restrictions sera invalide, et les offres de vente émanant d'une personne située ou résidant aux États-Unis, ou de tout agent, fiduciaire ou autre intermédiaire agissant sans pouvoir discrétionnaire pour le compte d'un mandant donnant des instructions depuis les États-Unis, ou de toute U.S. Person, ne seront pas acceptées.

Aux fins du paragraphe ci-dessus, le terme « États-Unis » désigne les États-Unis d'Amérique, leurs territoires et possessions (y compris Porto Rico, les Îles Vierges américaines, Guam, les Samoa américaines, l'île de Wake et les Îles Mariannes du Nord), tout État des États-Unis d'Amérique et le District de Columbia.

À propos de New Immo Holding

New Immo Holding (NIH), société immobilière intégrée au sein de 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 immobilière au service d'enseignes de l'écosystème AFM et de clients tiers.

Ensemble, ces entités positionnent NIH comme un acteur global sur le marché immobilier, reconnu pour son expertise en gestion d'actifs et en création de valeur.

Relations Investisseurs de New Immo Holding

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