



ICADE : SIGNATURE SOUS CONDITIONS SUSPENSIVES DU CONTRAT D'ACQUISITION DU BLOC DE CONTRÔLE DETENU PAR EURAZEO DANS ANF IMMOBILIER

Dans la continuité du communiqué du 24 juillet dernier et suite aux avis favorables des comités d'entreprise d'Icade, d'Eurazeo et d'ANF Immobilier, Icade a signé, sous conditions suspensives, le contrat d'acquisition de la participation majoritaire détenue par Eurazeo dans ANF Immobilier au prix de 22,15€ par action ANF Immobilier (soit un prix total pour l'acquisition du bloc d'environ 213 M€).

L'acquisition définitive du bloc de contrôle devrait intervenir d'ici fin octobre, sous réserve notamment de la signature par ANF Immobilier et Primonial Reim de la promesse synallagmatique de vente portant sur la cession du portefeuille d'actifs résidentiels et commerciaux à Marseille et à Lyon pour un prix de 400 M€ (Hors Droits), conformément au protocole de négociations exclusives annoncé le 24 juillet dernier.

A l'issue de l'acquisition, Icade détiendra environ 50,5 % du capital et 50,2 % des droits de vote¹ d'ANF Immobilier.

L'acquisition définitive du bloc de contrôle sera suivie, au cours du mois de novembre 2017, du dépôt par Icade d'une offre publique d'achat obligatoire, au prix de 22,15€/action, sur le solde des actions composant le capital d'ANF Immobilier.

Le cabinet Finexsi, représenté par Monsieur Perronet, a été désigné en qualité d'expert indépendant par le conseil de surveillance d'ANF Immobilier afin d'apprécier le caractère équitable des conditions financières (i) de la cession du portefeuille au profit de Primonial Reim, ainsi que (ii) de l'offre publique d'achat d'Icade sur le solde du capital d'ANF Immobilier.

Pour mémoire, Icade financera la transaction par la dette et sa trésorerie propre, la transaction aura un impact maximum d'environ +3% sur le ratio de dette sur valeur des actifs (LTV) d'Icade, étant rappelé que la LTV au 30 juin 2017 était de 39,4%.

¹ Sur la base des actions et droits de vote composant le capital d'ANF Immobilier et déclarés au 21 juillet 2017. L'écart concernant le pourcentage de droits de vote entre la participation d'Eurazeo avant la cession de bloc (53,7%) et la participation d'Icade (50,2%) post acquisition de ce bloc, provient de la perte des droits de vote double attachés aux actions acquises par Icade.

Ce communiqué ne constitue pas une offre, ou une sollicitation d'offre de vente ou d'échange de titres, ni une recommandation, de souscription, d'achat ou de vente de titres d'Icade. La distribution de ce communiqué peut être limitée dans certains pays par la législation ou la réglementation. Les personnes entrant par conséquent en possession de ce communiqué sont tenues de s'informer et de respecter ces restrictions. Dans les limites autorisées par la loi applicable, Icade décline toute responsabilité ou tout engagement quant à la violation d'une quelconque de ces restrictions par quelque personne que ce soit.

À PROPOS D'ICADE

L'immobilier de tous vos futurs

Foncière, développeur et promoteur, Icade est un opérateur immobilier intégré, qui conçoit des produits et des services immobiliers innovants pour répondre aux nouveaux usages et modes de vie urbains. Plaçant la RSE et l'innovation au cœur de sa stratégie, Icade est au plus près des acteurs et des utilisateurs qui font la ville – collectivités et habitants, entreprises et salariés, institutions et associations... Icade allie l'investissement en immobilier tertiaire et de santé (patrimoine au 30/06/17 : de 9,9 Md€) à la promotion (CA économique 2016 de 1 005 M€) pour réinventer le métier de l'immobilier et contribuer à l'émergence des villes de demain, vertes, intelligentes et responsables. Icade est un acteur majeur du Grand Paris et des métropoles régionales. Icade est une société cotée (SIIC) sur Euronext Paris. Son actionnaire de référence est le Groupe Caisse des Dépôts.

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

CONTACTS

Guillaume Tessler,
Directeur communication financière
et relations investisseurs
+33(0)1 41 57 71 61
guillaume.tessler@icade.fr

Charlotte Pajaud-Blanchard,
Responsable relations presse
+33(0)1 41 57 71 19
charlotte.pajaud-blanchard@icade.fr