

## **Seconde émission d'OPIRNANE sursouscrite à 116% : FREY atteint son objectif de lever 30 M€ en OPIRNANE**

- **FREY lève 8,2 millions d'euros dans le cadre d'une nouvelle émission d'OPIRNANE**

**FREY, foncière de commerce de croissance et acteur majeur des retail parks en France, vient de réaliser avec succès une nouvelle émission obligataire à performance immobilière (OPIRNANE) pour un montant de 8,2 millions d'euros, après exercice de la totalité de l'option de surallocation.**

Le montant brut de l'émission s'élève à 8.214.277,50 €, soit 444.015 obligations après exercice de la totalité de l'option de surallocation, ayant chacune une valeur nominale de 18,50 €. Elles seront cotées sur Euronext Paris (MNEMO YFRE – ISIN : FR0011337864) et intégralement assimilées aux obligations déjà émises par FREY en novembre dernier.

Le taux de sursouscription est de 116%. En majorité, les souscriptions ont été effectuées par des investisseurs institutionnels, témoignant de leur confiance dans la stratégie de développement de FREY. Les ordres à prix fixe, ainsi que ceux passés dans le cadre du délai de priorité seront servis à 100%. Les ordres du book institutionnel seront servis à 99%. FIRMAMENT, actionnaire de référence, qui avait déclaré son intention de ne pas souscrire, n'a pas souscrit à l'offre, conformément à sa déclaration. AKIR, également actionnaire de référence, et n'ayant pas déclaré ses intentions, n'a pas souscrit à l'offre.

Le produit de cette émission obligataire permettra à FREY de diversifier et d'accroître les sources de financements du Groupe destinées à la réalisation de son portefeuille de projets identifiés lequel, se compose pour les deux années à venir de 13 projets d'une superficie totale de 182 400 m<sup>2</sup> représentant un investissement global de 197 millions d'euros.

Le règlement-livraison des titres interviendra le 17 décembre 2012. L'admission aux négociations des obligations sur Euronext de NYSE Euronext Paris aura lieu le même jour.

En 2012, et à travers deux émissions obligataires au taux annuel brut minimum de 6%\*, FREY a levé, au global, plus de 30 millions d'euros.

Antoine FREY, Président du Directoire ajoute : « *Je remercie les investisseurs, dont la participation à cette émission obligataire prouve leur confiance dans la stratégie de croissance et de développement de la foncière FREY.* »

FREY a été accompagné dans cette opération par Invest Securities SA et Invest Securities Corporate, le cabinet d'avocats FONTAINE MITRANI AARPI, et l'agence de communication Citigate Dewe Rogerson.

\*hors frais, commissions et fiscalité - Remboursement intégral du capital en actions ou numéraire au choix de la société hors défaut de paiement de l'émetteur

### **A propos de la foncière FREY**

**Avec 30 ans d'expérience dans l'immobilier commercial, FREY est un acteur majeur des Retail Park de nouvelle génération.** Son concept de Retail Park environnemental, Greencenter®, répond aux enjeux de la consommation de demain, plus respectueuse de l'écologie et des nouvelles pratiques des consommateurs. FREY combine son activité historique de promoteur et celle d'une foncière de développement tournée vers la croissance.

La foncière est cotée sur le compartiment C de NYSE Euronext Paris - ISIN : FR0010588079 - Mnemo : FREY

**Contacts**



*Antoine Frey  
Président du Directoire*

*Emmanuel La Fonta  
Directeur Financier*

**Citigate  
Dewe Rogerson**

*Communication financière & relations presse*

*Agnès Villeret  
agnes.villeret@citigate.fr  
Tel : 01 53 32 78 95*

*Lucie Larguier  
Tel : 01 53 32 84 75*

**Invest Securities**  
Corporate Finance

*Conseil de l'émetteur*

*Olivier Claret  
Tél : 01 44 88 77 84  
oclaret@invest-securities.com*

*Sami Berhouma  
Tél : 01 44 88 77 86  
sberhouma@invest-securities.com*

**Invest Securities**  
Société de Bourse

*Chef de file & Teneur de livre*

*Marc-Antoine Guillen  
maguillen@invest-securities.com*

*Eric d'Aillières – Tél : 01 55 35 55 62  
edaillieres@invest-securities.com*

**FONTAINE MITRANI**  
AVOCATS

*Conseil de l'émetteur*

*Frédéric Fontaine  
fontaine@fontaine-avocats.com*

*Guillaume Pouyet  
Tél : 01 44 50 16 50*

**Plus d'informations sur le site internet : [www.frey.fr](http://www.frey.fr)**