

Information permanente
Bezannes, le 13 avril 2017 – 20h20

Signature d'un crédit syndiqué de 300 millions d'euros

FREY S.A. (ISIN : FR0010588079 – FREY), foncière de développement spécialisée dans les centres commerciaux de plein air, annonce avoir signé ce jour une lettre d'engagement avec un syndicat de banques pour la prise ferme d'un crédit d'un montant total de 300 millions d'euros d'une durée initiale de 5 ans, avec deux options d'extension d'une année supplémentaire (notamment soumises à l'accord préalable des prêteurs).

Ce crédit porte intérêt à Euribor 3 Mois augmentée d'une marge basée sur une grille de notation et présente des covenants financiers usuels pour ce type de financement (notamment ratio Loan To Value, ratio ICR et ratio de dette gagée).

Cette ligne de crédit vise à refinancer une partie de la dette existante du Groupe et à participer au financement des projets de développement en cours de lancement ou de ceux pouvant se concrétiser dans les prochains mois, et sera complétée le cas échéant, comme annoncé le 10 mars 2017, par une augmentation de capital d'un montant brut (nominal et prime d'émission incluse) d'environ 100 millions d'euros que la Société envisage de réaliser au cours des prochaines semaines, en fonction des conditions de marché.

Elle permet de bénéficier de conditions financières favorables reflétant la liquidité actuelle du marché du crédit et d'améliorer la flexibilité financière de FREY.

BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank et LCL ont agi en tant qu'arrangeurs mandatés et teneurs de livre exclusifs dans cette opération.

FREY était conseillé par le cabinet De Pardieu Brocas Maffei et les prêteurs par le cabinet Gide Loyrette Nouel AARPI.

A propos de la foncière FREY

Créé en 1983, FREY est une foncière de développement spécialisée dans les centres commerciaux de plein air de nouvelle génération. Son modèle de croissance vertueux repose sur la complémentarité de ses deux grandes activités : Investisseur/Gestionnaire et Aménageur/Développeur.

FREY propose des lieux conviviaux, mêlant shopping et loisirs dans des espaces moins énergivores, sous concept Shopping Promenade® ou Greencenter®.

Par son expertise unique, FREY est devenu un leader français reconnu sur cette classe d'actifs résiliente, au marché profond (extension, rénovation, réaménagement) et en parfaite adéquation avec les attentes des consommateurs, des enseignes et des collectivités.

La foncière FREY est cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris. ISIN : FR0010588079 - Mnemo : FREY.



Antoine Frey - Président Directeur Général

Emmanuel La Fonta - Directeur Administratif et Financier

Mathieu Mollière - Responsable Communication - Tél. : 03 51 00 50 50

Agès Villeret – Relations investisseurs et presse financière - KOMODO - agnes.villeret@agence-komodo.comagnes - Tél. : 06 83 28 04 15