



## COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 19 juin 2018

### **Foncière des Murs annonce le succès de son augmentation de capital par voie d'attribution gratuite de bons de souscription d'actions d'un montant d'environ 300 millions d'euros**

---

Foncière des Murs (la « **Société** »), filiale de Covivio (nouveau nom de Foncière des Régions), annonce aujourd'hui le succès de son augmentation de capital (l' « **Augmentation de Capital** ») par voie d'attribution gratuite de bons de souscription d'actions (« **BSA** ») à ses actionnaires lancée le 25 mai 2018.

L'Augmentation de Capital est intégralement souscrite à hauteur de 299.276.725,80 euros représentant 11.805.788 actions nouvelles :

- à l'issue de la période d'exercice des BSA, qui s'est achevée le 12 juin 2018, 11.659.336 actions ordinaires nouvelles ont été souscrites sur exercice des BSA par leurs détenteurs (actionnaires ou cessionnaires), représentant environ 98,8% des actions ordinaires nouvelles à émettre ; et
- conformément à son engagement, Covivio a souscrit à titre de garantie 146.452 actions ordinaires nouvelles sur exercice des BSA Rachetés (tel que ce terme est défini ci-dessous) non souscrits à l'issue de la période d'exercice, représentant environ 1,2% des actions ordinaires nouvelles à émettre.

Conformément à leurs engagements de souscription détaillés dans la note d'opération faisant partie du prospectus, Covivio, Crédit Agricole Assurances, Cardif Assurance Vie, Groupe Générali Vie, ACM Vie, Sogecap et La Caisse des Dépôts et Consignations détenant collectivement 96,00% du capital de la Société ont confirmé leur entier soutien à la Société à l'occasion de l'Augmentation de Capital en exerçant la totalité des BSA attachés à leurs actions.

Covivio a également racheté au prix de 0,01 euro par BSA, la totalité des BSA qui n'ont pas été exercés par leurs titulaires initiaux ou leurs cessionnaires à l'issue de la période d'exercice (en ce compris les BSA formant rompus) (les « **BSA Rachetés** »), exercé l'intégralité des BSA Rachetés et souscrit 146.452 actions nouvelles auxquelles ils donnent droit. Dans le cadre de l'Augmentation de Capital, Covivio a souscrit, au total, 5.106.763 actions nouvelles.

A l'issue de la réalisation de l'Augmentation de Capital, le capital social de la Société sera composé de 118.057.886 actions et Covivio, Crédit Agricole Assurances, Cardif Assurance Vie, Groupe Générali Vie, ACM Vie, Sogecap et La Caisse des Dépôts et Consignations

*Le présent communiqué ne doit pas être publié, distribué ou diffusé, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique, du Canada, de l'Australie ou du Japon.*

détiendront respectivement 42,14%, 16,69%, 10,85%, 8,51%, 7,93%, 5,00% et 5,00% du capital de la Société.

Les actions nouvelles porteront jouissance courante et conféreront à leurs titulaires, dès leur livraison, tous les droits attachés aux actions.

Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur Euronext Paris des actions nouvelles interviendront le 21 juin 2018, sur la même ligne de cotation que les actions existantes de la Société (code ISIN FR0000060303).

Le produit net de l'Augmentation de Capital permettra à la Société de financer une partie de l'acquisition pour un montant de 858 millions de livres sterling (soit 976 millions d'euros) d'un portefeuille composé de quatorze hôtels de 4\* ou 5\* totalisant 2.638 chambres et bénéficiant de localisations prime au cœur des métropoles britanniques, annoncée le 3 mai 2018.

La Société a pris un engagement d'abstention de 90 jours calendaires et les principaux actionnaires ayant pris un engagement de souscription ont également pris un engagement de conservation de 180 jours calendaires suivant la date de clôture de la période de négociation des BSA, sous réserve de certaines exceptions usuelles et portant sur leurs actions actuellement détenues et les actions qu'ils ont souscrites dans le cadre de l'Augmentation de Capital.

BNP Paribas et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank ont agi en qualité de Coordinateurs Globaux et Chefs de File Teneurs de Livre Associés de l'Augmentation de Capital.

## **Information du public**

Le prospectus relatif à l'Augmentation de Capital a reçu le visa n°18-194 en date du 24 mai 2018 de l'Autorité des marchés financiers (l' « **AMF** »). Le prospectus est composé (i) du document de référence déposé auprès de l'AMF le 7 mars 2018 sous le numéro D.18-0106 (le « **Document de Référence** »), (ii) d'une note d'opération et (iii) d'un résumé du prospectus (inclus dans le résumé de la note d'opération). Le prospectus est disponible sur le site de la Société, [www.foncieredesmurs.fr](http://www.foncieredesmurs.fr) et sur le site de l'Autorité des marchés financiers, <http://www.amf-france.org/>. La Société attire l'attention du public sur les facteurs de risques présents à la section 1.6 du Document de Référence et à la section 2 de la note d'opération.

*Le présent communiqué ne doit pas être publié, distribué ou diffusé, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique, du Canada, de l'Australie ou du Japon.*

## CONTACTS

### Relations presse

Géraldine Lemoine  
Tél : + 33 (0)1 58 97 51 00  
[geraldine.lemoine@covivio.fr](mailto:geraldine.lemoine@covivio.fr)

### Relations investisseurs

Paul Arkwright  
Tél : + 33 (0)1 58 97 51 85  
[paul.arkwright@covivio.fr](mailto:paul.arkwright@covivio.fr)

Laetitia Baudon

Tél : + 33 (0)1 44 50 58 79  
[laetitia.baudon@shan.fr](mailto:laetitia.baudon@shan.fr)

### A propos de Foncière des Murs

Foncière des Murs, filiale de Covivio, est spécialisée dans la détention de murs d'exploitation notamment dans les secteurs de l'hôtellerie. Société d'Investissements Immobiliers Cotée (SIIC), partenaire immobilier des grands acteurs des murs d'exploitation, Foncière des Murs détient un patrimoine d'une valeur de 6 Md€ (sous gestion à fin 2017).

[www.foncieredesmurs.fr](http://www.foncieredesmurs.fr)

Le changement de la dénomination sociale de Foncière des Murs en Covivio Hotels sera proposé en Assemblée générale le 14/09/2018.

### A propos de Covivio

Forte de son histoire partenariale, de ses expertises immobilières et de sa culture européenne, Covivio adapte sa raison d'être aux nouveaux usages, invente l'expérience utilisateur d'aujourd'hui, dessine la ville de demain, et devient Covivio.

Acteur immobilier de préférence à l'échelle européenne, Covivio se rapproche des utilisateurs finaux, capte leurs aspirations, conjugue travailler, voyager, habiter, et co-invente des espaces vivants.

Opérateur européen de référence avec plus de 21 Md€ de patrimoine Covivio accompagne les entreprises, les marques hôtelières et les territoires dans leurs enjeux d'attractivité, de transformation et de performance responsable.

Son approche vivante de l'immobilier ouvre à ses équipes des perspectives de projets et de parcours passionnants.

[www.covivio.eu](http://www.covivio.eu)

*Le présent communiqué ne doit pas être publié, distribué ou diffusé, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique, du Canada, de l'Australie ou du Japon.*

## **Avertissement**

*Ni ce communiqué, ni aucune des informations qu'il contient, ne peut être diffusé au public dans un pays dans lequel il doit être satisfait à une quelconque obligation d'enregistrement ou d'approbation.*

*Aucune démarche n'a été entreprise (ni ne sera entreprise) dans un quelconque pays (autre que la France) dans lequel de telles démarches seraient requises.*

*L'offre et la vente des bons de souscription d'actions ou des actions de la Société (ensemble, les « **Valeurs Mobilières** ») dans certaines juridictions peuvent faire l'objet de restrictions légales ou réglementaires spécifiques. Les personnes qui reçoivent le présent document ou toute information qu'il contient doivent s'informer et se conformer à ces restrictions. Toute violation desdites restrictions pourrait constituer une violation de la réglementation applicable dans ces juridictions. La Société n'assume aucune responsabilité au titre d'une violation par une quelconque personne de ces restrictions.*

*Les informations du présent communiqué sont présentées à titre d'information uniquement et ne prétendent pas être complètes et aucune personne ne pourra se fonder à quelque titre que ce soit sur l'information contenue dans le présent communiqué ou son caractère exact, précis ou complet.*

*Tout achat de Valeurs Mobilières doit être effectué uniquement sur la base des informations contenues dans le prospectus publié par la Société.*

*Ce communiqué de presse et les informations qu'il contient ne constituent pas une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription, de titres financiers dans un pays autre que la France.*

## **Espace Économique Européen**

*L'offre a été ouverte au public uniquement en France.*

*Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et ne constitue pas un prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, telle que modifiée, notamment par la Directive 2010/73/UE, ainsi que toute mesure de transposition mise en place (ensemble, la « **Directive Prospectus** »).*

*S'agissant des États membres de l'Espace économique européen (« **EEE** ») autres que la France (les « **États Membres** »), aucune action n'a été entreprise ou ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public des Valeurs Mobilières (telle que définie dans la Directive Prospectus) rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un ou l'autre des États Membres. En conséquence, les Valeurs Mobilières peuvent être offertes dans les États Membres uniquement à des investisseurs qualifiés, tels que définis par la Directive Prospectus, à moins de 150 personnes physiques ou morales, autres que des investisseurs qualifiés (tels que définis dans la Directive Prospectus) ou dans toute autre hypothèse dispensant la Société de publier un prospectus conformément à l'article 3(2) de la Directive Prospectus.*

## **États-Unis d'Amérique**

*Ce document et l'information qu'il contient ne sont pas publiés et ne doivent pas être diffusés aux États-Unis*

*Le présent communiqué ne constitue pas une offre de Valeurs Mobilières ou une quelconque sollicitation d'achat ou de souscription de Valeurs Mobilières aux États-Unis. Des Valeurs Mobilières ne peuvent être offertes, souscrites ou vendues aux États-Unis qu'à la suite d'un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « **U.S. Securities Act** »), ou dans le cadre d'une exemption à cette obligation d'enregistrement. Les Valeurs Mobilières de la Société n'ont pas*

*Le présent communiqué ne doit pas être publié, distribué ou diffusé, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique, du Canada, de l'Australie ou du Japon.*

*été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act et la Société n'a pas l'intention d'effectuer une quelconque offre publique de ses Valeurs Mobilières aux Etats-Unis.*

### **Royaume-Uni**

*Le présent communiqué de presse est uniquement diffusé et destiné aux « investisseurs qualifiés » (au sens de la section 86(7) du Financial Services and Markets Act 2000) qui sont (i) des personnes qui sont situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) des professionnels en matière d'investissement (« investment professionals ») au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel que modifié) (l'« Order ») et, (iii) des personnes visées par l'article 49(2) (a) à (d) (« sociétés à capitaux propres élevés, associations non-immatriculées, etc. ») de l'Order (les personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii) et (iii) étant ensemble désignées comme les « **Personnes Habilitées** »).*

*Le présent communiqué de presse est uniquement destiné aux Personnes Habilitées et ne doit pas être utilisé ou invoqué par des personnes non habilitées. Tout investissement ou toute activité d'investissement en relation avec le présent communiqué de presse est réservé aux Personnes Habilitées et ne peut être réalisé que par des Personnes Habilitées.*

*Le présent communiqué de presse ne constitue pas un prospectus approuvé par la Financial Services Authority ou par toute autorité de régulation au Royaume-Uni au sens de la Section 85 du Financial Services and Markets Act 2000.*

### **Australie, Japon et Canada**

*Les Valeurs Mobilières n'ont pas été offertes, souscrites ou vendues en Australie ou au Japon, ou, sous réserve de certaines exceptions, au Canada.*

*La diffusion du présent communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les personnes en possession du communiqué doivent donc s'informer des éventuelles restrictions locales et s'y conformer.*