



ICADE SANTÉ PLACE AVEC SUCCÈS SON PREMIER SOCIAL BOND

(600 M€, 10 ANS, COUPON DE 1,375%)

Moins d'un an après le placement de sa première émission obligataire, Icade Santé annonce ce jour le succès de sa première émission obligataire « sociale » (Social bond) d'une taille de 600 M€, à échéance 2030 et à un coupon fixe de 1,375%. Le financement a été levé avec une marge de 155 points de base au-dessus du taux de référence.

Sursouscrite près de 10 fois par des investisseurs de premier rang, cette opération confirme le fort intérêt du marché pour les fondamentaux d'Icade Santé, leader de l'investissement en immobilier de santé en France, avec un portefeuille de 5,0 Md€ au 30 juin 2020, ainsi que la reconnaissance du caractère social intrinsèque de son activité. Icade Santé accroît ainsi sa base d'investisseurs obligataires et poursuit l'optimisation de son passif (allongement de la maturité et baisse du coût moyen de la dette).

Les fonds issus de cette émission refinanceront des acquisitions ou des projets portant sur des actifs existants (constructions, développements, extensions et restructurations), localisés en France et qui revêtent par essence un impact social positif : **l'accès aux soins pour tous.**

En effet, avec un portefeuille de 132 établissements de santé de court, moyen et long séjour, répartis sur l'ensemble du territoire, Icade Santé investit pour améliorer et faciliter l'accessibilité aux soins pour le plus grand nombre.

Cette émission permettra donc à Icade Santé de disposer de ressources financières accrues pour financer son plan d'investissement significatif pour 2020 et 2021.

Xavier Cheval, Directeur Général d'Icade Santé : « Cette nouvelle émission obligataire pour Icade Santé a été très bien accueillie par le marché et largement sursouscrite. Marqueur du positionnement d'Icade Santé, cette obligation « sociale » lui permet de poursuivre la croissance de la société à des conditions financières très attractives ».

Victoire Aubry, Directrice Financière d'Icade : « 3 ans après l'émission inaugurale par Icade d'un Green Bond de 600 M€ et après la signature sur le premier semestre 2020 d'une ligne de crédit (RCF) Green et d'une ligne de crédit (RCF) Solidaire pour un montant total de 450 M€, ce premier Social bond du secteur, s'inscrit dans la droite ligne de la politique RSE volontariste du Groupe et démontre l'engagement d'Icade pour une **finance durable** ».

Le règlement livraison et l'admission aux négociations des obligations sur Euronext Paris devraient intervenir le 17 septembre 2020.

L'opération a été réalisée par un syndicat bancaire composé de BNP Paribas, Natixis, Crédit Agricole CIB, CIC Markets Solutions et Société Générale Corporate & Investment Banking. Icade Santé était conseillé par le cabinet d'avocats White & Case.

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 pdg au 30/06/2020 : de 11,6 Md€) à la promotion (CA économique 2019 de près de 1 Md€) 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.

À PROPOS D'ICADE SANTÉ

Avec un portefeuille de 5,0 milliards d'euros (à 100%) au 30 juin 2020, Icade Santé est le leader de l'investissement dans les murs de cliniques privées en France. Filiale à 58,3% du Groupe Icade, Icade Santé s'appuie sur une expertise reconnue en immobilier de santé, un actionariat de long terme et une maîtrise de la chaîne de valeur immobilière. Icade Santé a engagé depuis 2017 une diversification dans l'investissement d'établissements médicalisés pour personnes âgées dépendantes.

Le texte de ce communiqué est disponible sur les sites internet Icade : www.icafe.fr et Icade Santé : <https://icafe-sante.fr>

CONTACTS

Anne-Sophie Lanaute

Dir. communication financière et relations investisseurs

+33(0)1 41 57 70 29

anne-sophie.lanaute@icafe.fr

Charlotte Pajaud-Blanchard

Responsable relations presse

+33 (0)1 41 57 71 19

charlotte.pajaud-blanchard@icafe.fr

AVERTISSEMENT

Ce communiqué a une valeur exclusivement informative et ne constitue ni une offre de vente, ni une sollicitation d'une offre d'achat de titres dans une quelconque juridiction. Aucune action n'a été entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre des obligations à des investisseurs de détail (retail investors) dans l'Espace Économique Européen. En France, l'émission fera l'objet d'un prospectus soumis à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers en vue de l'admission des obligations aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris. Le règlement-livraison reste soumis à l'obtention de cette approbation. Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente aux Etats-Unis des valeurs mobilières d'Icade Santé ni de ses affiliés. Les valeurs mobilières d'Icade Santé ainsi que celles de ses affiliés ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis sans avoir été enregistrées ou avoir bénéficié d'une exemption d'enregistrement conformément au US Securities Act de 1933, tel que modifié. La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué de presse est interdite dans tout pays où une telle diffusion, publication ou distribution serait effectuée en violation des lois ou règlements applicables.