

REALITES

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

REALITES lève avec succès une nouvelle tranche obligataire de 17 M€ sur le marché EURO PP

Saint-Herblain, le 5 décembre 2023, 17h45. Suite au remboursement à échéance d'une première émission obligataire de 29,9 M€, le Groupe de développement territorial REALITES annonce avoir finalisé avec succès une nouvelle levée de fonds de type EURO PP pour un montant total de 17 M€, afin de poursuivre le développement de ses activités durant les prochaines années.

Ce nouveau placement, nommé BIRD9%30NOV26, a été émis par BIRD AM, filiale du Groupe, pour une durée de 18 à 36 mois, au taux de 9%. Ces obligations de type EURO PP sont admises sur le Marché Euronext Access sous le code ISIN : R001400LUN7.

Placée avec succès auprès d'investisseurs institutionnels et de gestions privées historiques du Groupe, cette nouvelle levée de fonds témoigne de la confiance des prêteurs dans le positionnement, la résilience et la trajectoire de REALITES. Ces financements vont permettre de poursuivre la stratégie de développement multi-activités du Groupe, anticipant une reprise du marché de l'immobilier dès 2024 ainsi que la poursuite du développement continu de ses activités d'usage.

Ce succès permet également de renforcer l'indépendance financière du Groupe quelques semaines après avoir renouvelé auprès de son pool bancaire un crédit syndiqué (« Revolving Credit Facility ») d'un montant de 21,42 M€.

« Malgré la crise historique que traverse le secteur de la promotion immobilière résidentielle et tertiaire, nous sommes très heureux d'avoir tenu nos engagements vis-à-vis de nos partenaires historiques, en remboursant à échéance près de 30 M€ de notre première tranche EURO PP, et de voir leur confiance renouvelée à travers le succès de cette nouvelle levée de fonds. Celle-ci nous permettra de profiter dans les meilleures conditions de la reprise du marché immobilier dès 2024 », souligne Christophe de Brébisson, co-fondateur du Groupe REALITES.

REALITES remercie l'ensemble des partenaires qui ont participé au succès de cette opération : KEPLER CHEUVREUX en tant que conseil financier exclusif et arrangeur ; SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES en qualité d'agent financier, agent payeur, agent en charge de l'option de remboursement et teneur de registre ; AETHERS FINANCIAL SERVICES en tant que représentant de la masse et agent de calcul ; CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS en qualité de conseil juridique.

À propos de REALITES

Fondé en 2003 par Yoann CHOIN-JOUBERT, son PDG, REALITES est un développeur territorial qui construit avec et pour les villes et les métropoles de nouvelles solutions porteuses de sens, créatrices de valeurs, d'attractivité et de développement économique. Grâce à son double positionnement en Maîtrise d'ouvrage (construction de logements, habitats gérés, commerces, bureaux, locaux d'activités...) et en Maîtrise d'usage (services en hospitalité, santé, restauration, entertainment), REALITES crée des projets qui anticipent les besoins des villes et des quartiers.

REALITES

Le Groupe est également engagé dans une profonde mutation des process de construction avec Mayers, sa filiale spécialisée dans la construction bas carbone et notamment le hors-site, qui rassemble les expertises techniques et industrielles du Groupe afin de concevoir des projets répondant aux enjeux d'avenir de la construction.

Premier maître d'ouvrage entreprise à mission en France, REALITES confirme officiellement son engagement de concilier but lucratif & intérêt collectif, avec l'appui d'un Comité de mission composé d'experts reconnus.

Fort d'une ambitieuse stratégie de développement en France et à l'international (Maroc, Sénégal, Portugal), REALITES affiche en 2022 une hausse de 27% de son chiffre d'affaires à 364 M€.

REALITES est coté sur Euronext Growth Paris depuis 2014 et son titre est éligible au PEA PME (code Isin : FR0011858190, Mnémo : ALREA). REALITES est éligible comme support de réinvestissement dans le cadre d'un report d'imposition tel que prévu par l'article 150-0 B ter du Code Général des Impôts.



Pour en savoir plus : realites.com

Contact analystes/investisseurs :

REALITES - Jean-Michel Onillon : +33 6 77 64 63 06 - comfi@realites.com

Contact presse économique et financière :

CAPVALUE - Gilles Broquelet : +33 1 80 81 50 00 - info@capvalue.fr

Contact presse corporate et immobilier :

REALITES - Matthieu Maury : +33 6 80 12 29 94 - m.maury@realites.com

[Rejoignez Utiles en Actions, le Club Actionnaires de REALITES](#)