

REALITES

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

REALITES proroge une souche Euro PP de 24 M€

Saint-Herblain, le 16 mai 2024, 7h45. À l'issue de l'Assemblée générale des porteurs qui s'est tenue mercredi 15 mai 2024, REALITES annonce la prorogation d'un emprunt obligataire (ISIN FR0013424934) à échéance juin 2024 et d'un montant de 24 millions d'euros, lui permettant de consolider ses ressources financières.

Obtenu à l'unanimité des votants, l'accord conclu prévoit un amortissement de 35% de la souche entre juin 2025 et mars 2026, ainsi que le paiement du solde au 13 septembre 2026. Ce nouvel échéancier est assorti d'un coupon qui passera de 5,25% à 7,5% à compter du 13 juin 2024 (date initiale de remboursement). Les intérêts seront payés trimestriellement.

Ce vote démontre la confiance des partenaires financiers historiques du Groupe, confronté depuis 2023 à un retournement brutal du marché immobilier. Il lui permet d'allonger la maturité de son endettement et de préserver sa trésorerie dans un contexte dégradé, dans l'attente d'une reprise du marché immobilier anticipée à l'horizon 2025.

REALITES remercie l'ensemble de ses équipes Finances et les partenaires qui ont participé au succès de cette opération : Aether Financial Services en tant que représentant de la masse, Société Générale Securities Services en qualité d'agent financier et CMS Francis Lefebvre Avocats en qualité de conseil juridique.

« Dans l'attente d'une reprise progressive de l'activité commerciale auprès des particuliers, le marché immobilier continue à subir des tensions très fortes dans le financement de ses opérations. Dans ce contexte, nous tenons à remercier nos partenaires financiers pour cette marque de confiance qui va permettre au Groupe de préserver ses ressources financières », commente Christophe de Brébisson, co-fondateur du groupe REALITES.

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 des solutions immobilières utiles, créatrices d'attractivité et de développement économique. Du logement aux bureaux, des résidences (étudiantes ou seniors) aux pôles de santé, des restaurants aux crèches d'entreprise, du commerce au complexe sports et loisirs... nous pensons le besoin et l'usage avant l'ouvrage, avec une expertise 100 % intégrée, de la conception à l'exploitation, en passant par le développement, l'investissement et le portage.

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 2023 une progression de 15 % de son chiffre d'affaires à 402 M€.

REALITES

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 :

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

Contact presse :

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

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