

Communiqué de presse

Du gérant statutaire

Montea lève 235 millions d'euros en émettant des Green Bonds via un placement privé américain

INFORMATION RÉGLEMENTÉE
EMBARGO JUSQU'AU 14/04/2021 – 7 h 00



Montea a réalisé avec succès son premier placement privé américain et émettant des Green Bonds pour un montant total de 235 millions d'euros.

- ✓ **Les obligations sont divisées en quatre tranches :**
 - **50 millions d'euros - durée de 10 ans (date d'échéance 27/04/2031) - coupon 1,28 % ;**
 - **30 millions d'euros - durée de 10 ans (date d'échéance 23/06/2031) - coupon 1,28 % ;**
 - **85 millions d'euros - durée de 12 ans (date d'échéance 4/01/2034) - coupon 1,42 % ;**
 - **70 millions d'euros - durée de 15 ans (date d'échéance 23/06/2036) - coupon 1,44 %.**

- ✓ **Les obligations ont été émises dans le contexte du nouveau Cadre de financement vert de la société. Sustainalytics, le prestataire d'avis de seconde partie, confirme également que ce programme de financement est conforme aux principes des obligations vertes et aux principes des prêts verts.**

- ✓ **Les obligations ont été placées auprès de six investisseurs institutionnels par le biais d'un placement privé américain.**

Montea confirme ses ambitions en matière de durabilité et renforce sa position de liquidité et de financement à long terme.

Renforcement de la position financière.

Avec cette transaction, Montea assure ses besoins de financement jusqu'à la mi-2022, ce qui représente une position confortable en ces temps incertains. Les obligations totalisent un montant nominal de 235 millions d'euros, répartis en une tranche de 50 millions d'euros dont la date de financement est le 27 avril 2021 et arrivant à échéance le 27 avril 2031 (durée de 10 ans), une tranche de 30 millions d'euros dont la date de financement est le 23 juin 2021 et arrivant à échéance le 23 juin 2031 (durée de 10 ans), une tranche de 85 millions d'euros dont la date de financement est le 4 janvier 2022 et arrivant à échéance le 4 janvier 2034 (durée de 12 ans) et une tranche de 70 millions d'euros dont la date de financement est le 23 juin 2021 et arrivant à échéance le 23 juin 2036 (durée de 15 ans).

Les obligations ont été placées auprès de six investisseurs de renommée internationale par le biais d'un placement privé américain. Grâce à cette transaction, Montea a considérablement optimisé sa stratégie de financement.

Ce placement privé américain a été lancé en pleine crise de COVID-19. L'émission a été extrêmement bien accueillie, au point que le montant cible a été très largement dépassé. Ceci reflète la confiance du marché dans la solidité du profil de crédit de Montea.

« Avec cette diversification et ces échéances uniques, Montea renforce sa structure de financement. La durée moyenne des dettes de Montea est considérablement allongée à un coupon moyen bien inférieur au coût actuel de la dette. Nous sommes reconnaissants pour cette transaction réussie, en particulier dans le contexte actuel de la crise COVID-19, qui place Montea dans une position d'investissement très forte ». **Els Vervaecke, Chief Financial Officer Montea**

La durabilité, une mission.

Montea est consciente de l'impact social de ses activités et cherche constamment à trouver un équilibre entre toutes les parties prenantes concernées. Le produit de ces obligations sera utilisé exclusivement pour (re)financer des actifs durables éligibles tels que des bâtiments certifiés, des énergies renouvelables, des programmes d'efficacité énergétique, etc. conformément aux critères de durabilité inclus dans le Cadre de financement vert.

Le Cadre de financement vert de Montea et l'avis positif de deuxième partie peuvent être consultés sur la page des relations avec les investisseurs du site Web de l'entreprise <https://montea.com/fr/investor-relations/>

« Notre principal objectif est de continuer à utiliser notre expertise dans le domaine de l'immobilier logistique pour investir dans des projets immobiliers durables à long terme qui créent de la valeur ajoutée pour nos clients, nos actionnaires, la société et les autres parties prenantes » **Jo De Wolf, Chief Executive Officer Montea**



ING Financial Markets LLC et BNP Paribas Securities Corp. sont intervenus en tant qu'arrangeurs et conseillers pour la structuration de l'obligation verte.

Les billets n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la loi Securities de 1933, telle que modifiée, ou des lois sur les valeurs mobilières de toute autre juridiction, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis à moins d'être inscrits ou de faire l'objet d'une exemption applicable aux exigences d'enregistrement.

MONTEA 'SPACE FOR GROWTH'

Montea SCA VA est une sicaf immobilière (Sicafi – SIIC) spécialisée dans les ensembles logistiques et semi-industriels situés en Belgique, aux Pays-Bas et en France. L'entreprise est un acteur de référence sur ce marché. Montea offre à ses clients l'espace – au sens propre – dont ils ont besoin pour croître, sous la forme de solutions immobilières souples et innovantes. La société crée ainsi de la valeur à l'intention de ses actionnaires. Au 31/12/2020, le portefeuille immobilier représentait une superficie totale de 1.463.071m², répartie sur 74 sites. Montea SCA VA est cotée depuis fin 2006 à la bourse NYSE Euronext Brussel (MONT) et Paris (MONTP).

Contact presse

Jo De Wolf | +32 53 82 62 62 | jo.dewolf@montea.com

Plus d'infos

www.montea.com