

A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

MERLIN Properties, SOCIMI, S.A. (“**MERLIN**”), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 228 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, comunica el siguiente

HECHO RELEVANTE

MERLIN informa de que, en el día de hoy, ha acordado realizar, al amparo de su programa de emisión de deuda *Euro Medium Term Note Programme* (EMTN) y tras el correspondiente proceso de prospección de la demanda, una emisión de bonos ordinarios no subordinados (*Notes*) en el euromercado (los “**Bonos**”) por un importe nominal total de 800 millones de euros (la “**Emisión**”)

Los Bonos serán emitidos a un 98,931% de su valor nominal, con vencimiento a diez (10) años y un cupón anual del 1,875% pagadero anualmente por años vencidos.

La suscripción y desembolso de la Emisión se realizará previsiblemente el día 2 de noviembre de 2016, una vez cumplidas las condiciones suspensivas habituales en este tipo de emisiones.

Los términos y condiciones de los Bonos emitidos, así como su forma de representación, se regirán e interpretarán de conformidad con el derecho inglés. Asimismo, está previsto que los Bonos se admitan a negociación la Bolsa de Luxemburgo.

MERLIN destinará el importe neto de la Emisión para financiar necesidades corporativas generales.

Se adjunta nota de prensa.

Madrid, 25 de octubre de 2016.

MERLIN Properties SOCIMI, S.A.

MERLIN Properties completa con éxito la emisión de 800 millones de euros en bonos corporativos sin garantía a 10 años

- MERLIN Properties ha completado hoy una emisión de bonos corporativos sin garantía por importe de 800 millones de euros, con vencimiento a 10 años y un coste del 1,875%.
- La compañía destinará los fondos obtenidos al repago del tramo puente de 500 millones de euros del préstamo bancario suscrito por Metrovacesa en abril, y a otros usos generales.
- Con esta financiación, MERLIN Properties optimiza aún más su estructura de capital, alargando los vencimientos medios y reduciendo la exposición a tipos de interés variables.

Madrid, 25 de octubre.- MERLIN Properties Socimi, S.A., (MC:MRL), la mayor compañía inmobiliaria cotizada en la Bolsa española, especializada en la adquisición y gestión de activos terciarios en la península ibérica, ha anunciado hoy la emisión de bonos ordinarios no subordinados en el euromercado (los "Bonos") por un importe nominal total de 800 millones de euros (la "Emisión").

Los Bonos han sido emitidos con vencimiento a 10 años, a un precio de emisión del 98,931% del valor nominal, con un cupón anual del 1,875% (160 puntos básicos sobre midswap). La suscripción y desembolso de la Emisión se realizará el día 2 de noviembre de 2016.

Los términos y condiciones de los Bonos emitidos, así como su forma de representación, se regirán e interpretarán de conformidad con el derecho inglés. Asimismo, está previsto que los Bonos se admitan a negociación en la Bolsa de Luxemburgo.

La compañía destinará los fondos obtenidos a amortizar la totalidad del préstamo puente suscrito en abril por Metrovacesa por importe de 500 millones de euros y con vencimiento en abril de 2018 así como a otros usos generales. La Compañía cumple con su objetivo de refinanciar el préstamo puente heredado de Metrovacesa y lo ha hecho antes y en mejores condiciones que las previstas.

Con esta financiación, MERLIN Properties optimiza aún más su estructura de capital. El periodo medio de vencimiento de la deuda se ha alargado hasta los 6,8 años (desde los 5,7 años) y el 91,8% de la deuda cuenta con tipo fijo (desde el 80,7%). El coste medio de la deuda se sitúa en el 2,28%.

Ismael Clemente ha comentado: "con esta emisión MERLIN Properties deja el esquema de vencimientos de deuda para los próximos 5 años muy reducido y con una exposición a futuras subidas de tipos inferior al 10% de la deuda. Aumentamos la generación anual de flujo de caja libre para el accionista y nos cubrimos ante un posible entorno de subidas de tipos."



Acerca de MERLIN Properties

MERLIN Properties SOCIMI, S.A. (MC:MRL) es la mayor compañía inmobiliaria cotizada en la Bolsa española, con una capitalización de aproximadamente 3.300 millones de euros y está especializada en la adquisición y gestión de activos terciarios en la península ibérica, invirtiendo principalmente en oficinas, centros comerciales y plataformas logísticas en los segmentos Core y Core Plus. MERLIN Properties forma parte de los índices de referencia IBEX 35, Euro STOXX 600, FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index, GPR Global Index, GPR-250 Index y MSCI Small Caps.

Visite www.merlinproperties.com para obtener más información sobre la compañía.

Si desea más información, póngase en contacto con:

Nuria Salas, nsalas@tinkle.es, +34 629 56 84 71

Sarah Estébanez, sestebanez@tinkle.es, +34 636 62 80 41

María Simal, msimal@tinkle.es, +34 607 94 70 96