

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 300 millones de euros (la “**Emisión**”)

Los Bonos serán emitidos a un 98,718% de su valor nominal, con vencimiento a doce (12) años y un cupón anual del 2,375% pagadero anualmente por años vencidos.

La suscripción y desembolso de la Emisión se realizará previsiblemente el día 18 de septiembre de 2017, 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. Así mismo, está previsto que los Bonos se admitan a negociación la Bolsa de Luxemburgo.

MERLIN destinará el importe neto de la Emisión para amortizar anticipadamente deuda hipotecaria y para financiar necesidades corporativas generales.

Se adjunta nota de prensa.

Madrid, 11 de septiembre de 2017.

MERLIN Properties SOCIMI, S.A.

MERLIN Properties completa con éxito la emisión de 300 millones de euros en bonos corporativos sin garantía a 12 años

- MERLIN Properties ha completado hoy una emisión de bonos corporativos sin garantía por importe de 300 millones de euros, con vencimiento a 12 años y un coste del 2,375%.
- La compañía destinará los fondos obtenidos al repago de deuda hipotecaria y a otros usos generales.

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 300 millones de euros (la "Emisión").

Los Bonos han sido emitidos con vencimiento a 12 años, a un precio de emisión del 98,718% del valor nominal, con un cupón anual del 2,375% (150,8 puntos básicos sobre midswap). La suscripción y desembolso de la Emisión se realizará el día 18 de septiembre de 2017.

Los términos y condiciones de los Bonos emitidos, así como su forma de representación, se registrarán 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 deuda hipotecaria así como a otros usos generales.

Con esta financiación, MERLIN Properties optimizará aún más su estructura de capital, alargando el periodo medio de vencimiento y reduciendo el coste medio de la deuda simultáneamente.

Esta transacción es una muestra del buen momento que están viviendo los mercados de deuda así como del excelente perfil de MERLIN con inversores, siendo la primera vez que una compañía inmobiliaria española logra hacer una emisión de bonos con un vencimiento superior a 10 años. MERLIN también pasa a ser la única compañía inmobiliaria europea con rating BBB que emite bonos a 12 años, en el último año.

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 5.300 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