

A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

MERLIN PROPERTIES, SOCIMI, S.A. (“MERLIN”), en cumplimiento con lo dispuesto en la normativa de aplicación, comunica la siguiente:

INFORMACIÓN RELEVANTE

MERLIN ha suscrito, con fecha 14 de septiembre, un acuerdo vinculante con Tropic Real Estate Holding, S.L., sociedad gestionada por fondos inmobiliarios de Blackstone, por virtud del cual MERLIN transmitirá a dicha entidad la totalidad de la participación que ostenta en Testa Residencial, SOCIMI, S.A. La consumación de la transmisión está condicionada a la obtención de las preceptivas autorizaciones a emitir por parte las autoridades de defensa de la competencia.

Se adjunta a la presente nota de prensa preparada al efecto.

Madrid, 17 de septiembre de 2018.

MERLIN Properties SOCIMI, S.A.

MERLIN Properties SOCIMI, S.A.

www.merlinproperties.com

info@merlinprop.com

MERLIN Properties acuerda la venta de su participación en Testa Residencial por €321,2 millones

- El precio supone valorar los fondos propios en €1.895 millones.
- Cumple así con los objetivos de desinversión previstos en su plan de negocio y maximiza el valor para sus accionistas.

Madrid – 17 de septiembre. MERLIN Properties, Banco Santander y BBVA han formalizado con fecha 14 de septiembre de 2018 un acuerdo con Tropic Real Estate Holding, S.L., sociedad gestionada por fondos inmobiliarios de Blackstone, para la venta del 50,01% de Testa Residencial.

Testa Residencial es la compañía líder en el mercado residencial de alquiler en España. Cuenta con una cartera de 10.615 unidades, en su mayoría de vivienda libre, no afecta a regímenes de protección, con unas rentas brutas anualizadas de € 85 millones y una tasa de ocupación del 91,4%.

MERLIN Properties adquirió la cartera residencial de Testa, procedente de Sacyr, en julio de 2015. Estaba formada inicialmente por 1.519 viviendas en alquiler, con una valoración neta de € 176,8 millones. Posteriormente, en junio de 2016, llegó a un acuerdo con los accionistas de la extinta Metrovacesa para la escisión y aportación a Testa de su negocio residencial en alquiler, dando lugar a una cartera total de 4.706 viviendas, que se vio posteriormente reforzada con la aportación por Acciona de 1.058 unidades adicionales. Desde entonces, Testa Residencial ha ejecutado con gran éxito su plan de negocio y ha reforzado significativamente su equipo directivo, que ha liderado un crecimiento muy significativo en todas sus magnitudes, hasta alcanzar 10.615 viviendas en propiedad y el liderazgo absoluto en el mercado español. MERLIN Properties ha supervisado este proceso según el contrato de servicios suscrito en su momento y cancelado a principios de año en preparación de una venta de la compañía, que ha supuesto un significativo incremento del valor de su participación.

Los fondos obtenidos se destinarán a reducir deuda en línea con los objetivos del plan de negocio de la Compañía.

Acerca de MERLIN Properties

MERLIN Properties SOCIMI, S.A. (MC:MRL) es la mayor compañía inmobiliaria cotizada en la Bolsa española, con una capitalización aproximada de 5.500 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.

MERLIN Properties SOCIMI, S.A.

www.merlinproperties.com

info@merlinprop.com



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
Iris Ancares, iancares@tinkle.es, +34 607 94 70 96

MERLIN Properties SOCIMI, S.A.

www.merlinproperties.com

info@merlinprop.com