

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

Con fecha 26 de abril de 2019, MERLIN Properties SOCIMI, S.A., ha completado la refinanciación de su préstamo bancario y línea de crédito corporativo mediante la obtención de una financiación sostenible por importe de 1.550 millones de euros. La financiación ha sido otorgada por 16 instituciones financieras de referencia tanto nacionales como internacionales.

Se adjunta nota de prensa preparada al efecto.

Madrid, 26 de abril de 2019.

MERLIN Properties SOCIMI, S.A.

MERLIN Properties SOCIMI, S.A.

www.merlinproperties.com

info@merlinprop.com

MERLIN completa la refinanciación de su deuda con un préstamo sostenible

- El préstamo sostenible es la mayor financiación de este tipo otorgada a una compañía inmobiliaria en Europa y la segunda más grande concedida hasta la fecha en España en cualquier sector
- Las operaciones de optimización de su deuda llevadas a cabo por MERLIN durante los últimos seis meses supondrán un ahorro en intereses de 8,2 millones de euros anuales

Madrid, 26 abril.- MERLIN Properties (“MERLIN” o la “Compañía”) ha completado con éxito en el día de hoy la refinanciación de su préstamo bancario y línea de crédito corporativa mediante la obtención de una financiación sostenible por importe de 1.550 millones de euros que incorpora un mecanismo de ajuste de coste basado en varios indicadores.

Esta financiación es la mayor conseguida por una compañía inmobiliaria en Europa y la segunda más grande concedida en España, tan solo superada por Iberdrola.

Con esta operación, MERLIN da un paso más integrando la sostenibilidad en el negocio estratégico de la Compañía, asociando parte del coste de la financiación a ella. Por importe de 1.550 millones de euros, consiste en un préstamo corporativo de 850 millones y una línea de crédito corporativa de 700 millones. Tiene una duración de 5 años, con dos extensiones opcionales de un año para la línea de crédito, que pueden ejercitarse en 2024 y 2025. Este nuevo préstamo reemplaza los 1.700 millones de euros de préstamo corporativo firmados en diciembre de 2015 (parcialmente repagado mediante una emisión de bonos) y la línea de crédito de 320 millones de euros firmada en junio de 2016.

MERLIN medirá anualmente una serie de indicadores de gestión basados en cuatro criterios de sostenibilidad: (1) inversión continuada en mejoras de eficiencia energética en toda la cartera; (2) obtención de certificaciones energéticas externas LEED/BREEAM en oficinas, logística y centros comerciales; (3) acceso a discapacitados para todos los inquilinos y consumidores mediante la obtención de la certificación AIS en sus edificios; y (4) adquisición de energía eléctrica procedente de fuentes renovables.

Esta iniciativa ilustra el constante esfuerzo de la Compañía por integrar los principios de responsabilidad social corporativa, no solo incorporando criterios de sostenibilidad en todas sus inversiones sino también en la gestión del pasivo de su balance.

Alineados con los “Principios de Préstamos Sostenibles” publicados en marzo 2019 por la *Loan Market Association* (“LMA”), la financiación sostenible de MERLIN representa un paso adelante para desarrollar este innovador mercado. El préstamo sindicado incluye a las siguientes instituciones de referencia tanto nacionales como internacionales: Société Générale (actuando como Banco Agente), BNP Paribas, Intesa San Paolo, Natixis, BBVA, Crédit Agricole CIB, Caixabank, Mediobanca, Santander, ING, Citigroup, Bankinter, HSBC, Sabadell, Unicaja y Liberbank. Tanto Crédit Agricole CIB como ING y Santander han actuado como Coordinadores de Sostenibilidad.

Las recientes iniciativas de MERLIN para la optimización de su deuda y su estructura de balance supondrán un ahorro anual en intereses de €8.2 millones de euros

El exitoso cierre de la financiación sostenible, junto con la refinanciación de Tree Inversiones Inmobiliarias SOCIMI, SA llevada a cabo en noviembre 2018 y otras acciones menores ejecutadas durante el periodo, supondrán un

ahorro en costes anuales de 8.2 millones de euros. Respecto al vencimiento, estas actuaciones han permitido alargar el vencimiento medio de la deuda en 1,4 años hasta los 6,4 años.

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 5.700 millones de euros. 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

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