

## A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

MERLIN Properties SOCIMI, S.A. (“MERLIN Properties”), en cumplimiento del artículo 82 de la Ley 24/1998, de 28 de julio, del Mercado de Valores, comunica el siguiente

### HECHO RELEVANTE

Con fecha 20 de diciembre de 2015, MERLIN Properties SOCIMI, S.A., ha formalizado un contrato de préstamo sin garantía hipotecaria con un grupo de 10 entidades financieras por un importe de 1.700 millones de euros. Dicho importe se destinará al repago de la totalidad de la deuda hipotecaria de Testa (excluyendo únicamente la deuda asociada a la cartera residencial) así como a la amortización anticipada del préstamo puente por importe de 350 millones de euros que MERLIN Properties suscribió para la adquisición de Testa.

Se adjunta nota de prensa.

Madrid, 21 de diciembre de 2015.

MERLIN Properties SOCIMI, S.A.

## MERLIN Properties refinancia Testa

- MERLIN Properties ha formalizado un préstamo sin garantía hipotecaria con 10 entidades financieras por un importe de 1.700 millones de euros.
- La compañía destinará los fondos obtenidos al repago de la totalidad de la deuda hipotecaria de Testa, excluyendo la deuda asociada a la cartera residencial, así como a la amortización anticipada del préstamo puente por importe de 350 millones de euros que la compañía suscribió para la adquisición de Testa.
- Con esta financiación, MERLIN Properties continúa optimizando su estructura de capital, a la vez que diversifica sus fuentes de financiación. De este modo, el 57% de la deuda de la compañía se estructura con garantía corporativa o mediante leaseings y el 43% con garantía hipotecaria. El ratio de apalancamiento se mantiene alrededor del 50%, con un coste medio inferior al 2,5%.

**Madrid, 21 de diciembre.-** 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 formalización de un préstamo corporativo estructurado en dos tramos por un importe de 1.700 millones de euros con Société Générale, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Credit Suisse, Deutsche Bank, ING, Intesa SanPaolo, JP Morgan, Mediobanca y Goldman Sachs.

El primer tramo del préstamo consiste en una financiación bancaria con garantía corporativa de 850 millones de euros con vencimiento en junio de 2021 (5,5 años) y un tipo de interés de Euribor + 160 puntos básicos. La totalidad del principal del préstamo se amortiza a vencimiento.

El segundo tramo consiste en un préstamo puente por importe de 850 millones de euros con vencimiento en dos años (diciembre 2017) y un coste inicial de Euribor + 100 puntos básicos. La intención de la compañía es refinanciar este tramo mediante la emisión de bonos corporativos en los próximos dos años.

La compañía destinará los fondos obtenidos a amortizar la totalidad de la deuda hipotecaria de Testa, (excluyendo la deuda asociada a la cartera residencial) así como al repago del préstamo puente por importe de 350 millones de euros que fue suscrito por la compañía para la adquisición de Testa.

Tras la suscripción de este préstamo, el ratio de apalancamiento (deuda neta sobre valor de activos) de MERLIN se mantiene alrededor del 50%, con un coste medio inferior al 2,5%.

Como en otras operaciones de financiación realizadas hasta la fecha, MERLIN Properties ha diseñado, negociado y ejecutado la operación internamente.

### 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 3.600 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](http://www.merlinproperties.com) para obtener más información sobre la compañía.

Si desea más información, póngase en contacto con:

Nuria Salas, [nsalas@tinkle.es](mailto:nsalas@tinkle.es), +34 629 56 84 71

Sarah Estébanez, [sestebanez@tinkle.es](mailto:sestebanez@tinkle.es), +34 636 62 80 41

María Simal, [msimal@tinkle.es](mailto:msimal@tinkle.es), +34 607 94 70 96