

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

De conformidad con lo previsto en el artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, Árima Real Estate SOCIMI, S.A. (en adelante, “Árima” o la “Sociedad”) pone en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (“CNMV”) y del mercado la siguiente

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Árima ha conocido esta mañana los términos de la oferta pública voluntaria de adquisición de la totalidad de las acciones de la Sociedad por parte de JSS Real Estate SOCIMI, S.A. (el “Oferente”), cuyo accionista de control, JSS Global Real Estate Fund Master Holding Company S.à r.l., está indirectamente gestionado por una entidad perteneciente al grupo financiero suizo J. Safra Sarasin (la “Oferta”). El anuncio previo de la oferta ha sido publicado por el Oferente en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (la “CNMV”) en el día de hoy con número de registro 2253.

El consejo de administración de Árima ha analizado la Oferta y considera, con sujeción a sus deberes fiduciarios y a la posterior evaluación de la oferta sobre la base de la documentación que deberá ser elaborada por el Oferente y aprobada por la CNMV, y teniendo en cuenta también el asesoramiento recibido por parte de sus asesores financieros y legales, que la Oferta es amistosa y atractiva para sus accionistas, sin perjuicio de que pueda recomendar otras ofertas competidoras más ventajosas para los accionistas.

El consejo de administración de la Sociedad se pronunciará sobre la Oferta cuando lo considere oportuno y, en cualquier caso, en los plazos establecidos en la normativa aplicable, una vez la CNMV autorice la Oferta.

El consejo de administración ha acordado contratar los servicios de Ernst & Young Abogados, S.L.P., como asesor legal, para asistir al consejo de administración en la evaluación de los aspectos legales de la Oferta y asesorarle sobre las actuaciones que la Sociedad deba realizar en el marco de la Oferta.

Madrid, 16 de mayo de 2024

D. Luis Alfonso López de Herrera-Oria
Consejero Delegado
Árima Real Estate SOCIMI, S.A

Nota de Prensa

La OPA supone una prima del 38,9% con respecto a la cotización de ayer, y una prima del 37,9% sobre la cotización media ponderada de los últimos 3 meses

JSS Real Estate SOCIMI anuncia una OPA voluntaria por el 100% del capital de Árima

- El precio ofrecido es de €8,61 por acción. La OPA es voluntaria y se condiciona a obtener la aceptación de más del 50,01% de las acciones de Árima
- Se prevé que dentro del plazo de un mes desde la fecha del anuncio previo de la oferta se presente el correspondiente folleto ante la CNMV y se aporte el aval necesario para este tipo de operaciones
- El Consejo de Administración de Árima ha analizado la oferta y considera que la misma es amistosa y atractiva para sus accionistas, sin perjuicio de que pueda recomendar otras ofertas competidoras más ventajosas para los accionistas
- Árima tiene una cartera de 10 edificios, 9 de oficinas y 1 nave logística, todos ubicados en Madrid. La plataforma supone una oportunidad única para JSS Real Estate SOCIMI de consolidar su presencia en Madrid con activos de calidad



Infografía: Árima. Proyecto Pradillo

Madrid, 16 de mayo de 2024. Árima Real Estate SOCIMI da a conocer hoy que JSS Real Estate SOCIMI, tiene la intención de formular una oferta pública de adquisición por todas las acciones en circulación de Árima. Todo ello, de acuerdo con lo previsto en el anuncio previo de la oferta pública de adquisición publicado por JSS Real Estate SOCIMI con fecha de hoy.

Según su anuncio previo, JSS Real Estate SOCIMI es un vehículo de inversión gestionado indirectamente por una filial del Grupo J. Safra Sarasin. Como grupo internacional comprometido con la sostenibilidad, el Grupo J. Safra Sarasin tiene una presencia consolidada en más de 30 ubicaciones en Europa, Asia, Oriente Medio, América Latina y el Caribe a través de sus bancos. Símbolo global de la tradición en banca privada y gestión de patrimonios, el grupo destaca por su gestión profesional, priorizando la seguridad y un crecimiento conservador para sus clientes. A finales de diciembre de 2023, gestionaba activos totales de clientes por valor de CHF 204,3 mil millones y empleaba a unos 2,500 trabajadores, con un capital social de CHF 5,8 mil millones.

La oferta se dirige a todos los accionistas de Árima y consiste en una contraprestación en efectivo de 8,61 euros por acción, lo que representa una prima del 38,9% sobre el precio de cierre de las acciones en el día de ayer, y del 37,9% sobre la cotización media ponderada (VWAP) de los últimos 3 meses.

Dicha oferta se anuncia después de que el oferente haya realizado una revisión profunda de los activos y de la situación financiera de la compañía. Se espera que el oferente presente el correspondiente folleto en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) dentro del plazo de un mes desde la fecha del anuncio de la decisión de formular la oferta y que aporte el aval necesario para este tipo de operaciones.

Árima Real Estate tiene un portfolio de 10 edificios, 9 edificios de oficinas y 1 nave logística, todos ubicados en Madrid. La plataforma supone una oportunidad única para JSS Real Estate SOCIMI de consolidar su presencia en Madrid con activos e inquilinos de gran calidad.

La efectividad de la oferta pública de adquisición estará sujeta a alcanzar un umbral mínimo de aceptación de más del 50,01 por ciento de las acciones de Árima.

El Consejo de Administración de Árima apoya la oferta

El Consejo de Administración de Árima ha analizado la oferta y considera, sujeto a sus deberes fiduciarios y a la posterior evaluación de la oferta sobre la base del folleto que se publicará una vez autorizada la oferta por la CNMV, y teniendo en cuenta también el asesoramiento recibido por parte de sus asesores financieros y legales, que la oferta es amistosa y atractiva para sus accionistas, sin perjuicio de que pueda recomendar otras ofertas competidoras más ventajosas para los accionistas.

Asesores

En la operación han intervenido como asesores GBS Finance y Ernst & Young Abogados, S.L.P. por parte de Árima, y Uría Menéndez y Savills por parte de JSS Real Estate SOCIMI.

Sobre Árima

Árima es una Sociedad Anónima Cotizada de Inversión Inmobiliaria, gestionada por un equipo directivo interno y con dedicación exclusiva, creada en 2018 con el objetivo de convertirse en la SOCIMI española de referencia en el mercado de oficinas de Madrid. La compañía está liderada por Luis María Arredondo (Presidente del Consejo de Administración) y Luis López de Herrera-Oria (Consejero Delegado), y cuenta con el mismo y prestigioso equipo gestor que llevó a Axiare Patrimonio SOCIMI al éxito.

Para más información

Estudio de Comunicación: Ana Pereira apereira@estudiodecomunicacion.com +34 647 88 39 86