



## Titres négociables à moyen terme

(Negotiable European Medium Term Notes - NEU MTN)<sup>1</sup>

Dénomination commerciale des titres définis à l'article D.213-1 du Code monétaire et financier

### Programme non garanti

| DOCUMENTATION FINANCIERE (DF)                                    |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du programme                                                 | ALTAREA, NEU MTN (ID Programme 1951)                                                  |
| Nom de l'émetteur                                                | ALTAREA                                                                               |
| Type de programme                                                | NEU MTN                                                                               |
| Langue de rédaction                                              | Français                                                                              |
| Plafond du programme                                             | 2 500 000 000 EUR                                                                     |
| Garant                                                           | Sans objet                                                                            |
| Notation du programme                                            | Non noté                                                                              |
| Arrangeur                                                        | Sans objet                                                                            |
| Conseil(s) à l'introduction                                      | Sans objet                                                                            |
| Conseil(s) juridique(s)                                          | Sans objet                                                                            |
| Agent(s) domiciliataire(s)                                       | SOCIETE GENERALE                                                                      |
| Agent(s) placeur(s)                                              | ALTAREA<br>AUREL-BGC<br>BRED BANQUE POPULAIRE<br>DEUTSCHE BANK AG<br>SOCIETE GENERALE |
| Date de signature de la documentation financière<br>(jj/mm/aaaa) | 04/07/2024                                                                            |

Documentation établie en application des articles L. 213-0-1 à L. 213-4-1 du Code monétaire et financier

Un exemplaire de la présente documentation est adressé à :

**BANQUE DE FRANCE**  
Direction générale de la stabilité financière et des opérations (DGSO)  
Direction de la mise en œuvre de la politique monétaire (DMPM)  
S2B-1134 Service des Titres de Créances Négociables (STCN)  
39, rue Croix des Petits Champs  
75049 PARIS CEDEX 01

La Banque de France invite le lecteur à prendre connaissance des conditions générales d'utilisation des informations relatives aux titres de créances négociables :

<https://www.banque-france.fr/fr/strategie-monetaire/marches/titres-creances-negociables>

Les informations marquées « Optionnel » peuvent ne pas être fournies par l'émetteur

<sup>1</sup>Dénomination commerciale des titres définis à l'article D.213-1 du Code monétaire et financier

**car la réglementation française ne l'impose pas**

## 1. DESCRIPTION DU PROGRAMME D'EMISSION

**Articles D. 213-9, 1° et D. 213-11 du Code monétaire et financier et article 6 de l'Arrêté du 30 mai 2016 et les réglementations postérieures**

|             |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.1</b>  | <b>Nom du programme</b>                   | ALTAREA, NEU MTN (ID Programme 1951)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>1.2</b>  | <b>Type de programme</b>                  | NEU MTN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>1.3</b>  | <b>Dénomination sociale de l'Émetteur</b> | ALTAREA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>1.4</b>  | <b>Type d'émetteur</b>                    | Entreprise non financière dans les conditions prévues à l'art. L 213-3.2 du CMF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>1.5</b>  | <b>Objet du programme</b>                 | Altarea recourt à l'émission de NEU MTN pour satisfaire à ses besoins généraux de financement et à ceux de ses filiales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>1.6</b>  | <b>Plafond du programme</b>               | 2 500 000 000 EUR<br><br>Deux milliards cinq cent millions EUR ou la contre-valeur de ce montant en toute autre devise autorisée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>1.7</b>  | <b>Forme des titres</b>                   | Les NEU MTN sont des titres de créances négociables émis au porteur et sont inscrits en compte auprès d'intermédiaires autorisés conformément à la législation et à la réglementation française en vigueur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>1.8</b>  | <b>Rémunération</b>                       | <p>La rémunération est libre</p> <p>Indice(s) de référence :<br/>Les taux variables/révisables sont indexés sur les taux usuels des marchés monétaires.</p> <p>Règle(s) de rémunération :<br/>La rémunération des NEU MTN est libre, c'est-à-dire qu'elle pourra être à taux fixe, à taux variable ou révisable, ou structurée. Les taux des NEU MTN peuvent être négatifs en fonction des taux fixes ou de l'évolution des indices usuels du marché monétaire applicables au calcul de la rémunération. Cependant, l'Émetteur s'engage à informer la Banque de France lorsque la rémunération est liée à un indice ou varie en application d'une clause d'indexation qui ne porte pas sur un taux usuel du marché interbancaire, monétaire ou obligataire. Le Programme permet également l'émission de NEU MTN dont la rémunération peut être fonction d'une formule d'indexation ne garantissant pas le remboursement du capital à leur échéance. La confirmation relative à une telle émission mentionnera la formule de remboursement et la fraction du capital garanti. Dans le cas d'une émission de NEU MTN comportant une option de remboursement anticipé ou de rachat, les conditions de rémunération du NEU MTN seront fixées à l'occasion de l'émission initiale. Elles ne pourront pas être modifiées ultérieurement, notamment à l'occasion de l'exercice de l'option de remboursement anticipé ou de rachat.</p> |
| <b>1.9</b>  | <b>Devises d'émission</b>                 | Euro ou toute autre devise autorisée par la réglementation française applicable au moment de l'émission                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>1.10</b> | <b>Maturité</b>                           | L'échéance de chaque NEU MTN sera fixée conformément à la législation et à la réglementation française, ce qui implique qu'à la date des présentes, la durée des émissions de ces titres doit être supérieure à 1 an (365 jours ou 366 jours les années bissextiles). Les NEU MTN peuvent être remboursés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|      |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                 | avant maturité en accord avec les lois et les réglementations applicables en France. Les NEU MTN émis dans le cadre du Programme pourront comporter une ou plusieurs options de rachat par l'Émetteur (au gré de l'Émetteur, ou du détenteur, ou en fonction d'un (ou plusieurs) événement(s) indépendant(s) de l'Émetteur ou du détenteur). L'option de remboursement anticipé ou de rachat de NEU MTN, s'il y a lieu, devra être spécifiée explicitement dans le formulaire de confirmation de toute émission concernée. En tout état de cause, la durée de tout NEU MTN assortie d'une ou de plusieurs de ces clauses, sera toujours, toutes options comprises, conforme à la réglementation en vigueur au moment de l'émission du NEU MTN concerné. |
| 1.11 | <b>Montant unitaire minimal des émissions</b>                   | 150 000 EUR ou tout autre montant supérieur (ou la contrevaletur de ce montant en devises déterminée au moment de l'émission)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.12 | <b>Dénomination minimale des Titres de créances négociables</b> | En vertu de la réglementation, le montant minimum légal des titres de créances négociables émis dans le cadre de ce programme doit être de 150 000 euros ou la contrevaletur de ce montant en devises déterminée au moment de l'émission                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.13 | <b>Rang</b>                                                     | Senior Unsecured<br><br>Information sur le rang :<br>Les NEU MTN constitueront des obligations directes, non assorties de sûreté et non subordonnées de l'Émetteur, venant au moins à égalité de rang avec les autres obligations actuelles et futures, directes, non assorties de sûretés et non subordonnées de l'Émetteur, à l'exception de celles qui peuvent être obligatoirement privilégiées par la loi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.14 | <b>Droit applicable au programme</b>                            | Droit français                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.15 | <b>Admission des TCN sur un marché réglementé</b>               | L'ensemble, ou une partie seulement, des titres émis dans le cadre de ce programme pourront être admis à la négociation sur Euronext Paris. Il pourra être vérifié si une émission de titres est admise à la négociation sur le site internet de l'Émetteur ou sur un site d'informations financières.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.16 | <b>Système de règlement-livraison d'émission</b>                | Euroclear France                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.17 | <b>Notation(s) du programme</b>                                 | Non noté                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.18 | <b>Garantie</b>                                                 | Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.19 | <b>Agent(s) domiciliataire(s) (liste exhaustive)</b>            | SOCIETE GENERALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.20 | <b>Arrangeur</b>                                                | Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.21 | <b>Mode de placement envisagé</b>                               | Placement direct<br><br>Placeur(s) :<br>AUREL-BGC<br>BRED BANQUE POPULAIRE<br>DEUTSCHE BANK AG<br>SOCIETE GENERALE<br><br>L'émetteur pourra ultérieurement remplacer un Agent Placeur, assurer lui-même le placement, ou nommer d'autres Agents Placeurs ; une liste à jour desdits Agents Placeurs sera communiquée aux investisseurs sur demande déposée auprès de l'émetteur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.22 | <b>Restrictions à la vente</b>                                  | Restrictions Générales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|             |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                            | <p>Ni l'Emetteur, ni tout Agent Placeur, ni tout souscripteur initial, le cas échéant, des NEU MTN émis conformément au programme n'a entrepris et n'entreprendra aucune action permettant l'offre auprès du public de NEU MTN ou la possession ou la distribution de la Documentation Financière ou de tout autre document d'offre relatif aux NEU MTN dans tout pays où la distribution de tels documents ou instruments serait contraire aux lois et règlements en vigueur et n'offrira ni ne vendra, directement ou indirectement, les NEU MTN de quelque manière que ce soit, autrement que conformément aux lois et réglementations en vigueur dans chaque pays concerné. Chaque Agent Placeur ou autre souscripteur initial, le cas échéant, devra accepter de se conformer aux lois et règlements en vigueur dans chaque pays dans lequel il offrira ou vendra les NEU MTN ou détiendra ou distribuera la Documentation Financière et obtenir toute autorisation, accord nécessaire à l'offre ou la vente au regard de la loi et des règlements en vigueur dans chaque pays dont il dépend et où il fera une telle offre ou vente. Ni l'Emetteur ni aucun de ses Agents Placeurs n'encourra de responsabilité résultant de la violation de tels lois et règlements par tout autre Agent Placeur ou souscripteur initial de NEU MTN.</p> <p>France</p> <p>L'Emetteur, tout Agent Placeur ou souscripteur initial (étant entendu que chacun des détenteurs futurs des NEU MTN est réputé l'avoir déclaré et accepté au jour de la date d'acquisition des NEU MTN), le cas échéant, devra accepter de se conformer aux lois et règlements en vigueur applicables en France à l'offre, au placement ou à la revente des NEU MTN ou à la distribution en France des documents s'y référant.</p> |
| <b>1.23</b> | <b>Taxation</b>                                            | L'Emetteur ne s'engage pas à indemniser les détenteurs de NEU MTN en cas de prélèvement de nature fiscale en France ou à l'étranger, sur toutes sommes versées au titre des NEU MTN, à l'exception des droits de timbres ou droit d'enregistrement dus par l'Emetteur en France.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>1.24</b> | <b>Implication d'autorités nationales</b>                  | Banque de France                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>1.25</b> | <b>Contact(s)</b>                                          | investisseurs@altarea.com - tresorerie@altareacogedim.com<br>+33 (0)1 56 26 24 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>1.26</b> | <b>Informations complémentaires relatives au programme</b> | Optionnel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>1.27</b> | <b>Langue de la documentation financière faisant foi</b>   | Français                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## 2 DESCRIPTION EMETTEUR

**Article D. 213-9, 2° du Code monétaire et financier et article 7 de l'Arrêté du 30 mai 2016 et les réglementations postérieures**

|     |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1 | Dénomination sociale de l'émetteur                                           | ALTAREA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.2 | Forme juridique, législation applicable à l'émetteur et tribunaux compétents | <p>Forme juridique :<br/>SCA avec gérance et conseil de surveillance</p> <p>Législation applicable :<br/>Entreprise non financière dans les conditions prévues à l'art. L 213-3.2 du CMF</p> <p>Tribunaux compétents :<br/>Paris</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.3 | Date de constitution                                                         | 29/09/1954                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.4 | Siège social et principal siège administratif (si différent)                 | <p>Siège social :<br/>87 rue de Richelieu<br/>75002<br/>PARIS</p> <p>FRANCE</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.5 | Numéro d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés et LEI      | <p>N° d'immatriculation : 335 480 877</p> <p>LEI : 969500ICGCY1PD6OT783</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.6 | Objet social résumé                                                          | <p>L'Emetteur a pour objet, tant en France qu'à l'étranger, pour lui-même ou en participation avec des tiers, à titre principal, directement ou indirectement au travers de sociétés qu'elle contrôle et qu'elle anime, visées à l'article 8 et aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 206 du Code général des impôts :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'acquisition de tous terrains, droits immobiliers ou immeubles, ainsi que tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire ou l'annexe desdits biens immobiliers,</li> <li>- la construction d'immeubles et toutes opérations ayant un rapport direct ou indirect avec la construction de ces immeubles,</li> </ul> <p>Le tout en vue de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'exploitation et la mise en valeur par voie de location de ces biens immobiliers,</li> <li>- la prise à bail de tous biens immobiliers,</li> <li>- la prise de participation dans toutes sociétés ayant un objet identique.</li> </ul>                                                                                                                                                      |
| 2.7 | Renseignements relatifs à l'activité de l'émetteur                           | <p>L'Emetteur est le leader français de la transformation urbaine bas carbone en France avec l'offre immobilière la plus complète au service de la Ville et de ses acteurs. A la fois développeur et investisseur, le Groupe est présent sur les principaux marchés de l'immobilier (notamment, Commerces, Logements, Bureaux, Logistiques et Nouveaux Quartiers). Le Groupe dispose pour chacune de ses activités de l'ensemble des savoir-faire et de marques reconnues pour concevoir, développer, commercialiser et gérer des produits immobiliers sur-mesure. Depuis 2022, il enrichit son modèle multimétier avec de nouvelles activités (data centers, photovoltaïque, asset management immobilier). Les activités de l'Emetteur sont détaillées dans le Document d'enregistrement universel 2023, au sein du Rapport Stratégique Intégré présenté en chapitre introductif et aux paragraphes 1.1 et 1.2 du Rapport d'activité. En 2023, les chiffres d'affaires des branches d'activité de l'Emetteur ont été respectivement de 259,0M€ en Commerce (contre 241,5M€ en 2022), de 2 247,1M€ en Logement (contre 2 469,7M€ en 2022) et de 204,0M€ en</p> |

|       |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                | Bureau (contre 301,9M€ en 2022) (cf. pages 45 et 76 du Document d'enregistrement universel 2023).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.8   | <b>Capital</b>                                                                                 | <p>317 892 558,06 EUR</p> <p>Décomposition du capital :<br/>A la date de signature de la documentation financière, le capital social est fixé à 317 892 558,06 € euros, divisé en 20 804 017 actions, toutes de même catégorie et entièrement libérées. A titre indicatif, le pair comptable arrondi est de 15,28 euros.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.8.1 | <b>Montant du capital souscrit et entièrement libéré</b>                                       | 317 892 558,06 EUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.8.2 | <b>Montant du capital souscrit et non entièrement libéré</b>                                   | 0 EUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.9   | <b>Répartition du capital</b>                                                                  | <p>Référence des pages du rapport annuel ou document de référence :</p> <p>Les informations générales sur le capital de l'Emetteur sont détaillées dans le Document d'enregistrement universel 2023, au chapitre 7 (p.291 à 300). La répartition détaillée du capital figure au paragraphe 7.1.5 (page 295).</p> <p>Actionnaires :</p> <p>Concert élargi (45,00 %)<br/>Groupe Crédit Agricole Assurances (24,00 %)<br/>Fonds APG (APG Strategic Real Estate Pool) (7,00 %)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.10  | <b>Marchés réglementés où les titres de capital ou de créances de l'émetteur sont négociés</b> | <p>Marché réglementé où les titres de capital sont négociés :</p> <p>Euronext Paris : Actions Altarea (Isin FR0000033219 - <a href="https://live.euronext.com/en/product/equities/FR0000033219-XPAR">https://live.euronext.com/en/product/equities/FR0000033219-XPAR</a>)</p> <p>Marché règlementé où les titres de créances sont négociés :</p> <p>Euronext Paris :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obligations - Échéance 05/07/2024 : Isin FR0013266525</li> <li>• Obligations - Échéance 14/12/2026 : Isin FR0013222247</li> <li>• Obligations - Échéance 17/01/2028 : Isin FR0013453974</li> <li>• Obligations - Échéance 16/01/2030 : Isin FR00140010J1</li> </ul> <p>Date d'échéance la plus lointaine des titres de créances cotés sur le marché règlementé :</p> <p>16/01/2030</p> |
| 2.11  | <b>Composition de la direction</b>                                                             | <p>Référence des pages décrivant la composition de la direction :</p> <p>La gérance de la société en commandite par actions Altarea est assumée par la société Altafi 2 (unique associé commandité d'Altarea) dont Monsieur Alain Taravella est le président et Monsieur Jacques Ehrmann le directeur général.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                   | La composition des organes de direction et de surveillance de l'Émetteur est détaillée dans le Document d'enregistrement universel 2023, au paragraphe 6.2 (p.239 et suivantes).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.12   | <b>Normes comptables utilisées pour les données consolidées (ou à défaut des données sociales)</b>                                | Normes comptables utilisées pour les données consolidées :<br>IFRS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.13   | <b>Exercice comptable</b>                                                                                                         | Du 01/01 au 31/12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.13.1 | <b>Date de tenue de l'assemblée générale annuelle (ou son équivalent) ayant approuvé les comptes annuels de l'exercice écoulé</b> | 05/06/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.14   | <b>Exercice fiscal</b>                                                                                                            | Du 01/01 au 31/12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.15   | <b>Réviseurs des comptes (commissaires aux comptes ou équivalent) ayant audité les comptes annuels de l'Émetteur</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.15.1 | <b>Réviseurs des comptes (commissaires aux comptes ou équivalent)</b>                                                             | Titulaire(s) :<br>Forvis Mazars<br>Tour Exaltis, 61 rue Henri Regnault<br>92400 Courbevoie<br><br>Ernst & Young et Autres<br>Tour First - 1, place des saisons<br>92400 Courbevoie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.15.2 | <b>Rapport des réviseurs des comptes (commissaires aux comptes ou équivalent)</b>                                                 | Le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, relatif à :<br>- l'exercice clos le 31 décembre 2023 figure en pages 108 à 113 du Document d'enregistrement universel 2023<br>- l'exercice clos le 31 décembre 2022 figure en pages 170 à 175 du Document d'enregistrement universel 2022<br>Le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, relatif à :<br>- l'exercice clos le 31 décembre 2023 figure en pages 136 à 139 du Document d'enregistrement universel 2023<br>- l'exercice clos le 31 décembre 2022 figure en pages 198 à 201 du Document d'enregistrement universel 2022 |
| 2.16   | <b>Autres programmes de l'émetteur de même nature à l'étranger</b>                                                                | Non applicable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.17   | <b>Notation de l'émetteur</b>                                                                                                     | S&P Global Ratings Europe Limited :<br><a href="https://standardandpoors.com/en_US/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/CORP/entityId/626595">standardandpoors.com/en_US/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/CORP/entityId/626595</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.18   | <b>Information complémentaire sur l'émetteur</b>                                                                                  | Lien URL vers la page des communiqués de presse du site internet de la Société ( <a href="http://www.Altarea.com">www.Altarea.com</a> ) :<br><a href="https://presse.altarea.com/news">https://presse.altarea.com/news</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### 3. CERTIFICATION DES INFORMATIONS FOURNIES

Articles D. 213-5 et D. 213-9, 4° du Code monétaire et financier et les réglementations postérieures

#### Certification des informations fournies pour l'émetteur ALTAREA

|     |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1 | Nom et fonction de la ou des personne(s) responsable(s) de la documentation financière portant sur le programme ALTAREA, NEU MTN | Monsieur Alain Taravella, Président d'Altafi 2, Gérante de la Société, Altarea                                                                                                                                                                                                   |
| 3.2 | Déclaration pour chaque personne responsable de la documentation financière portant sur le programme ALTAREA, NEU MTN            | À ma connaissance, l'information donnée par l'émetteur dans la documentation financière, y compris la traduction (le cas échéant), est exacte, précise et ne comporte pas d'omissions de nature à en altérer la portée ni d'indications fausses ou de nature à induire en erreur |
| 3.3 | Date (JJ/MM/AAAA), lieu et signature                                                                                             | 04/07/2024                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**ANNEXES**

Les informations financières annexes de l'émetteur exposées à l'article D. 213-9 du Code monétaire et financier sont tenues à la disposition de toute personne qui en ferait la demande, conformément aux articles D. 213-13 du Code monétaire et financier et L.232-23 du Code de commerce

|                 |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Annexe 1</b> | <b>Documents présentés à l'assemblée générale annuelle des actionnaires ou de l'organe qui en tient lieu<sup>2</sup></b> | <u>Assemblée générale 2024</u><br>Document d'enregistrement universel de l'exercice clos le 31/12/2023<br><br><u>Assemblée générale 2023</u><br>Document d'enregistrement universel de l'exercice clos le 31/12/2022                                                                                  |
| <b>Annexe 2</b> | <b>Document d'enregistrement universel</b><br><br><b>Année 2024</b>                                                      | <a href="https://presse.altarea.com/assets/altarea-urd-2023-version-pdf-pdf-3aa8-a4d3f.html">https://presse.altarea.com/assets/altarea-urd-2023-version-pdf-pdf-3aa8-a4d3f.html</a>                                                                                                                   |
| <b>Annexe 3</b> | <b>Document d'enregistrement universel</b><br><br><b>Année 2023</b>                                                      | <a href="https://presse.altarea.com/assets/document-denregistrement-universel-integrant-le-rapport-financier-annuel-2022-version-pdf-d521-a4d3f.html">https://presse.altarea.com/assets/document-denregistrement-universel-integrant-le-rapport-financier-annuel-2022-version-pdf-d521-a4d3f.html</a> |