

220C5108
FR0013326246-FS1342

24 novembre 2020

Déclaration de franchissement de seuils (article L. 233-7 du code de commerce)

UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE
(Euronext Paris)

Par courrier reçu le 23 novembre 2020, la société Morgan Stanley Corp. (c/o The Corporation Trust Company (DE), Corporation Trust Centre, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware DE 19801, Etats-Unis) a déclaré avoir franchi indirectement en baisse, le 17 novembre 2020, les seuils de 10% du capital et des droits de vote de la société UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE et détenir indirectement, par l'intermédiaire de ses filiales Morgan Stanley & Co. International plc, Morgan Stanley & Co. LLC, Morgan Stanley Australia Securities Limited et Morgan Stanley Capital Services LLC, 13 811 374 actions UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE représentant autant de droits de vote, soit 9,97% du capital et des droits de vote de cette société¹, répartis comme suit :

	Actions et droits de vote	% capital et droits de vote
Morgan Stanley & Co. International plc	10 673 182	7,71
Morgan Stanley & Co. LLC	2 381 456	1,72
Morgan Stanley Australia Securities Limited	14 286	0,01
Morgan Stanley Capital Services LLC	742 450	0,54
Total Morgan Stanley Corp.	13 811 374	9,97

Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE hors marché.

Au titre de l'article L. 233-9 I, 6° du code de commerce :

- la société Morgan Stanley & Co. International plc a précisé détenir 1 054 430 actions UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE (prise en compte dans la détention visée ci-dessus) au titre d'un contrat de « *right to recall* » portant sur autant d'actions UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE et lui permettant de rappeler à tout moment les actions visées par le contrat ; et
- la société Morgan Stanley & Co. LLC a précisé détenir 2 279 178 actions UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE au titre d'un contrat de « *right to recall* » portant sur autant d'actions UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE (prise en compte dans la détention visée ci-dessus) et lui permettant de rappeler à tout moment les actions visées par le contrat.

¹ Sur la base d'un capital composé de 138 472 385 actions représentant autant de droits de vote, en application du 2^{ème} alinéa de l'article 223-11 du règlement général.

Au titre de l'article L. 233-9 I, 4° du code de commerce et de l'article 223-14 IV du règlement général, la société Morgan Stanley & Co. International plc a précisé détenir 1 084 400 actions UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE (prise en compte dans la détention visée ci-dessus) dont :

- 424 800 actions UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE résultant de la détention de contrats de « *call option* » exerçables à tout moment jusqu'entre le 20 novembre 2020 et le 17 juin 2022, portant sur autant d'actions UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE aux prix unitaires par action compris entre 25,50 € et 150 €, et
- 659 600 actions UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE résultant de la détention de contrats de « *put option* » exerçables à tout moment jusqu'entre le 20 novembre 2020 et le 16 décembre 2022, portant sur autant d'actions UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE aux prix unitaires par action compris entre 22 € et 140 €

Au titre de l'article L. 233-9, I, 4° bis du code de commerce et de l'article 223-14 V du règlement général :

- la société Morgan Stanley & Co. International plc a précisé détenir 1 834 202 actions UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE (prise en compte dans la détention visée ci-dessus) dont (i) 1 715 687 actions UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE², résultant de la détention de contrats « *equity swap* » à dénouement en espèces, exerçable à tout moment entre le 11 janvier 2021 et le 2 août 2024, (ii) 18 514 actions UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE³, résultant de la détention de contrats « *call option* » à dénouement en espèces, exerçable à tout moment jusqu'au 2 décembre 2020, (iii) 100 000 actions UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE², résultant de la détention de contrats « *future* » à dénouement en espèces, exerçable à tout moment jusqu'au 18 décembre 2020 et (iv) 1 action UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE, résultant de la détention d'un contrat « *retail structured product* » à dénouement en espèces, exerçable à tout moment jusqu'au 8 mai 2070.
- la société Morgan Stanley Capital Services LLC a précisé détenir 742 450 actions UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE² (prise en compte dans la détention visée ci-dessus), résultant de la détention de contrats « *equity swap* » à dénouement en espèces, exerçable à tout moment jusqu'entre le 1^{er} septembre 2021 et le 27 octobre 2025.

—————

² Sur la base d'un delta de 1.

³ Sur la base d'un delta de 0,99.