

Communiqué de presse

EuropeOffering s'affirme comme le conseil indépendant des sociétés cotées en matière de levées de fonds

Paris, le 8 janvier 2007. L'année 2006 a confirmé le rôle de premier plan d'EuropeOffering dans le conseil en financement des entreprises cotées. L'innovation et l'internationalisation ont été les deux moteurs de ce développement qui a permis d'atteindre un montant record de fonds levés.

Huit opérations conseillées pour un montant de 750 M€

L'année 2006 s'est traduite par la poursuite du développement de l'activité de conseil aux émetteurs avec 8 opérations conseillées pour un montant total de 750 M€. Ces différentes opérations ont concerné :

- 5 émissions d'OBSAR :

- U10 (40 M€, janvier 2006)
- Eurofins Scientifc (120 M€, février 2006)
- Belvédère (160 M€, avril 2006)
- ECM (Prague, 26 M€, août 2006)
- Havas (270 M€, novembre 2006)

Sur le marché des OBSAR, EuropeOffering a ainsi confirmé l'an dernier sa position de référence, en conseillant **5 des 7 émissions de ce type réalisées en 2006**. Depuis 2002 sur un total de 26 émissions d'OBSAR, pas moins de 18 ont été conseillées par EuropeOffering.

- 1 introduction en Bourse

- ECM à la Bourse de Prague (75 M€ levés en décembre 2006)

Après avoir conseillé ECM au cours de l'été 2006 pour son émission d'OBSAR de pré IPO (26 M€), EuropeOffering a accompagné cette société foncière tout au long de son processus d'introduction à la Bourse de Prague, finalisée avec succès en décembre 2006.

- 1 offre publique

- Assystem (OPE sur les BSAR Assystem 2012 en échange d'actions et de nouveaux BSAR en juillet 2006)

- 1 émission d'ABSAR

- Dane Elec (8 M€, juillet 2006)

Poursuite de l'innovation financière

EuropeOffering a poursuivi en 2006 la mise au point d'innovations en ingénierie financière, notamment pour adapter l'OBSAR aux problématiques spécifiques de chaque émetteur :

- **L'OBSAR Managers®** (créée en 2005 par EuropeOffering pour Unilog) a connu de nouvelles innovations, tant dans son mode d'émission (1^{ère} OBSAR Managers® réalisée avec maintien du DPS pour Eurofins Scientific) que dans son ampleur pour Havas (500 cadres dirigeants ainsi associés au développement de l'entreprise).
- **1^{ère} OBSAR PIK** (Payment in Kind) permettant à Belvédère de disposer de quasi fonds propres l'aidant à lever une dette senior pour financer l'acquisition de Marie Brizard, une solution alternative à un LBO.
- **L'OBSAR de pré IPO** (créée en 2004 par EuropeOffering pour Europacorp) a été adaptée pour permettre dans le cas d'ECM une cotation des obligations avant celle des actions et des BSAR de la société.
- **1^{ers} BSAR cotés sur la Bourse de Prague** (ECM).

Création d'une filiale en République Tchèque

Après avoir conseillé deux sociétés dont les activités sont concentrées en Europe Centrale, notamment en République Tchèque, Orco Property Group en 2005 (OBSAR de 50 M€) et ECM en 2006 (OBSAR puis introduction à la Bourse de Prague), EuropeOffering a créé sa première filiale étrangère, implantée à Prague, en novembre 2006.

Cette filiale, **Central EuropeOffering**, à laquelle deux professionnels sont dédiés, conseille en toute indépendance les entreprises d'Europe Centrale dans leurs projets de développement et de financement.

Contact presse :

Capmot

Jean-Philippe Mocci

Tel : 01 77 10 05 48 / 06 71 91 18 83

jpmocci@capmot.com

A propos d'EuropeOffering

Fondée par Didier Duhem, EuropeOffering est une société indépendante de conseil en ingénierie financière, détenue par son management. Elle s'adresse principalement aux sociétés entrepreneuriales cotées en Bourse ou en passe de l'être qu'elle aide dans leurs choix de financement, en établissant des solutions financières sur mesure. Elle a par exemple créé l'« Obsar de convergence », solution permettant de financer l'essor d'une entreprise tout en intéressant son management et les actionnaires existants aux performances futures. Depuis 2002, EuropeOffering a conseillé une trentaine d'opérations pour un montant supérieur à 1,6 milliard d'euros.