



Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis, du Canada, de l'Australie ou du Japon. Le présent communiqué ne constitue pas une offre d'instruments financiers ou une quelconque sollicitation d'achat ou de souscription d'instruments financiers aux Etats-Unis ou dans tout autre pays. Des instruments financiers ne peuvent être offerts, souscrits ou vendus aux Etats-Unis qu'à la suite d'un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le «U.S. Securities Act»), ou dans le cadre d'une exemption à cette obligation d'enregistrement. Les instruments financiers de HOMAIR VACANCES, objet du présent communiqué n'ont pas été et ne seront pas enregistrés au titre du U.S. Securities Act et HOMAIR VACANCES n'a pas l'intention de procéder à une offre de ses instruments financiers aux Etats-Unis. La publication, transmission ou diffusion du présent communiqué et l'offre ou la vente d'instruments financiers dans certains pays peuvent faire l'objet de restrictions légales ou réglementaires. Les personnes qui viendraient à se trouver en possession du présent communiqué sont invitées à se renseigner sur lesdites restrictions et à les respecter.



**Plus importante émission obligataire IBO<sup>1</sup>  
réalisée sur NYSE Alternext Paris  
HOMAIR VACANCES lève 15 millions d'euros dans le cadre d'un emprunt  
obligataire au taux fixe brut de 6,5% par an<sup>2</sup>**

Aix-en-Provence – le 2 mai 2013 – 18h00

HOMAIR VACANCES, l'un des leaders Européens sur le marché des séjours touristiques en mobile-home, annonce aujourd'hui le résultat de l'emprunt obligataire, accessible à tous, investisseurs particuliers ou institutionnels dont la période de souscription, ouverte le 10 avril, s'est achevée le 30 avril 2013.

**Le montant brut de l'émission s'élève à 15 027 300 €, représenté par 150 273 obligations** chacune d'une valeur nominale de 100 € qui permettront aux porteurs de bénéficier d'un taux d'intérêt fixe brut de 6,5%<sup>1</sup> par an. Le succès de l'émission HOMAIR VACANCES confirme l'intérêt des investisseurs particuliers et institutionnels à accompagner les PME-ETI dans leur développement.

Cette opération réalisée sur la nouvelle plate-forme d'Euronext dédiée aux PME-ETI (IBO - Initial Bond Offering) constitue la plus importante émission obligataire ouverte au public, en termes de montant, réalisée sur NYSE Alternext Paris.

Les ordres de souscription seront servis à 100%. **Les souscriptions proviennent pour 84,5 % d'investisseurs institutionnels et pour 15,5% d'investisseurs individuels.** Le règlement-livraison interviendra le 7 mai 2013. A compter de cette date, les obligations Homair Vacances (code ISIN FR0011464049) seront cotées sur NYSE Alternext Paris.

Le montant des fonds levés permettra à HOMAIR VACANCES **d'accélérer le développement de la société et de poursuivre sa stratégie d'acquisitions ciblées dans des zones à fort potentiel.**

Les Obligations Homair Vacances, d'une durée de 6 ans, porteront intérêt au taux fixe annuel brut de 6,5%. Les intérêts seront payables semestriellement, le 7 mai et le 7 novembre de chaque année (ou le jour ouvré suivant si celui-ci est un jour non ouvré). Le premier versement interviendra le 7 novembre 2013.

HOMAIR VACANCES a été notée BBB- par l'agence de notation indépendante SCOPE RATING en date du 28 mars 2013.

<sup>1</sup> IBO: Initial Bond Offering

<sup>2</sup> Hors frais, commissions et fiscalité - Remboursement intégral du capital à échéance sauf en cas de défaut de l'émetteur.

Alain Calmé, Président Directeur Général de HOMAIR VACANCES, déclare : « Je remercie l'ensemble des investisseurs, institutionnels et particuliers, pour la confiance qu'ils nous ont témoignée en participant à cette opération, sans oublier nos partenaires pour leur accompagnement tout au long du processus. Les fonds levés vont nous permettre d'accélérer notre développement et poursuivre notre stratégie de croissance rentable entamée voici plusieurs années. Je suis aujourd'hui plus que jamais confiant pour l'avenir d'Homair Vacances et de sa capacité à consolider sa position européenne sur le marché de l'hôtellerie de plein air ».

HOMAIR VACANCES a été accompagné dans cette opération par **Portzamparc, Threecofi et CMS Bureau Francis Lefebvre.**



**Chef de file  
et Teneur de Livre**



**Agence de  
Communication**

### HOMAIR VACANCES en Bourse

#### **Actions**

NYSE Alternext Paris  
Code ISIN FR0010307322  
Mnémonique ALHOM

#### **Obligations**

NYSE Alternext  
Code ISIN FR0011464049  
Mnémonique BHOM

#### **A propos d'HOMAIR VACANCES**

Le Groupe Homair Vacances est spécialisé dans le secteur de l'hôtellerie de plein air depuis plus de 20 ans et est l'un des leaders Européens sur le marché des séjours touristiques en mobile-home. Avec deux marques établies (Homair Vacances et Al Fresco), 8 416 mobile-homes et près de 100 000 familles clientes, le Groupe a réalisé en 2012 un chiffre d'affaires de 66,5 millions d'euros. La société est cotée depuis 2007 sur le marché Alternext à Paris.

### VOS CONTACTS

#### **HOMAIR VACANCES**

Alain Calmé, Président Directeur Général

[www.homair-obligation.com](http://www.homair-obligation.com)  
[homair-finance.com](http://homair-finance.com)

#### **AGENCE DE COMMUNICATION**

Corinne Haury  
06 85 76 05 60  
[corinne.haury@threecofi.com](mailto:corinne.haury@threecofi.com)

#### **PORTZAMPARC**

Vincent Le Sann  
Directeur Institutionnels et Entreprises  
[lesann@portzamparc.fr](mailto:lesann@portzamparc.fr)

Cyrille Gonthier  
Directeur du Corporate Finance  
[gonthier@portzamparc.fr](mailto:gonthier@portzamparc.fr)  
02.40.44.94.18

Christel Jondeau  
Chargée d'Affaires Corporate Finance  
[jondeau@portzamparc.fr](mailto:jondeau@portzamparc.fr)  
02.40.44.94.53

## **AVERTISSEMENT**

*Aucune communication ni aucune information relative à l'émission par HOMAIR VACANCES des Obligations (les « Obligations ») ne peut être diffusée au public dans un pays dans lequel une obligation d'enregistrement ou d'approbation est requise. Aucune démarche n'a été entreprise (ni ne sera entreprise) en dehors de France, dans un quelconque pays dans lequel de telles démarches seraient requises. L'émission ou la souscription des Obligations peuvent faire l'objet dans certains pays de restrictions légales ou réglementaires spécifiques. HOMAIR VACANCES n'assume aucune responsabilité au titre d'une violation par une quelconque personne de ces restrictions.*

*Un prospectus, ayant obtenu le visa numéro 13-147 en date du 9 avril 2013 de l'AMF peut être obtenu gratuitement auprès de HOMAIR VACANCES et de Portzamparc, ainsi que sur les sites Internet ([www.homair-obligation.com](http://www.homair-obligation.com)) et de l'AMF ([www.amf-france.org](http://www.amf-france.org)). L'attention du public est attirée sur la section du prospectus relative aux « facteurs de risque ».*

*Le présent communiqué ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d'achat ou de souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis. Les valeurs mobilières objet du présent communiqué n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au sens du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act ») et ne pourront être offertes ou vendues aux Etats-Unis sans enregistrement ou exemption à l'obligation d'enregistrement en application du U.S. Securities Act. HOMAIR VACANCES n'a pas l'intention d'enregistrer l'offre mentionnée dans le présent communiqué ou une partie de cette offre aux Etats-Unis ni d'effectuer une quelconque offre au public aux Etats-Unis.*

*La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent pas une offre de valeurs mobilières aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.*

*Le présent communiqué ne doit notamment pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis, du Canada, de l'Australie ou du Japon.*