

# OFI Private Equity Capital finalise son émission obligataire de 30,0 M€

## Placement privé auprès d'institutions financières françaises

OFI Private Equity Capital précise que cette levée de financement démontre le soutien dont elle bénéficie de la part d'institutions financières françaises. OFI Private Equity Capital procède au remboursement du compte courant d'actionnaire dont elle a bénéficié en juillet dernier pour financer partiellement ses acquisitions. Ce financement obligataire à 5 ans est en phase avec la structure de son portefeuille d'actifs à 60 % equity et à 40 % mezzanine, et avec la maturité de ses investissements réalisés sur les trois dernières années.

### > OBLIGATIONS

Les principaux termes et conditions des obligations sont détaillés dans le tableau ci-dessous :

| Principaux termes et conditions des obligations |  |
|---|--|
| Emetteur  | OFI Private Equity Capital SCA   |
| Forme   | Obligations  |
| Objet   | Remboursement du compte courant d'actionnaire de 25,0 M€, financement général de l'Emetteur  |
| Date d'émission                                 | 4 décembre 2008  |
| Maturité  | 4 décembre 2013 (échéance 5 ans)   |
| Montant et valeur nominale                      | 3.000 obligations de 10.000 euros chacune  |
| Montant total                                   | 30.000.000,00 euros  |
| Taux d'intérêt                                  | 7,25 % par an à compter de la Date d'émission jusqu'au 4 décembre 2010, puis à 8,25% par an du 4 décembre 2010 jusqu'au 4 décembre 2013  |
| Remboursement optionnel (call)                  | Au gré de l'Emetteur au deuxième anniversaire de l'émission  |
| Remboursement anticipé                          | L'Emetteur pourra procéder au remboursement anticipé, en totalité ou en partie des Obligations   |
| Prime de remboursement                          | A l'occasion du remboursement anticipé, du remboursement optionnel ou du remboursement à l'échéance d'une Obligation, il sera versé à l'Obligataire concerné une prime de remboursement de 1% de la valeur nominale de l'Obligation ainsi remboursée, rachetée ou amortie. |
| Code ISIN                                       | QS0002989794   |

### CONTACTS

OFI PRIVATE EQUITY:  
GROUPE OFI:  
BRUNSWICK:

Olivier Millet • +33 (0) 1 40 68 17 50 • [omillet@ofi-privateequity.fr](mailto:omillet@ofi-privateequity.fr)  
Anne-Françoise Lacoste • +33 (0) 1 40 68 17 66 • [alacoste@ofi-am.fr](mailto:alacoste@ofi-am.fr)  
Agnès Catineau • + 33 (0) 1 53 96 83 83 • [acatineau@brunswickgroup.com](mailto:acatineau@brunswickgroup.com)  
Benoît Grange • + 33 (0) 1 53 96 83 83 • [bgrange@brunswickgroup.com](mailto:bgrange@brunswickgroup.com)

OFI PRIVATE EQUITY CAPITAL  
1, rue Vernier 75017 Paris  
[www.ofi-pecapital.com](http://www.ofi-pecapital.com)

L'émission d'obligations a été placée auprès de treize institutions financières françaises.

L'émission des obligations ne change pas significativement la position d'endettement net d'OFI Private Equity Capital tel qu'indiquée au 30 septembre 2008. A ce jour, l'endettement net est composé de :

| <b>Endettement net OFI Private Equity Capital<br/>au 4 décembre 2008</b> |                |
|--|----------------|
| Obligations  | 30,0 M€        |
| Crédit Société Générale  | 15,0 M€        |
| <b>Dettes financières</b>  | <b>45,0 M€</b> |
|  |                |
| Portefeuille de Trésorerie <sup>1</sup>                                  | 10,3M€         |
| <b>Endettement net</b>   | <b>34,7 M€</b> |
|  |                |
| Ratio de gearing net<br>(endettement net sur fonds propres)              | 31,3%          |
| Loan to Value ratio<br>(endettement net sur actif réévalué)              | 21,2%          |

OFI Private Equity Capital rappelle qu'une partie de son portefeuille d'investissement en mezzanine (22,6 M€ au 30 septembre 2008) reçoit des intérêts cash chaque semestre, et est de ce fait un placement financier. En incluant cette partie du portefeuille de mezzanine dans le calcul de gearing net, ce dernier serait de 11,0%, et le Loan to Value ratio serait de 7,4%.

#### **Calendrier prévisionnel**

ANR (économique) au 31 décembre 2008 : 4 février 2009

Résultats consolidés 2008 : 23 avril 2009

#### **Fiche signalétique :**

Code : OPEC

NYSE Euronext Paris, Compartiment C

Code ISIN : FR0000038945

Nombre de titres : 5 917 580

Flottant : 36,72 %

Pour plus d'informations, merci de consulter le site : [www.ofi-pecapital.com](http://www.ofi-pecapital.com)

<sup>1</sup> Tenant compte de l'investissement complémentaire dans Léon de Bruxelles prévu mi-décembre

#### **CONTACTS**

OFI PRIVATE EQUITY:  
GROUPE OFI:  
BRUNSWICK:

Olivier Millet • +33 (0) 1 40 68 17 50 • [omillet@ofi-privateequity.fr](mailto:omillet@ofi-privateequity.fr)  
Anne-Françoise Lacoste • +33 (0) 1 40 68 17 66 • [alacoste@ofi-am.fr](mailto:alacoste@ofi-am.fr)  
Agnès Catineau • + 33 (0) 1 53 96 83 83 • [acatineau@brunswickgroup.com](mailto:acatineau@brunswickgroup.com)  
Benoît Grange • + 33 (0) 1 53 96 83 83 • [bgrange@brunswickgroup.com](mailto:bgrange@brunswickgroup.com)

OFI PRIVATE EQUITY CAPITAL  
1, rue Vernier 75017 Paris  
[www.ofi-pecapital.com](http://www.ofi-pecapital.com)

## > À PROPOS D'OFI PRIVATE EQUITY CAPITAL

---

OFI Private Equity Capital, société cotée sur NYSE Euronext Paris (Compartiment C) (Code OPEC) est la société d'investissement de la société de gestion OFI Private Equity, qui investit en equity et en mezzanine dans des sociétés françaises, dont les valorisations sont comprises entre 15 et 75 millions d'euros, ayant déjà fait l'objet d'une première opération de capital transmission (LBO secondaire).

---

## CONTACTS

OFI PRIVATE EQUITY:  
GROUPE OFI:  
BRUNSWICK:

Olivier Millet • +33 (0) 1 40 68 17 50 • [omillet@ofi-privateequity.fr](mailto:omillet@ofi-privateequity.fr)  
Anne-Françoise Lacoste • +33 (0) 1 40 68 17 66 • [alacoste@ofi-am.fr](mailto:alacoste@ofi-am.fr)  
Agnès Catineau • + 33 (0) 1 53 96 83 83 • [acatineau@brunswickgroup.com](mailto:acatineau@brunswickgroup.com)  
Benoît Grange • + 33 (0) 1 53 96 83 83 • [bgrange@brunswickgroup.com](mailto:bgrange@brunswickgroup.com)

OFI PRIVATE EQUITY CAPITAL  
1, rue Vernier 75017 Paris  
[www.ofi-pecapital.com](http://www.ofi-pecapital.com)