



22 janvier 2010

RENFORCEMENT DES MOYENS FINANCIERS DU GROUPE
PAR MISE EN PLACE D'UNE « *LIGNE DE CAPITAL* »

Rubis a mis en place avec Calyon une convention de « *ligne de capital* » lui garantissant des augmentations de capital successives dont le montant cumulé sera inférieur à 10% du capital social (1 082 174 actions), à un prix de souscription faisant ressortir, au moment de chaque émission, une décote de 8% par rapport au cours moyen pondéré des 3 jours de Bourse précédant sa fixation.

Chaque augmentation de capital sera d'au maximum 1% du flottant et fonction de la liquidité constatée lors des séances de Bourse précédant la demande de tirage de Rubis. Les actions nouvelles sont destinées à être souscrites par le marché, Calyon n'ayant pas vocation à les conserver.

Ces augmentations de capital s'échelonnent sur une durée initiale de 18 mois et jusqu'à une durée maximale de 3 ans, sous réserve du renouvellement des autorisations nécessaires par l'assemblée des actionnaires en 2011.

A titre d'information, sur la base des cours actuels, le montant d'apport en fonds propres susceptible d'être réalisé au moyen de cette « *ligne de capital* » pourrait atteindre environ 60 millions d'euros. Sur la base des derniers cours de Bourse et des comptes publiés au 30 juin 2009, la quote-part de capitaux propres par action augmenterait d'environ 3% (relution).

Ce dispositif novateur de financement par fonds propres qui élargit et ajoute de la flexibilité aux moyens dont dispose actuellement le Groupe sera géré par Rubis en fonction de ses besoins. Il vise notamment le financement, au gré de leur avancement, des projets de construction de terminaux en Europe du Nord (Rotterdam et Anvers) qui connaissent une accélération.

Par ailleurs le Groupe dispose à ce jour de lignes de crédit confirmées à moyen terme pour financer des projets d'acquisition à hauteur de 200 M€.

Prochain rendez-vous : Chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2009 le 8 février 2010

Contact Presse

PUBLICIS CONSULTANTS – Véronique DUHOUX
Tél : 01 57 32 88 96

Contact Analystes

RUBIS–Bruno KRIEF
Tél : 01 44 17 95 95