

**EMISSIONS ET COTATIONS**

---

**VALEURS FRANÇAISES**

---

**BONS, OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES****TIKEHAU CAPITAL**

Société en commandite par actions au capital de 850.756.572 euros  
Siège social: 32, rue de Monceau, 75008 Paris  
477 599 104 R.C.S. Paris

**Avis aux porteurs d'obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes Tikehau Capital et aux porteurs de bons de souscription d'actions Tikehau Capital**

Les porteurs d'obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes Tikehau Capital à échéance 1<sup>er</sup> janvier 2022 (ISIN : FR0013230620) (les « **ORNANE** ») émises par Tikehau Capital (la « **Société** ») et les porteurs de bons de souscription d'actions Tikehau Capital (les « **BSA** ») sont informés que la Gérance de la Société a décidé le 29 juin 2017 de procéder à une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'un montant de 610 325 298 euros, prime d'émission incluse, par émission de 27 742 059 actions nouvelles, libérées en espèces ou par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles, au prix unitaire de 22 euros par action (prime d'émission de 10 euros incluse) (l'« **Augmentation de Capital** »).

L'Augmentation de Capital sera réalisée à raison de 9 actions nouvelles pour 23 actions existantes d'une valeur nominale unitaire de 12 euros (23 droits préférentiels de souscription permettront de souscrire 9 actions nouvelles au prix de 22 euros par action).

La souscription des actions nouvelles sera ouverte du 5 juillet 2017 au 17 juillet 2017 inclus. Les souscriptions à titre réductible seront admises.

Les modalités détaillées de l'Augmentation de Capital sont présentées dans le prospectus (le « **Prospectus** ») visé par l'Autorité des marchés financiers (l'« **AMF** ») et constitué du document de référence de la Société enregistré auprès de l'AMF le 27 avril 2017 sous le numéro R.17-029 et d'une note d'opération (qui contient le résumé du Prospectus).

À l'issue de l'Augmentation de Capital, il sera procédé aux ajustements requis de sorte que les droits des porteurs d'ORNANE et des porteurs de BSA soient maintenus conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables et respectivement aux modalités des ORNANE et aux termes et conditions des BSA.

*La Gérance*

**1703587**