

**Annexe 7 au Règlement portant  
sur l'appel public à l'épargne**

**PROSPECTUS ELABORE PAR L'INITIATEUR  
D'UNE OFFRE PUBLIQUE D'ACQUISITION  
DE TITRES DE CAPITAL OU DONNANT ACCES AU CAPITAL**

**A - Initiateur de l'Offre Publique d'Acquisition**

- Nom et prénom ou dénomination sociale, forme juridique

.....

Adresse ou siège social

.....

Code postal..... Ville ..... Pays .....

- Lorsque l'initiateur agit de concert avec une personne physique ou morale :

Nom et prénom ou dénomination sociale de cette personne

.....

Code postal..... Ville ..... Pays .....

**B - intermédiaires en bourse chargés de suivre le présent dossier**

Nom et prénom.....

Société.....

Téléphone.....Fax.....

Adresse.....

Code postal..... Ville ..... Pays .....

**C - Société visée par la présente offre**

(Uniquement les sociétés faisant appel public à l'épargne)

Dénomination sociale.....

Siège sociale.....

Nombre d'actions composant le capital de la société visée.....

Nominal.....

Nombre total des droits de vote existant pris en compte pour la présente offre.....

**D - But de l'offre et intentions de l'initiateur à l'égard de la société visée**

1- But de l'offre.....

.....

2- Intentions pour les douze mois à venir dans les domaines suivants :

a - Politique industrielle

.....

.....

b - Politique financière

.....

.....

c - Politique sociale

.....  
.....

**E - Accords et liens entre l'initiateur et la société visée**

Oui ..... Non.....

Si oui, étendue de l'accord

.....  
.....

**F - Participation en capital**

• Titres possédés par l'initiateur (seul ou de concert) :

a) directement..... titres, soit ..... %

b) Indirectement..... titres, soit ..... %

c) de concert..... titres, soit ..... %

Total.....titres, soit ..... %

• Titres visés par l'offre :

a) directement..... titres, soit ..... %

b) de concert..... titres, soit ..... %

Total.....titres, soit ..... %

- Seuil minimal en deçà duquel l'initiateur se réserve la faculté de renoncer ou renoncera à son offre

..... titres, soit..... %

**G - Participation en droits de vote**

• Droits de vote possédés par l'initiateur (seul ou de concert) :

a) directement..... titres, soit ..... %

b) Indirectement..... titres, soit ..... %

c) de concert..... titres, soit ..... %

Total.....titres, soit ..... %

• Droits de vote visés par l'offre :

a) directement..... titres, soit ..... %

b) de concert..... titres, soit ..... %

Total.....titres, soit ..... %

**H - Titres donnant accès à terme au capital (obligations convertibles) et droits de vote potentiels attachés**

• Avant l'offre (seul ou de concert)

a) directement..... titres, soit ..... %

b) Indirectement..... titres, soit ..... %

c) de concert..... titres, soit ..... %

Total.....titres, soit ..... %

• Visés par l'offre

a) directement ..... titres, soit ..... %

b) de concert..... titres, soit ..... %

Total.....titres, soit ..... %

- Seuil minimal.....titres, soit.....%

**I - Caractéristiques de l'offre**

**a) Offre Publique d'Achat**

- Prix .....
- Méthode d'évaluation et éléments retenus pour l'appréciation du prix du titre de la société visée  
.....  
.....
- Conditions et garantie de paiement .....

**b) Offre Publique d'Echange**

- Nature et caractéristiques des titres présentés en échange.....  
.....

Marché des titres présentés en échange.....  
.....

- Parités d'échange.....  
.....
- Méthode d'évaluation et éléments retenus pour l'appréciation du prix du titre de la société visée  
.....  
.....
- Méthode d'évaluation et éléments retenus pour l'appréciation du prix des titres présentés en échange  
.....  
.....

Conditions d'échange

- Montant de la soulte .....
- Garantie et conditions de paiement concernant la soulte, le cas échéant  
.....

**J - Signature du ou des intermédiaires chargés de l'opération**

Nous soussigné(s), ....., intermédiaires en bourse, garantissons irrévocablement la teneur des engagements pris pour l'exécution de cette offre dans les conditions sus indiquées.

Fait à ....., le.....

Signature