

**Annexe 8 au Règlement portant
sur l'appel public à l'épargne**

**PROSPECTUS ELABORE PAR L'INITIATEUR
D'UNE OFFRE PUBLIQUE D'ACQUISITION
DES TITRES DE CREANCES NE DONNANT PAS 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 social

Nombre d'actions composant le capital de la société visée

Nominal

D - But de l'offre

.....
.....
.....

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

Oui non

Si oui, étendue de l'accord

.....

F- Titres possédés par l'initiateur

- Intitulé de l'emprunt
 - Avant l'offre
- Nombre de titressoit..... %
- Visés par l'offre
- Nombre de titressoit %
- Seuil minimal en deçà duquel l'initiateur se réserve la faculté de renoncer ou renoncera à son offre
..... titres, soit.....%

G - Caractéristiques de l'offre

a) Offre Publique d'Achat

- Prix
- Méthode d'évaluation 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 du titre de la société visée.....
.....
 - Méthode d'évaluation des titres présentés en échange.....
.....
 - Conditions d'échange.....
 - Montant de la soulte
- Garantie et conditions de paiement concernant la soulte.....
.....

H - Signature du ou des intermédiaires chargés de l'opération

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

Fait à , le

Signature