



## Plus importante émission obligataire ouverte au public réalisée sur NYSE Alternext Paris

### CAPELLI lève 11,7 millions d'euros dans le cadre d'un emprunt obligataire au taux fixe annuel brut de 7%<sup>1</sup>

Lyon - le 29 novembre 2012

CAPELLI, Promoteur et Aménageur d'espaces de vie bénéficiant d'une expérience reconnue de plus de 36 ans, annonce aujourd'hui le résultat de l'emprunt obligataire, accessible à tous, investisseurs particuliers ou institutionnels dont la période de souscription, ouverte le 12 novembre, s'est achevée le 28 novembre 2012.

**Le montant brut de l'émission s'élève à 11 695 400 €, représenté par 116 954 obligations** chacune d'une valeur nominale de 100 € qui permettront aux porteurs de bénéficier d'un taux d'intérêt fixe brut de 7%<sup>1</sup> par an.

L'émission CAPELLI, est le premier emprunt obligataire réalisé sur la nouvelle plate-forme d'Euronext dédiée aux PME-ETI (IBO - *Initial Bond Offering*) et constitue la plus importante émission obligataire ouverte au public, en termes de montant, réalisée sur NYSE Alternext Paris.

Les ordres de souscription seront servis à 100%. **Les souscriptions proviennent pour 64,9% d'investisseurs institutionnels et pour 35,1% d'investisseurs individuels.** Le règlement-livraison interviendra le 4 décembre 2012. A compter de cette date, les obligations CAPELLI (BCAP - code ISIN FR0011355403) seront cotées sur NYSE Alternext Paris.

Le montant des fonds levés permettra à CAPELLI de se renforcer sur les zones à fort potentiel qu'il occupe déjà comme la région Rhône-Alpes - frontière Suisse, l'Ile de France et le sud de la France, d'accélérer les mises en chantiers de son concept innovant de « Villa Duplex® » et de développer son offre destinée aux seniors.

Les Obligations CAPELLI, d'une durée de 5 ans (sauf remboursement anticipé de l'émetteur à partir du 4 décembre 2015), porteront intérêt au taux fixe annuel brut de 7%. Les intérêts seront payables semestriellement, le 4 juin et le 4 décembre de chaque année (ou le jour ouvré suivant si celui-ci est un jour non ouvré). Le premier versement interviendra le 4 juin 2013.

CAPELLI, compte tenu de sa bonne santé financière, a été notée BBB par l'agence de notation indépendante Scope Credit Rating en date du 9 novembre 2012.

Christophe Capelli, Président Directeur Général de CAPELLI, déclare : « *Nous sommes particulièrement fiers d'avoir réussi à lever 11,7 M€ à la fois auprès des investisseurs institutionnels et des particuliers et nous les remercions ainsi que l'ensemble de nos partenaires. Les fonds levés vont nous permettre*

<sup>1</sup> Hors frais, commissions et fiscalité - Remboursement intégral du capital à échéance sauf en cas de défaut de l'émetteur.

*d'accélérer le développement de notre offre « Promotion Immobilière », vecteur de croissance et de rentabilité notamment grâce à notre concept innovant de « Villa Duplex® ».*

CAPELLI a été accompagné dans cette opération **par Actus Finance, BIL Finance et IBI.**



Industrie, Bourse, International

**Conseil de l'Emetteur  
et Listing sponsor**



### CAPELLI en Bourse

#### **Actions**

**NYSE Euronext Paris  
(compartiment C)**

**Code ISIN FR0010127530  
Mnémonique CAPLIFP**

#### **Obligations**

**NYSE Alternext Paris**

**Code ISIN FR0011355403  
Mnémonique BCAP**

### **À propos de CAPELLI**

PROMOTEUR / AMENAGEUR, le groupe familial CAPELLI bénéficie d'une expérience reconnue de 36 ans en détection, acquisition et viabilisation de terrains destinés à la construction et commercialisés auprès d'une clientèle principalement composée de primo-accédants. Véritable partenaire des communes, le Groupe CAPELLI s'inscrit comme un créateur d'urbanisation capitalisant sur ses savoirs faire, la qualité de son process et son activité de promotion en maisons de ville et villas duplex.

### VOS CONTACTS

#### **CAPELLI**

Christophe Capelli, Président Directeur Général

Rodolphe Peiron, Directeur Financier

04 78 47 49 29

[www.groupe-capelli.com](http://www.groupe-capelli.com)

#### **BIL FINANCE**

Jean-Michel Cabriot  
Directeur du Corporate Finance

[jean-michel.cabriot@bil.com](mailto:jean-michel.cabriot@bil.com)

01 58 56 52 82

#### **ACTUS FINANCE**

Amalia Naveira, [anaveira@actus.fr](mailto:anaveira@actus.fr)  
04 72 18 04 90

Marie Claude Triquet, [mctriquet@actus.fr](mailto:mctriquet@actus.fr)  
04 72 18 04 93

Jean Michel Marmillon, [jmmarmillon@actus.fr](mailto:jmmarmillon@actus.fr)  
01 53 67 07 80

[www.actus.fr](http://www.actus.fr)

#### **IBI – Industrie, Bourse, International**

Louis-Victor d'Herbès, Président  
[lvh@ibi.fr](mailto:lvh@ibi.fr) – 01 30 21 60 70  
[www.ibi.fr](http://www.ibi.fr)

## **AVERTISSEMENT**

*Aucune communication ni aucune information relative à l'émission par CAPELLI des Obligations (les « Obligations ») ne peut être diffusée au public dans un pays dans lequel une obligation d'enregistrement ou d'approbation est requise. Aucune démarche n'a été entreprise (ni ne sera entreprise) en dehors de France, dans un quelconque pays dans lequel de telles démarches seraient requises. L'émission ou la souscription des Obligations peuvent faire l'objet dans certains pays de restrictions légales ou réglementaires spécifiques. CAPELLI n'assume aucune responsabilité au titre d'une violation par une quelconque personne de ces restrictions.*

*Un prospectus, ayant obtenu le visa numéro 12-538 en date du 9 novembre 2012 de l'AMF peut être obtenu gratuitement auprès de CAPELLI et des intermédiaires financiers, ainsi que sur les sites Internet ([www.groupe-capelli.com](http://www.groupe-capelli.com)) et de l'AMF ([www.amf-france.org](http://www.amf-france.org)). L'attention du public est attirée sur la section du prospectus relative aux « facteurs de risque ».*

*Le présent communiqué ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d'achat ou de souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis. Les valeurs mobilières objet du présent communiqué n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au sens du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act ») et ne pourront être offertes ou vendues aux Etats-Unis sans enregistrement ou exemption à l'obligation d'enregistrement en application du U.S. Securities Act. CAPELLI n'a pas l'intention d'enregistrer l'offre mentionnée dans le présent communiqué ou une partie de cette offre aux Etats-Unis ni d'effectuer une quelconque offre au public aux Etats-Unis.*

*La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent pas une offre de valeurs mobilières aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.*

*Le présent communiqué ne doit notamment pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis, du Canada, de l'Australie ou du Japon.*