

CORPORATE EVENT NOTICE:

Introduction par offre au public

SPIE
PLACE:

Paris

AVIS N°:

PAR_20150601_04186_EUR

DATE:

01/06/2015

MARCHE:

EURONEXT PARIS

A – ADMISSION D' ACTIONS ET OFFRE AU PUBLIC	
Conformément aux articles 6201 et suivants des Règles harmonisées d'Euronext Paris, Euronext Paris S.A. a décidé l'admission sur le marché réglementé d'Euronext à Paris :	
Informations générales	
Nom de l'Emetteur	SPIE S.A.
Nombre d'actions ordinaires qui composent le capital social avant l'Offre et avant les Opérations de Réorganisation	39.634.070
Actions offertes dans le cadre de l'Offre (hors clause d'extension et option de surallocation)	Un nombre maximum de 54.534.738 actions sur la base de la borne inférieure de la fourchette du Prix de l'Offre dont 48.275.862 Actions Nouvelles à émettre et 6.258.876 Actions Existantes à céder
Clause d'Extension	Un nombre maximum de 8.180.210 Actions Existantes cédées complémentaires sur la base d'un Prix de l'Offre égal à la borne inférieure de la fourchette indicative du Prix de l'Offre
Option de Surallocation	Un nombre maximum de 6.271.494 Actions Existantes cédées supplémentaires sur la base d'un Prix de l'Offre égal à la borne inférieure de la fourchette indicative du Prix de l'Offre

Fourchette Indicative de Prix Initiale	entre 14,50 EUR et 17,50 EUR
Information sur le prospectus	Prospectus visé le 29/05/2015 sous le n°15-241
Le prospectus est disponible aux liens suivants	www.spie.com et www.amf-france.org
Date de fixation du prix / Publication de l'avis de résultat	09/06/2015 / Le résultat de l'Offre, ainsi que les conditions de négociation à compter du 10/06/2015, feront l'objet d'un avis publié par Euronext Paris S.A. le 09/06/2015
Garantie de placement	<p>L'Offre fera l'objet d'une garantie de placement par un groupe d'établissements financiers composés de J.P. Morgan Securities plc et UBS Limited, en qualité de Coordinateurs Globaux, Chefs de File et Teneurs de Livre Associés et de Barclays Bank PLC, BNP PARIBAS, Merrill Lynch International, HSBC France et Société Générale Corporate & Investment Banking en qualité de Chefs de File et Teneurs de Livre Associés, et de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Natixis en qualité de Co-Chefs de File Associés, portant sur l'intégralité des actions offertes dans le cadre de l'Offre.</p> <p>Cette garantie ne constitue pas une garantie de bonne fin au sens de l'article L.225-145 du Code de commerce.</p>
Date de premières négociations	<p>Le 10/06/2015 / Du 10/06/2015 à 9h00 (heure de Paris) et jusqu'au 11/06/2015 (inclus) sur une seule ligne de cotation: "SPIE PROMESSES", sous le libellé "SPIE PROMESSES", le code ISIN FR0012757854 et le code mnémonique SPIE. Le règlement-livraison de l'Offre aura lieu le 11/06/2015.</p> <p>A compter du 12/06/2016, les actions seront cotées sous le libellé "SPIE", les codes ISIN et mnémonique resteront inchangés.</p> <p>Les conditions d'ouverture des négociations le 10/06/2015 seront communiquées dans l'avis de résultat de l'Offre qui sera diffusé par Euronext Paris S.A. le 09/06/2015.</p>
Informations relatives à l'Offre à Prix Ouvert ("OPO") et à la Centralisation	
Période de souscription de l'OPO	Du 01/06/2015 au 08/06/2015 à 17h00 (heure de Paris) pour les ordres aux guichets et à 20h00 (heure de Paris) pour les ordres par Internet
Période de souscription du Placement Global ("PG")	Du 01/06/2015 au 09/06/2015 à 9h00 (heure de Paris) sauf clôture anticipée
Allocation à l'OPO	Si la demande dans le cadre de l'OPO le permet, un minimum de 10% du nombre d'actions offertes (hors exercice de la Clause d'Extension et de l'Option de Surallocation)
Date d'admission à la cote	09/06/2015
Types d'ordres de souscription	A1 : 10 à 200 actions (inclus)

	A2 : au-delà de 200 actions
Modalités de réduction des ordres	Ordres arrondis au nombre entier immédiatement inférieur
Validité des ordres	Les ordres de souscriptions passés par internet dans le cadre de l'OPO seront révocables, par internet, jusqu'à la clôture de l'OPO (le 08/06/2015 à 20h00). Il appartient aux investisseurs de se rapprocher de leur intermédiaire financier afin de vérifier d'une part, les modalités de révocation des ordres passés par internet et d'autre part, si les ordres transmis par d'autres canaux sont révocables et dans quelles conditions.
Transmission des ordres dans SCORE	Les Membres de Marché devront saisir les dépôts de leurs clients dans SCORE le 09/06/2015 avant 10h00 au plus tard
Utilisation de l'outil SCORE	Toute demande de nouvel accès devra être adressée à l'équipe Corporate Actions d'Euronext (corporateactionsfr@euronext.com) au plus tard 3 jours de bourse avant la centralisation soit le 09/06/2015. Toute question relative à l'utilisation de SCORE devra de même être adressée à l'équipe Corporate Actions d'Euronext au numéro de téléphone suivant: +33.(0)1.85.14.85.93.
Informations relatives au règlement-livraison des titres acquis à l'OPO	
Date de règlement-livraison	11/06/2015
Date de négociation des instructions	09/06/2015
Agent R/L	Société Générale Securities Services (042)
Date limite de transmission des instructions	10/06/2015 à 12h00
<ul style="list-style-type: none"> • EURONEXT PARIS S.A. se réserve le droit de demander aux intermédiaires financiers l'état récapitulatif de leurs ordres. Ces informations devront lui être transmises immédiatement par télécopie; et • EURONEXT PARIS S.A. se réserve également la possibilité de réduire ou d'annuler toutes demandes qui n'auraient pas été documentées ou qui lui paraîtraient excessives après avoir informé le transmetteur d'ordres. 	
B – CARACTERISTIQUES DES TITRES ADMIS AUX NEGOCIATIONS	

Principales caractéristiques des titres admis aux négociations :

Nombre total d'actions à admettre
(après les Opérations de Réorganisation
et la division du nominal et la réalisation
intégrale de l'Offre): 150.000.000

Valeur nominale (avant les Opérations de Réorganisation et la division du nominal):	1,00 EUR
Prix de l'Offre (fourchette indicative de prix initiale):	14,50 - 17,50 EUR
Date de jouissance:	Courante
Forme des titres:	Nominatif ou au porteur
Coordinateurs Globaux	J.P. Morgan Securities plc UBS Limited
Chefs de File et Teneurs de Livre Associés:	J.P. Morgan Securities plc UBS Limited Barclays Bank PLC BNP PARIBAS Merrill Lynch International HSBC France Société Générale Corporate & Investment Banking
Co-Chefs de File	Crédit Agricole Corporate and Investment Bank Natixis
Agents Introduteurs	J.P. Morgan Securities plc UBS Limited
Agent payeur:	Société Générale Securities Services (042)
Secteur ICB:	2791 Business Support Services
Marché:	Marché réglementé d'Euronext à Paris ("Euronext Paris")
Compartiment:	A

Cotation:

Groupe de cotation:	16	Cotation:	Continu
Quotité:	1	Devise:	EUR
Unit / %:	Unit	SRD:	Non éligible
Garantie R/L:	Oui	Dépositaire local:	Euroclear France

Libellé:	SPIE PROMESSES (du 10/06/2015 au 11/06/2015 inclus) SPIE (à partir du 12/06/2015)	Code CFI:	ESVTFN
Code ISIN:	FR0012757854	Code Euronext:	FR0012757854
Mnémonique:	SPIE		

Les renseignements fournis dans le présent avis sont donnés uniquement à titre d'information afin d'assurer le bon fonctionnement du marché et ne constituent pas une recommandation d'investissement.

Le contenu du présent avis est fourni « en l'état » sur base d'éléments communiqués à l'opérateur de marché sans aucune garantie ou engagement de quelque nature que ce soit par Euronext. Euronext décline toute responsabilité quant à l'utilisation directe ou indirecte du contenu du présent avis, notamment pour toutes pertes ou dommages liés. Aucune information contenue ou à laquelle il est fait référence dans cet avis ne peut être considérée comme créatrice de droits ou d'obligations. La création de droits et d'obligations afférents à des instruments financiers qui sont négociés sur les marchés opérés par les filiales d'Euronext ne peut résulter que des seules règles de l'opérateur de marché concerné.

Les marchés d'Euronext comprennent notamment les marchés opérés par Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris et Euronext UK Markets, définis respectivement comme les marchés d'Amsterdam, de Bruxelles, de Lisbonne, de Paris et de Londres, selon le contexte.

Euronext désigne Euronext N.V. et ses affiliés. Pour toute information concernant les marques et droits de propriété intellectuelle d'Euronext, merci de vous référer au site Internet suivant <https://www.euronext.com/terms-use>.

© 2014, Euronext N.V. – Tous droits réservés

CORPORATE EVENT NOTICE:

Initial Public Offering

LOCATION:
SPIE
NOTICE:

Paris

DATE:

PAR_20150601_04186_EUR

MARKET:

01/06/2015

EURONEXT PARIS

A - LISTING OF SHARES AND PUBLIC OFFERING	
Pursuant to Rule 6201 of the harmonised rules of Euronext, Euronext Paris S.A. has decided the admission to listing and trading on the regulated market of Euronext in Paris of the following:	
General information	
Issuer name	SPIE S.A.
Number of shares, which will compose the share capital of the Company before the Offering and before the reorganization transactions	39,634,070
Shares offered within the Offering (before exercise of the extension option and of the over-allotment option)	A maximum of 54,534,738 shares based on the low end of the indicative price range, of which a maximum of 48,275,862 New Shares to be issued, and 6,258,876 Existing Shares to be sold by current shareholders
Extension option	A maximum number of 8,180,210 additional Existing Shares offered
Over-allotment option	A maximum number of 6,271,494 additional Existing Shares offered
Initial indicative price range	EUR 14.50 - EUR 17.50
Prospectus details	Prospectus approved on 29/05/2015 under number 15-241
Prospectus available at	www.spie.com ; www.amf-france.org
Pricing date / Announcement IPO price	09/06/2015 / The results of the Offering as well as opening trading conditions as from 10/06/2015 will be announced by Euronext Paris S.A. in a corporate event notice to be issued on 09/06/2015

Underwriting:	<p>The Offering will be underwritten by a group of financial institutions led by J.P. Morgan Securities plc and UBS Limited, as Global Coordinators Lead Managers and Joint Bookrunners, composed of J.P Morgan Securities plc, UBS Limited, Barclays Bank PLC, BNP PARIBAS, Merrill Lynch International, HSBC France, and Société Générale Corporate & Investment Banking as Lead Managers and Joint Bookrunners, and Crédit Agricole Corporate and Investment Bank and Natixis as Co-Lead Managers for all the shares offered in the Offering.</p> <p>This underwriting agreement does not constitute a performance guarantee ("garantie de bonne fin") as defined by Article L. 225-145 of the French Commercial Code.</p>
First trading date	<p>On 10/06/2015 / From 10/06/2015 at 9:00 a.m. (CET) up to (and including) 11/06/2015 on a single trading line "SPIE PROMESSES", under the code "SPIE PROMESSES", the ISIN code "FR0012757854" and the trading symbol "SPIE". The settlement and delivery of the Offering will occur on 11/06/2015.</p> <p>As from 12/06/2015, SPIE's shares will be listed and traded under the product name "SPIE". The ISIN code and trading symbol will remain the same.</p> <p>Special opening trading conditions on 10/06/2015 will be further detailed in the notice to be issued by Euronext Paris S.A. on 09/06/2015 with regards to the Offering result.</p>
Open Price Offering ("OPO") and Centralization's information	
Subscription period of the OPO	From 01/06/2015 to 08/06/2015 at 5:00pm CET for orders placed at branches of financial institutions and at 8:00 pm CET for orders placed by Internet
Subscription period of the Global Placement ("GP")	From 01/06/2015 to 09/06/2015 at 9:00am CET subject to early closing.
Allocation to the OPO	Minimum 10% of the Offering, if demand expressed in the OPO so permits (before exercise of the Extension Option and the Over-allotment Option)
Listing date	09/06/2015
Subscription orders breakdown	A1: 10 to 200 shares (inclusive) A2: above 200 shares
Proration method	Rounded down to the nearest whole number
Validity of orders	<p>The orders placed online in the context of the OPO will be revocable up until the end of the OPO (8 June 2015 at 8:00pm CET). Investors should contact their financial broker in order to check that the orders placed on other channels are revocable and under what conditions</p>

	or whether the orders sent by internet can be revoked other than online.
Collection of orders in SCORE	Market members will key orders in SCORE on 09/06/2015 at 10:00am CET at the latest
SCORE operational support	Any request for access must be sent to the Corporate Actions Team of Euronext (corporateactionsfr@euronext.com) at least 3 trading days before the date of centralization i.e. on 09/06/2015. For any questions about SCORE, please contact the Corporate Actions Team at the following phone number : +0033.(0)1.8514.8593.
Settlement details of shares acquired within the OPO	
Settlement date	11/06/2015
Trade date of settlement instructions	09/06/2015
Settlement agent	Société Générale Securities Services (042)
Instruction input deadline	10/06/2015 at 12:00 pm (CET)
<ul style="list-style-type: none"> • Euronext Paris S.A. reserves the right to require intermediaries to submit summary statements to their orders immediately by fax; and • Euronext Paris S.A. also reserves the right, after informing the transmitter of the order, to reduce or cancel any undocumented orders and those orders that it believes are excessive. 	
B - CHARACTERISTICS OF THE SECURITIES TO BE ADMITTED TO TRADING	

Main characteristics of the securities to be listed:

Total number of securities to be listed (after completion of the Reorganisation Transactions and nominal value division, including full exercise of the Offering):	150,000,000
Nominal value (after nominal value division):	EUR 1.00
Offering Price (Initial indicative price range):	EUR 14.50 - EUR 17.50
Dividend due date:	Current
Form:	Bearer or Registered
Global Coordinators:	J.P. Morgan Securities plc UBS Limited

Lead Managers and Joint Bookrunners:	J.P. Morgan Securities plc UBS Limited Barclays Bank PLC
--------------------------------------	--

BNP PARIBAS
Merrill Lynch International
HSBC France
Société Générale Corporate & Investment Banking

Co-Lead Managers

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank
Natixis

Listing Agents

J.P. Morgan Securities plc
UBS Limited

Paying agent:
ICB sector:

Société Générale Securities Services (042)
2791 Business Support Services

Market

Regulated market of Euronext in Paris
("Euronext Paris")

Compartment:

Compartment A

Trading:

Trading group:	16	Trading:	Continuous
Lot size:	1	Ccy:	EUR
Unit / %:	Unit	DSO:	Not eligible
Guarantee:	Yes	Local depository:	Euroclear France

Product name:	SPIE PROMESSES (from 10/06/2015 to 11/06/2015, both inclusive) SPIE (as from 12/06/2015)	CFI code:	ESVTFN
---------------	---	-----------	--------

ISIN code:	FR0012757854	Euronext code:	FR0012757854
Symbol:	SPIE		

The present notice and the contents thereof are only provided for information purposes in order to facilitate the fair, orderly and efficient functioning of the market and is not a recommendation to engage in investment activities. The contents of this notice are provided "as is" based on information provided to the market operator without representation or warranty of any kind. Euronext will not be held liable for any loss or damages of any nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this notice shall form the basis of any contract. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded on the exchanges operated by Euronext's subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator.

The Euronext Markets comprise the markets operated by Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris and Euronext UK Markets, referred to respectively as the Amsterdam, Brussels, Lisbon, Paris and London markets, as relevant.

Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext is located at <https://www.euronext.com/terms-use>.

© 2014 Euronext N.V. - All rights reserved