

CORPORATE EVENT NOTICE:

Offre publique alternative
FONCIERE DE PARIS SIIC
Paris
PAR_20160518_03416_EUR
18/05/2016
EURONEXT PARIS

PLACE:
AVIS N°:
DATE:
MARCHE:

Le 18/05/2016, l'Autorité des marchés financiers (l'"AMF") a fait connaître que l'offre publique alternative visant les actions et les obligations subordonnées remboursables en actions FONCIERE DE PARIS SIIC (les "OSRA") émises par la société FONCIERE DE PARIS SIIC (l'"Offre") sera ouverte à partir du 19/05/2016 et que la date de clôture est fixée au 22/06/2016 inclus.

L'Offre est composée :

a) d'une offre publique alternative visant les actions FONCIERE DE PARIS SIIC ("Branche Actions"), composée :

- d'une offre publique d'achat ;
- d'une offre publique d'échange en actions EUROSIC ; et
- d'une offre publique d'échange en obligations subordonnées remboursables en actions EUROSIC (les "OSRA EUROSIC").

b) d'une offre publique alternative visant les OSRA FONCIERE DE PARIS SIIC ("Branche OSRA"), composée :

- d'une offre publique mixte (i.e. échange en OSRA EUROSIC plus paiement en numéraire) ; et
- d'une offre publique d'achat.

En conséquence, le présent avis a pour objet de rappeler la teneur de l'Offre et de préciser le calendrier et les conditions de sa réalisation.

1) Termes et conditions de l'Offre

Période d'Offre	Du 19/05/2016 au 22/06/2016 inclus
Initiateur	EUROSIC
Etablissements présentateurs de l'Offre	Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et BNP Paribas
Titres visés	<ul style="list-style-type: none"> • Actions FONCIERE DE PARIS SIIC (code ISIN FR0000034431 / mnémo FDPA) <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • OSRA FONCIERE DE PARIS SIIC (code ISIN FR0010981555), non cotées sur Euronext Paris
Maximum de Titres à apporter à l'Offre	<ul style="list-style-type: none"> • 10.157.189 actions FONCIERE DE PARIS SIIC, plus les 852.813 actions FONCIERE DE PARIS SIIC qui seraient susceptibles d'être émises avant la clôture de l'Offre à raison de remboursement en actions des OSRA FONCIERE DE PARIS SIIC <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • 663.302 OSRA FONCIERE DE PARIS SIIC <p>(se référer à la section 2.4 de la Note d'information)</p>
Prix de l'Offre	<p><u>Branche Actions</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 136 EUR en numéraire pour 1 action FONCIERE DE PARIS SIIC (coupon 2015 détaché) – offre publique d'achat • 24 actions EUROSIC (coupon 2015 détaché) pour 7 actions FONCIERE DE PARIS SIIC (coupon 2015 détaché) – offre publique d'échange en actions EUROSIC • 24 OSRA EUROSIC pour 7 actions FONCIERE DE PARIS SIIC (coupon 2015 détaché) – offre publique d'échange en OSRA EUROSIC <p><u>Branche OSRA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 216 OSRA EUROSIC et un paiement en numéraire de 684,11 EUR pour 49 OSRA FONCIERE DE PARIS SIIC (coupon attaché) – offre publique mixte • 188,82 EUR en numéraire pour 1 OSRA FONCIERE DE PARIS SIIC (coupon attaché) – offre publique d'achat
Frais de courtages	N/A
Réduction	N/A
Seuil de caducité	50% du capital ou des droits de vote de la société FONCIERE DE PARIS SIIC (se référer à la section 2.8.1 de la Note d'information)
Agent centralisateur	Euronext Paris SA

	(se référer à la section 2 du présent avis)
Note d'information	Note d'information de l'Initiateur (visa AMF n°16-150 en date du 26/04/2016)
Retrait Obligatoire	Applicable (se référer à la section 1.1.3.5 de la Note d'information)
FTT / TTF	N/A pour les actionnaires et/ou obligataires participant à l'Offre (se référer à la section 4 du présent avis)

2) Centralisation par Euronext Paris et Règlement/Livraison

Centralisation

Market deadline	24/06/2016 à 16h (Euroclear) et à minuit (SCORE)
Date de publication des résultats	30/06/2016 (au plus tard)
Euronext Paris Euroclear account	500
Compte à créditer	<ul style="list-style-type: none"> • nature de compte 66 pour les titres détenus au nominatif administré ; • nature de compte 00 pour les titres au porteur. <p>Pour répondre à l'Offre, les porteurs de titres nominatifs doivent demander l'inscription de leurs titres en compte nominatif administré chez un intermédiaire habilité.</p>
Contact	corporateactionsfr@euronext.com Tel: (+33) 1 85 14 85 93
Date limite de transmission des BRN	01/07/2016
Etablissement en charge du règlement-livraison	EURONEXT PARIS (affilié 500)

Note :

- Les demandes d'accès à SCORE doivent être envoyées au minimum 3 jours avant la Market deadline à l'adresse corporateactionsfr@euronext.com ;
- Centralisation par Euronext Paris : sans frais ;
- Les ordres d'apport à l'Offre pourront être révoqués à tout moment, jusque et y compris le jour de clôture de l'Offre (Article 232-2 du Règlement général de l'AMF).

Règlement/Livraison (sous réserve de l'obtention du seuil de caducité)

L'initiateur crédite Euronext Paris SA des fonds et des titres (actions et OSRA EUROSIC) correspondants au règlement de l'Offre	04/07/2016
---	------------

Euronext Paris SA livre les titres apportés à l'Offre à l'Initiateur	04/07/2016
Euronext Paris SA crédite les intermédiaires financiers	A partir du 05/07/2016

3) Cotation

a) Négociations sous code temporaire

20/06/2016	<ul style="list-style-type: none"> • Dernier jour de cotation sous le code ISIN FR0000034431 donnant lieu à livraison de titres susceptibles d'être présentés en réponse à l'Offre ; • Purge du carnet d'ordres après clôture des marchés.
Du 21/06/2016 et jusqu'au 24/06/2016 inclus	<ul style="list-style-type: none"> • Cotation ex-droit à l'Offre sous le code ISIN FR0013175254 ; • Les membres de marché doivent introduire les nouveaux ordres de leurs clients le 21/06/2016 ; • Purge du carnet d'ordres après clôture des marchés le 24/06/2016.
A partir du 27/06/2016	<ul style="list-style-type: none"> • Les actions FONCIERE DE PARIS SIIC seront à nouveau cotées sous le code ISIN FR0000034431 ; • Les membres de marché doivent réintroduire les ordres de leurs clients le 27/06/2016.

b) Code temporaire

Code ISIN	FR0013175254	Code Euronext	FR0013175254
Mnémonique	FDPAT	Libellé	FONCIERE DE PARIS
Groupe de cotation	16	SRD	N/A

c) Eligibilité aux ordres à service à règlement différé

26/05/2016	<ul style="list-style-type: none"> • Fin de l'éligibilité au SRD – Long seulement • Purge du carnet d'ordre en fin de la séance de bourse du 26/05/2016
27/05/2016	<ul style="list-style-type: none"> • Nouveaux ordres clients sur UTP le 27/05/2016

4) Taxe sur les transactions financières pour les actionnaires participant à l'Offre

Evénement éligible à la TTF	Non (hors champs)
-----------------------------	-------------------

Indicateur d'imposition	Non
Code d'exemption	N/A
Base de prélèvement de l'impôt	N/A

Libellé: FONCIERE DE PARIS
Code ISIN: FR0000034431 Code Euronext: FR0000034431
Mnémonique: FDPA

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>

© 2016, Euronext N.V. – Tous droits réservés.

CORPORATE EVENT NOTICE:

Alternative public offer

FONCIERE DE PARIS SIIC
LOCATION:

Paris

NOTICE:

PAR_20160518_03416_EUR

DATE:

18/05/2016

MARKET:

EURONEXT PARIS

On 18/05/2016, the *Autorité des marchés financiers* (the "AMF") announced that the alternative public offer on the shares and the subordinated bonds redeemable into FONCIERE DE PARIS SIIC shares (the "OSRA") issued by FONCIERE DE PARIS SIIC (the "Offer") will be open from 19/05/2016 until 22/06/2016 inclusive.

The Offer is made up of:

a) an alternative public offer on FONCIERE DE PARIS SIIC shares ("Shares Branch"), which is made up of:

- a cash takeover bid;
- an exchange offer into EUROSIC shares; and
- an exchange offer into subordinated bonds redeemable into EUROSIC shares (the "OSRA EUROSIC").

b) an alternative public offer on FONCIERE DE PARIS SIIC OSRA ("Branch OSRA"), which is made up of:

- a mixed public offer (i.e. exchange into EUROSIC OSRA plus cash payment); and
- a cash takeover bid.

Accordingly, the purpose of the notice is to recall the terms of the Offer and specify the timetable and conditions of its realization.

1) Main terms of the tender Offer

Offer period	From 19/05/2016 to 22/06/2016 inclusive
Bidder	EUROSIC
Presenting banks	Crédit Agricole Corporate and Investment Bank and

	BNP Paribas
Securities subject to the Offer	<ul style="list-style-type: none"> • FONCIERE DE PARIS SIIC shares (ISIN FR0000034431 / mnémo FDPA) <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • FONCIERE DE PARIS SIIC OSRA (ISIN FR0010981555), not listed on Euronext Paris
Maximum securities to be tendered to the Offer	<ul style="list-style-type: none"> • 10.157.189 FONCIERE DE PARIS SIIC shares, plus the 852.813 FONCIERE DE PARIS SIIC shares which could be issued prior to the closing of the Offer as part of the reimbursement into shares for the FONCIERE DE PARIS SIIC OSRA <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • 663.302 FONCIERE DE PARIS SIIC OSRA <p>(refer to the section 2.4 of the <i>Note d'information of the Bidder</i>)</p>
Price of the Offer	<p><u>Shares Branch</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 136 EUR per 1 FONCIERE DE PARIS SIIC share (2015 coupon detached) – cash takeover bid • 24 EUROSIC shares (2015 coupon detached) per 7 FONCIERE DE PARIS SIIC shares (2015 coupon detached) – exchange offer into EUROSIC shares • 24 EUROSIC OSRA per 7 FONCIERE DE PARIS SIIC shares (2015 coupon detached) – exchange offer into EUROSIC OSRA <hr/> <p><u>Branche OSRA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 216 EUROSIC OSRA plus a cash payment of 684,11 EUR per 49 FONCIERE DE PARIS SIIC OSRA (coupon attached) – mixed public offer • 188,82 EUR per 1 FONCIERE DE PARIS SIIC OSRA (coupon attached) – cash takeover bid
Brokerage fees	N/A
Proration	N/A
Caducity threshold	50% of FONCIERE DE PARIS SIIC capital or voting rights (see section 2.8.1 of the <i>Note d'information of the Bidder</i>)
Centralizing agent	Euronext Paris SA (refer to the section 2 of the present notice)
Offer document	<i>Note d'information of the Bidder</i> – AMF visa no. 16-150 dated 26/04/2016
Squeeze out	Applicable (refer to the section 1.1.3.5 of the <i>Note d'information of the Bidder</i>)

FTT / TTF	N/A for the shareholders and bondholders participating to the Offer (see section 4 of the present notice)
-----------	--

2) Centralization by Euronext Paris and Settlement

Centralization

Market deadline	24/06/2016 at 16h (Euroclear) and at midnight (SCORE)
Result publication date	30/06/2016 (at the latest)
Euronext Paris Euroclear account	500
Accounts to be credited	<ul style="list-style-type: none"> • account type 66 for registered administered shares; • account type 00 for bearer shares. <p>Purely registered securities should be converted into one of the above legal forms before tendering.</p>
Contact	corporateactionsfr@euronext.com Tel: (+33) 1 85 14 85 93
Last day for BRN declaration	01/07/2016
Financial service registrar	EURONEXT PARIS (affilié 500)

Note:

- SCORE access request must be sent to corporateactionsfr@euronext.com at least 3 trading days before the Market Deadline;
- Centralization by Euronext Paris: free of charges;
- Orders tendered to the Offer may be revoked at any time, until and including the day of closure of the Offer, in accordance with the provisions of Article 232-2 of the AMF General Regulations.

Settlement (subject to the fulfillment of the caducity threshold)

The Bidder credits Euronext Paris SA for the amount and the securities (shares and OSRA) corresponding to the settlement of the Offer	04/07/2016
Euronext Paris SA delivers the securities tendered into the Offer to the Bidder	04/07/2016
Euronext Paris SA credits financial intermediaries	As from 05/07/2016

3) Trading impacts

a) *Trading under temporary ISIN*

20/06/2016	<ul style="list-style-type: none"> • Last trading day with rights to the offer attached under ISIN FR0000034431; • Order book will be purged after close of the business day.
From 21/06/2016 to 24/06/2016 inclusive	<ul style="list-style-type: none"> • Trading ex-right to the offer under the ISIN and Euronext code FR0013175254; • Trading members must instate their new clients' orders into UTP on 21/06/2016; • Order book will be purged after close of the business day 24/06/2016.
From 27/06/2016	<ul style="list-style-type: none"> • FONCIERE DE PARIS SIIC shares will again be quoted under the ISIN and Euronext code FR0000034431; • Trading members must reinstate their clients' orders into UTP on 27/06/2016.

b) *Temporary code*

ISIN	FR0013175254	Euronext code	FR0013175254
Symbol	FDPAT	Product name	FONCIERE DE PARIS
Trading group	16	DSO indicator	N/A

c) *Deferred Settlement Orders*

26/05/2016	<ul style="list-style-type: none"> • End of eligibility to DSO only Instruments – "Only Long" • Order book will be purged after close of the business day 26/05/2016
27/05/2016	<ul style="list-style-type: none"> • Trading members must reinstate their clients' orders into UTP on 27/05/2016

4) *Financial Transaction Tax (FTT / TTF) for participating shareholders and bondholders*

Event subject to FTT	No (outside of scope)
Taxable flag	No
Exemption code	N/A
Tax levy basis	N/A

Product name:	FONCIERE DE PARIS	Euronext code:	FR0000034431
ISIN:	FR0000034431		
Symbol:	FDPA		

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>.

© 2016 Euronext N.V. - All rights reserved.