



Rueil-Malmaison, le 12 juillet 2001

Communiqué de presse

Succès du placement de l'OCEANE VINCI

VINCI a placé une émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANE) le 11 juillet 2001.

Cette émission, dirigée par le Crédit Lyonnais, a emporté un grand succès :

- le livre d'ordre était clos par anticipation dès 14h30,
- l'opération a été sursouscrite trois fois.

Cette sursouscription permet à VINCI de porter le montant total de l'émission de 450 millions d'euros à 517,5 millions d'euros et de proposer une prime d'émission de 22,4 %.

Les conditions définitives de l'opération sont fixées comme suit :

- Parité de conversion : une action VINCI pour une obligation
- Date d'échéance : 1- janvier 2007
- Montant : 517,5 millions d'euros
- Nominal de l'obligation : 90 euros (soit une prime de 22,4 % par rapport à un cours de référence de 73,5 euros)
- Nombre d'obligations émises : 5 750 000
- Coupon : 1 %
- Taux actuariel : 4,35 %
- Prix de remboursement à l'échéance : 108,12 euros
- Call émetteur : à compter du 1- janvier 2005, si le cours de l'action dépasse 130 % du prix de remboursement anticipé qui donne le taux actuariel
- Date de règlement : 20 juillet 2001

Cette opération renforce les capacités financières de VINCI et lui permettra de saisir des opportunités de croissance externe, notamment dans les concessions et les services.

Le succès de cette opération traduit la confiance du marché dans le potentiel de croissance du titre VINCI.

Cette opération a fait l'objet d'une note d'opération définitive visée par la COB le 11 juillet 2001 sous le n° 01-954.

Cette annonce ne constitue pas une offre de vente de titres aux États-Unis ou dans tout autre juridiction. Les titres n'ont pas été et ne seront pas enregistrés au titre du Securities Act of 1993, tel que modifié et ne peuvent être ni offerts ni vendus aux États-Unis sans avoir reçu au préalable les autorisations et enregistrements nécessaires ou bénéficier d'une exemption.

Contact presse : Pierre COPPEY
Tél. : 01 47 16 30 07 / Fax : 01 47 16 33 88
e-mail : pcoppey@groupe-vinci.com

*Ce communiqué est disponible en français, en anglais et en allemand
sur le site web de VINCI : www.groupe-vinci.com*