



PUBLICIS GROUPE S.A.

## COMMUNIQUE DE PRESSE

Le 10 janvier 2002

**NE PAS PUBLIER NI AUX ETATS-UNIS, NI AU CANADA, NI AU JAPON**

### **Publicis Groupe S.A. lance une offre d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes ("Océanes")**

Publicis Groupe S.A. annonce aujourd'hui le lancement d'une offre d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes.

Le montant de cette offre sera d'environ 600 millions d'euros, ce montant pouvant être porté à environ 690 millions d'euros en cas d'exercice de l'option de surallocation. Les Océanes auront une durée de 16 ans à compter de leur date d'émission et porteront un intérêt annuel à un taux de 1%. Les Océanes seront remboursées à leur date d'échéance pour un montant compris entre 134,59% et 146,26% du pair. La valeur nominale de chaque Océane, qui sera également le prix d'émission, devrait être fixée à un montant correspondant à une prime comprise entre 30% et 35% par rapport au cours de référence de l'action Publicis Groupe S.A. déterminé à la date de fixation des conditions définitives de l'offre.

Les Océanes seront offertes au public en France et à des investisseurs institutionnels dans le cadre d'un placement privé international conformément aux règles propres à chaque pays où s'effectue le placement.

L'admission aux négociations sur le Premier Marché d'Euronext Paris S.A. a été demandée en vue d'une cotation à compter de la date d'émission, prévue le 18 janvier 2002.

Les modalités définitives de l'offre d'Océanes devraient être déterminées et annoncées autour du 10 janvier 2002.

L'offre d'Océanes est dirigée par Deutsche Bank agissant en qualité de coordinateur global, teneur de livre associé et chef de file associé, BNP Paribas agissant en qualité de teneur de livre associé et chef de file associé et Merrill Lynch International agissant en qualité de chef de file associé.

Publicis Groupe S.A. est le 6<sup>ème</sup> groupe mondial de communication (classement AdAge avril 2000), présent sur les 5 continents dans 102 pays et 170 villes. Il a réalisé en 2000 un chiffre d'affaires de 11,8 milliards d'euros et un revenu de 1,8 milliard d'euros.



PUBLICIS GROUPE S.A.

**Contacts Publicis Groupe S.A. :**

Relations Investisseurs : Pierre Bénaïch – Tel. 01 44 43 65 00

Relations Presse : Laurence Rey – Tel. 01 44 43 70 10

\*

\* \* \*

L'offre d'Océanes est décrite dans une note d'opération préliminaire sur laquelle la Commission des opérations de bourse a apposé le visa n°02-016 en date du 10 janvier 2002 qui constitue, avec le document de référence de Publicis Groupe S.A. enregistré auprès de la Commission des opérations de bourse 4 mai 2001 sous le numéro R.01-173, le prospectus préliminaire. Des exemplaires de ces documents sont disponibles sans frais auprès des établissements financiers chargés du placement ou au siège social de Publicis Groupe S.A. Le visa de la Commission des opérations de bourse sur la note d'opération préliminaire est assorti de l'avertissement suivant :

" La Commission des opérations de bourse attire l'attention du public sur :

- les caractéristiques particulières des instruments financiers décrits dans la présente note. Régis par les articles L.228-91 et suivants du Code de Commerce, ils ne présentent pas certaines des caractéristiques des obligations convertibles et des obligations échangeables. Notamment, en cas de remboursement, normal ou anticipé, les porteurs ne disposeront, pour exercer leur droit à attribution d'actions, que du délai courant entre la date de l'avis annonçant le remboursement (lequel doit être publié au plus tard un mois avant la date de remboursement) et le septième jour ouvré précédant la date effective du remboursement ;
- le fait que les porteurs disposent de la possibilité de demander le remboursement anticipé en numéraire de tout ou partie des obligations dont ils seront propriétaires le 18 janvier 2006, le 18 janvier 2010 et le 18 janvier 2014. Cette décision est irrévocable. Ces trois options, si elles venaient à être exercées dans des proportions importantes, pourraient réduire de manière significative le nombre de porteurs et la profondeur du marché secondaire des titres sur la durée de vie restante des obligations."

**THIS ANNOUNCEMENT IS NOT FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION OR RELEASE IN THE UNITED STATES OF AMERICA (INCLUDING ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS, ANY STATE OF THE UNITED STATES AND THE DISTRICT OF COLUMBIA). THIS ANNOUNCEMENT DOES NOT CONSTITUTE OR FORM PART OF AN OFFER OR SOLICITATION OF AN OFFER TO PURCHASE OR SUBSCRIBE FOR SECURITIES IN THE UNITED STATES OR ANY OTHER JURISDICTION. THE SECURITIES REFERRED TO HEREIN HAVE NOT BEEN AND WILL NOT BE REGISTERED UNDER THE UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED, AND MAY NOT BE OFFERED OR SOLD IN THE UNITED STATES OR TO OR FOR THE BENEFIT OF U.S. PERSONS, EXCEPT PURSUANT TO AN APPLICABLE EXEMPTION FROM REGISTRATION. NO PUBLIC OFFERING OF SECURITIES IS BEING MADE IN THE UNITED STATES.**

**This press release has been issued by Publicis Groupe S.A. and has been approved solely for the purposes of Section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000 by Deutsche Bank and BNP PARIBAS London Branch. Deutsche Bank and BNP PARIBAS London Branch are acting for Publicis Groupe S.A. and no one else in connection with the offer of bonds and will not be responsible to any other person for providing the protections afforded to their respective clients, or for providing advice in relation to the proposed offer.**

**Stabilisation / FSA / IPMA**

Contact Deutsche Bank : Jonathan Miller, tél. +44.20.754-56298

Contact BNP Paribas : Tom Kennedy, tel. + 44.20.7595.8640

**NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, JAPAN OR CANADA**