

Notice  
12 Octobre 2009

## Offre publique de rachat de



### PETROPLUS FINANCE LIMITED, Hamilton, Bermuda aux obligataires de l'emprunt convertible 3.375% 2008-2013 de USD 500'000'000

#### RÉSULTAT DU RACHAT

Petroplus Finance Limited ("**Petroplus Finance**"), une filiale de Petroplus Holdings AG ("**Petroplus**") détenue à cent pourcent, a publié en date du 11 septembre 2009 l'offre publique ("**Offre**") pour le rachat de l'emprunt convertible 3.375% 2008-2013 ("**Emprunt convertible 2008-2013**"). Par décision du 10 septembre 2009, la Commission des OPA a exonéré l'Offre du respect des dispositions sur les offres publiques d'acquisition, sous condition du respect de certaines charges.

#### RÉSULTAT

Jusqu'à l'expiration de la durée de l'Offre au 9 octobre 2009, 17 heures 00 HAEC, des obligations de l'Emprunt convertible 2008-2013 d'une valeur nominale totale de USD 466'200'000 ont été présentées à l'acceptation à Petroplus Finance dans le cadre de l'Offre, ce qui correspond à 93.24% de l'Emprunt convertible 2008-2013 d'une valeur nominale de USD 500'000'000 émis, visé par l'Offre.

#### CONDITIONS DE L'OFFRE/ABOUTISSEMENT DE L'OFFRE

Les conditions de l'Offre sont énumérées dans l'annonce de l'Offre du 11 septembre 2009 ("**Annonce de l'offre**") à la lettre D (*Conditions pour le rachat*). A l'issue de la durée de l'Offre, la condition de l'Offre a) selon la lettre D de l'Annonce de l'offre (*Conditions pour le rachat*) est remplie. Sous réserve de la condition b) selon la lettre D (*Conditions pour le rachat*) de l'Annonce de l'offre, Petroplus Finance déclare l'Offre aboutie.

#### ASSEMBLÉE DES CRÉANCIERS DE L'EMPRUNT CONVERTIBLE 2008-2013

Le 11 septembre 2009, Petroplus Finance a convoqué une assemblée des créanciers de l'Emprunt convertible 2008-2013 pour le 13 octobre 2009 et a proposé aux créanciers obligataires une modification du chiffre 5b des conditions de l'emprunt. Selon la modification proposée, Petroplus Finance peut déclencher le remboursement anticipé de l'Emprunt convertible 2008-2013 si 51% des obligations convertibles émises ont été remboursées, converties en actions ou rachetées et détruites, ou si elles ont été irrévocablement présentées pour acceptation dans le cadre d'une offre de rachat déclarée aboutie.

#### REMBOURSEMENT ANTICIPÉ DE L'EMPRUNT CONVERTIBLE 2008-2013

Pour autant que l'assemblée des créanciers du 13 octobre 2009 approuve la modification proposée du chiffre 5b des conditions de l'emprunt, Petroplus Finance a l'intention d'user de son droit de remboursement anticipé le 13 octobre 2009 et de rembourser l'Emprunt convertible 2008-2013 de manière anticipée au 16 octobre 2009, c'est-à-dire en même temps que l'exécution du rachat. Des obligations d'une valeur nominale de USD 100'000 seraient remboursées pour un montant de USD 100'000, plus les intérêts courus pour la période du 26 septembre 2009 au 16 octobre 2009 compris (20 jours).

Le négoce de l'Emprunt convertible 2008-2013 à la SIX Swiss Exchange serait dans ce cas suspendu du 14 au 16 octobre 2009 compris. Le dernier jour au cours duquel l'Emprunt convertible 2008-2013 pourrait être négocié serait le 13 octobre 2009.

#### EXÉCUTION

L'exécution de l'Offre s'effectue avec valeur au 16 octobre 2009. L'exécution est soumise à la condition de l'Offre b) selon la lettre D (*Conditions pour le rachat*) de l'Annonce de l'offre. Le prix de remboursement pour les obligations de l'Emprunt convertible 2008-2013 qui ont été présentées à l'acceptation jusqu'à l'expiration de la durée de l'Offre s'élève à USD 100'000 nets par obligation d'une valeur nominale de USD 100'000, plus les intérêts courus pour la période du 26 septembre 2009 au 16 octobre 2009 compris (20 jours).

#### DROIT APPLICABLE ET FOR

Droit suisse. Le for est Zurich 1.

#### NUMÉROS DE VALEUR

Emprunt convertible 3.375%  
2008-2013

SIX SIS AG

ISIN

Common Code

Symbole Ticker

3 864 986

CH 003 864 986 6

035359524

US1310

Investment Banking • Private Banking • Asset Management

CREDIT SUISSE