



HEURTEY PETROCHEM

Communiqué de presse

Vincennes, le 15 juin 2006

INTRODUCTION EN BOURSE D'HEURTEY PETROCHEM SUR ALTERNEXT D'EURONEXT PARIS (visa n°06-200 en date du 14 juin 2006)

Suite à l'enregistrement par l'Autorité des marchés financiers (AMF) de son document de base sous le numéro I.06-071, en date du 23 mai 2006, Heurtey Petrochem, un Engineering Procurement Construction (EPC) spécialisé dans la conception et la fabrication de fours pour l'industrie du raffinage et de la pétrochimie, annonce que l'AMF a apposé le 14 juin 2006 le visa n°06-200 sur le prospectus relatif à l'introduction en bourse d'Heurtey Petrochem sur Alternext d'Euronext Paris.

Principales caractéristiques de l'opération d'introduction de Heurtey Petrochem sur Alternext d'Euronext Paris
(visa n°06-200 en date du 14 juin 2006)

Société

Dénomination sociale : Heurtey Petrochem

Secteur d'activité ICB :

- Super Secteur : 0500 – Pétrole et gaz ;
- Secteur : 0570 – Pétrole – Equipements, services et distribution ;
- Sous secteur : 0573 – Equipements et services pétroliers.

Nationalité : française

Structure de l'offre

L'Offre sera réalisée dans le cadre :

- d'une offre à prix ouvert auprès du public en France (l'« **Offre à Prix Ouvert** ») ;
- d'un placement global garanti auprès d'investisseurs institutionnels en France et hors de France à l'exclusion notamment des Etats-Unis d'Amérique (le « **Placement Global** » et collectivement avec l'Offre à Prix Ouvert, l'« **Offre** »).

L'Offre fera l'objet d'une garantie de placement par Natexis Bleichroeder portant sur l'intégralité des actions offertes dans le cadre de l'Offre. S'agissant des Actions Nouvelles, cette garantie ne constitue pas une garantie de bonne fin au sens de l'article L. 225-145 du Code de commerce.



HEURTEY PETROCHEM

Titres dont l'admission aux négociations sur Alternext d'Euronext est demandée :

- 776.268 actions nouvelles à émettre dans le cadre de l'Offre (les « **Actions nouvelles** ») (représentant 27,96 % du capital après augmentation de capital);
- et 2.000.000 d'actions existantes composant le capital social de la Société à la date de la présente note d'opération (les « **Actions Existantes** »), dont 528.629 actions à céder par les actionnaires de Heurtey Petrochem (les « **Actionnaires Vendeurs** »), représentant 19,04% du capital social après augmentation de capital, dans le cadre de l'Offre (les « **Actions Anciennes** »), ce nombre étant susceptible d'être porté à un nombre maximum de 724.361 Actions Anciennes en cas d'exercice en totalité de l'Option de Surallocation, représentant 26,09% du capital social après augmentation de capital.

En cas d'exercice intégral de l'Option de Surallocation, l'Offre portera sur 1.500.629 actions représentant 54,05% du capital social après augmentation de capital.

Les Actions Nouvelles porteront jouissance du 1^{er} janvier 2006 et seront entièrement assimilées à compter de leur émission aux Actions Existantes.

Les actions ont une valeur nominale de 0,12 euro chacune et sont toutes de même catégorie.

Sur la base d'un prix égal au point médian de la fourchette indicative de prix (soit 15,46 euros) et de l'émission de 776.268 Actions Nouvelles, le produit brut de l'émission serait de 12.001.103 euros.

Option de Surallocation :

Une Option de Surallocation sera consentie par les Actionnaires Vendeurs. Elle permettra l'achat au Prix de l'Offre, d'un nombre maximal de 195.732 Actions Cédées supplémentaires, afin de couvrir d'éventuelles surallocations, permettant ainsi de faciliter les opérations de stabilisation.

Cette Option de Surallocation pourra être exercée par Natexis Bleichroeder jusqu'au 27 juillet 2006.

Fourchette indicative du Prix de l'Offre :

Entre 14,30 euros et 16,62 euros par action. Cette indication ne préjuge pas du prix définitif qui pourrait se situer en dehors de cette fourchette et sera fixé à l'issue de la période de construction du livre d'ordres, soit le 27 juin 2006

Date de première Cotation :

La première cotation des actions est prévue le 27 juin 2006 et les premières négociations le 3 juillet 2006, sous le code ISIN FR0010343186, Mnémonique ALHPC.

Calendrier indicatif de l'opération

14 juin 2006 Visa de l'Autorité des marchés financiers sur le prospectus

15 juin 2006 Ouverture de l'Offre à Prix Ouvert
Ouverture du Placement Global

Ce communiqué ne doit pas être publié, distribué ou diffusé aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, en Australie ou au Japon.



HEURTEY PETROCHEM

26 juin 2006 à 17h00	Clôture de l'Offre à Prix Ouvert
27 juin 2006 à 12 h00	Clôture du Placement Global
27 juin 2006	Décision du Conseil d'Administration sur la fixation du Prix de l'Offre et de la taille de l'Offre Signature du contrat de garantie Communiqué de presse de la Société sur le dimensionnement final de l'Offre à Prix Ouvert et du Placement Global et sur le Prix de l'Offre Avis de résultat d'Euronext Paris S.A. Première cotation des actions de la Société
28 juin 2006	Publication dans la presse de l'avis financier confirmant le dimensionnement final de l'Offre à Prix Ouvert et du Placement Global et sur le Prix de l'Offre
30 juin 2006	Règlement et livraison des actions offertes dans le cadre de l'Offre
3 juillet 2006	Début des négociations des actions de la Société sur le marché Alternext d'Euronext
27 juillet 2006	Date limite d'exercice de l'Option de Surallocation

Intermédiaires financiers

Natexis Bleichroeder : Listing Sponsor & Chef de file teneur de livre

Mise à disposition du prospectus

Des exemplaires du prospectus, constitué du document de base enregistré le 23 mai 2006 sous le numéro I.06-071 et d'une note d'opération, ayant reçu le visa n°06-200 en date du 14 juin 2006, sont disponibles sans frais auprès d'Heurtey Petrochem 8, cours Louis Lumière 94300 Vincennes ainsi qu'en version électronique sur le site de l'AMF (www.amf-france.org) et sur celui de la Société (www.heurtey.com).

Une notice sera publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires 19 juin 2006.

A propos d'Heurtey Petrochem

Créée en 1953, Heurtey Petrochem conçoit, étudie, fait fabriquer, livre et installe des ensembles complexes de fours de procédés pour la transformation des hydrocarbures en produits dérivés avec une expertise qui va de l'étude de faisabilité jusqu'à l'exécution de projet clé en main.

Ce communiqué ne doit pas être publié, distribué ou diffusé aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, en Australie ou au Japon.



HEURTEY PETROCHEM

Heurtey Petrochem a réalisé depuis sa création plus de 2 000 fours de raffinage, craquage et réformage lui conférant ainsi une très forte notoriété à travers le monde.

Implantée sur les principaux marchés avec un siège social à Paris et des filiales à Londres, Bucarest, Hambourg, Johannesburg, Mumbai, Singapour et disposant d'une base solide de clientèle parmi les plus grandes compagnies pétrolières, Heurtey Petrochem a réalisé en 2005 un chiffre d'affaires de 45 M€ en progression de 36 % sur l'exercice précédent avec un résultat net de 0,5M€.

Cette tendance positive est confirmée par un chiffre d'affaires en progression de 68 % pour le premier trimestre et un carnet de commandes de 134 M€ au 31 mars 2006.

Alternext : l'accélération de la stratégie de développement

Dans un marché annoncé en forte croissance pour les prochaines années, marqué par une insuffisance des capacités actuelles de raffinage, et la multiplication des projets de plus grande taille en pétrochimie, Heurtey Petrochem a l'opportunité d'accélérer son développement.

L'admission des actions de la Société aux négociations sur le marché Alternext d'Euronext a pour principal objet le financement de sa croissance. Le produit net de l'augmentation de capital sera notamment consacré au renforcement de la structure financière de la Société pour un montant d'environ 6 millions d'euros, à la poursuite du développement de nouveaux produits pour un montant compris entre 2 et 4 millions d'euros, et à des acquisitions potentielles dans le cadre du développement international de la Société pour un montant d'environ 2 à 4 millions d'euros.

La Société a en outre pour objectif de multiplier par 3 le chiffre d'affaires 2005 à l'horizon 2010 et d'atteindre une marge d'exploitation d'au moins 4% dans trois ans.

Facteurs de risques

Les investisseurs sont invités à prendre en considération les risques mentionnés ci-dessous et qui sont décrits en détail au chapitre IV du document de base d'Heurtey Petrochem enregistré par l'AMF sous le numéro I.06-071 le 23 mai 2006 et au chapitre 2 de la note d'opération d'Heurtey Petrochem visée par l'AMF sous le numéro 06-200 le 14 juin 2006, avant de prendre leur décision d'investissement.

Ce communiqué, et les informations qu'il contient, ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription, des actions Heurtey Petrochem dans un quelconque pays. Les actions Heurtey Petrochem n'ont pas été, et ne seront pas, enregistrées au titre du United States Securities Act de 1933, tel que modifié (le «Securities Act de 1933») et ne peuvent être vendues aux Etats-Unis qu'à la condition d'avoir fait l'objet d'un enregistrement auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission ou de bénéficier d'une exemption d'enregistrement. Heurtey Petrochem n'a pas l'intention de procéder à l'enregistrement des actions Heurtey Petrochem au titre du Securities Act de 1933, ou de faire appel public à l'épargne aux Etats-Unis d'Amérique.

Les actions ne sont disponibles et ne pourront être offertes ou émises qu'aux personnes habilitées et toute offre, sollicitation ou accord en vue de l'achat des actions existantes ou de la souscription des actions nouvelles ne pourra être réalisé qu'avec des personnes habilitées.

Ce communiqué ne doit pas être publié, distribué ou diffusé aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, en Australie ou au Japon.



HEURTEY PETROCHEM

Aucune autre personne ne doit s'en remettre à ce communiqué. La diffusion du présent communiqué ou de tout autre document lié à l'offre doit être réalisée dans le respect des règles précitées.

La distribution de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation de la législation applicable. Ce communiqué ne doit pas être diffusé aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.

Contacts :

Heurtey Petrochem
Michel Pinget - Président
Valérie Delacourt – Relations Investisseurs
01 41 93 80 23
invest@heurtey.com

Actifin
Communication financière
Frédéric Gameiro
01 56 88 11 11
fgameiro@actifin.fr