

FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME

Société en commandite par actions au capital de 32 488 512 €
69 chemin de Vassieux
69300 Caluire-et-Cuire

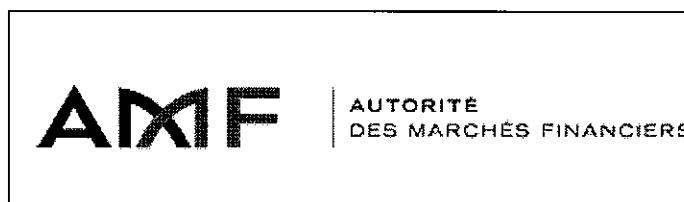
PROSPECTUS

Mis à la disposition du public à l'occasion de l'émission :

- de 64 206 actions par appel public à l'épargne, dans le cadre d'une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription, au prix unitaire de 140 € par action, à raison de 2 actions nouvelles pour 11 actions anciennes,
- réservée au prix unitaire de 0,01 € de 17 700 bons de souscription d'actions (BSA), autorisée par l'assemblée générale des actionnaires du 19 juin 2008 et donnant chacun droit à la souscription d'une action au prix de 140 € (révisable à compter du 3 juin 2009) durant la période du 13 décembre 2008 au 4 août 2009.

Périodes de souscription :

- du 4 août 2008 au 12 décembre 2008 inclus pour les actions,
- du 13 décembre au 4 août 2009 pour les BSA.



En application des articles L.412-1 et L.621-8 du Code monétaire et financier et de son règlement général, notamment de ses articles 211-1 à 216-1, l'Autorité des Marchés Financiers a visé le présent prospectus le 29 juillet 2008 sous le numéro 08-160.

Ce prospectus a été établi par l'émetteur et engage la responsabilité de ses signataires.

Conformément à l'article 28 du Règlement européen no 809/2004 du 29 avril 2004 et en vertu de l'article 212-11 du règlement général de l'AMF, le lecteur est renvoyé au prospectus émis pour l'augmentation de capital de l'exercice 2006, ayant obtenu le visa AMF n° 07-335 du 27 septembre 2007 et disponible sur le site Internet de la société (www.habitat-humanisme.org), pour ce qui concerne les informations suivantes :

- les comptes annuels et le rapport général relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2006,
- les comptes annuels et le rapport général relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2005.

Le visa, conformément aux dispositions de l'article L.621-8-1-I du Code monétaire et financier, a été effectué après que l'AMF a vérifié « si le document est complet et compréhensible, et si les informations qu'il contient sont cohérentes ». Il n'implique ni approbation de l'opportunité de l'opération, ni authentification par l'AMF des éléments comptables et financiers présentés.

Ce document est disponible sans frais au siège de la société, ainsi qu'en version électronique sur le site de l'AMF (www.amf-france.org) et celui de la société (www.habitat-humanisme.org).