



CORPORATE EVENT NOTICE:

Introduction par offre au public

ELSALYS BIOTECH

PLACE:

Paris

AVIS N°:

PAR_20180518_03784_GRO

DATE:

18/05/2018

MARCHE:

EURONEXT GROWTH PARIS

A – ADMISSION D'ACTIONS ET OFFRE AU PUBLIC

Conformément aux articles 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.7 et 3.8 des Règles des Marchés Euronext Growth, Euronext Paris S.A. a décidé l'admission sur le compartiment offre au public de Euronext Growth Paris :

Informations générales

Nom de l'Emetteur

ELSALYS BIOTECH

Nombre d'actions composant le capital social

1.747.195 actions ordinaires existantes

Actions offertes
(hors option d'extension et de surallocation)

Nombre maximum de 1.263.689 actions nouvelles

Clause d'extension

Nombre maximum de 189.553 actions nouvelles

Option de surallocation	Nombre maximum de 217.986 actions nouvelles
Fourchette de prix indicative	10,10 EUR - 13,60 EUR
Information sur le prospectus	Prospectus approuvé le 17/05/2018 sous le n°18-182
Le prospectus est disponible aux liens suivants	http://investir.elsalys.com www.amf-france.org www.euronext.com
Date de fixation du prix / Publication de l'avis de résultat	29/05/2018 / Un avis de marché sera publié le 29/05/2018
Date de premières négociations	01/06/2018
Informations relatives à l'Offre à Prix Ouvert ("OPO") et à la Centralisation	
Période de souscription de l'OPO	Du 18/05/2018 au 28/05/2018 à 17:00 (Heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 20:00 (Heure de Paris) pour celles par Internet.
Période de souscription du PG	Du 18/05/2018 au 29/05/2018 à 12:00 (Heure de Paris), sauf clôture anticipée.
Allocation à l'OPO	Minimum 10%
Date de création dans les systèmes Euronext	29/05/2018
Types d'ordres de souscription	Ordres A 1 (« A1 ») Ordres A 2 (« A2 »)
Décomposition des ordres de souscription	A1: 10 à 200 actions (inclus). A2: au-delà de 200 actions
Modalités de réduction des ordres	Ordres arrondis au nombre entier immédiatement inférieur
Transmission et validité des ordres dans SCORE	

	Les Membres de Marché devront saisir les dépôts de leurs clients dans SCORE le 29/05/2018 avant 10h00 au plus tard. Les ordres seront irrévocables et leur validité sera limitée à la journée du 29/05/2018.
Utilisation de l'outil SCORE	Toute demande de nouvel accès devra être adressée à l'équipe Corporate Actions de Euronext (corporateactionsfr@euronext.com) au plus tard 3 jours de bourse avant la centralisation soit le 24/05/2018 Toute question relative à l'utilisation de SCORE devra de même être adressée à l'équipe Corporate Actions de Euronext au numéro de téléphone suivant: 0033-(0)1 85 14 85 93.
Informations relatives au règlement-livraison des titres acquis à l'OPO	
Date de règlement-livraison	31/05/2018
Date de négociation des instructions	29/05/2018
Agent R/L	CACEIS Corporate Trust (023)
Date limite de transmission des instructions	30/05/2018 à 12:00 (Heure de Paris)
• EURONEXT PARIS S.A. se réserve le droit de demander aux intermédiaires financiers l'état récapitulatif de leurs ordres. Ces informations devront lui être transmises immédiatement par télécopie; et • EURONEXT PARIS S.A. se réserve également la possibilité de réduire ou d'annuler toutes demandes qui n'auraient pas été documentées ou qui lui paraîtraient excessives après avoir informé le transmetteur d'ordres.	
B – CARACTERISTIQUES DES TITRES ADMIS AUX NEGOCIATIONS	

Nombre maximum de titres à admettre:	3.418.423
Valeur nominale:	0,20 EUR
Coordinateur global, Chef de File	
Teneur de Livre et Listing Sponsor:	Portzamparc
Co-Chef de File et Teneur de Livre:	Invest Securities
Service financier:	CACEIS Corporate Trust (023)
Secteur ICB:	4573 Biotechnologie
Compartiment:	Offre au public

Groupe de cotation:	E2	Cotation:	Continue
Quotité:	1	Devise:	EUR
Unit / %:	Unit	SRD:	Non éligible
Garantie R/L:	Oui	Dépositaire local:	Euroclear France

Libellé:	ELSALYS BIOTECH	Code CFI:	ESVUFN
ISIN:	FR0013331931	Code Euronext:	FR0013331931
Mnémonique:	ALELB		

Les renseignements fournis dans le présent avis sont donnés uniquement à titre d'information afin d'assurer le bon fonctionnement du marché et ne constituent pas une recommandation d'investissement.

Le contenu du présent avis est fourni « en l'état » sur base d'éléments communiqués à l'opérateur de marché sans aucune garantie ou engagement de quelque nature que ce soit par Euronext. Euronext décline toute responsabilité quant à l'utilisation directe ou indirecte du contenu du présent avis, notamment pour toutes pertes ou dommages liés. Aucune information contenue ou à laquelle il est fait référence dans cet avis ne peut être considérée comme créatrice de droits ou d'obligations. La création de droits et d'obligations afférents à des instruments financiers qui sont négociés sur les marchés opérés par les filiales d'Euronext ne peut résulter que des seules règles de l'opérateur de marché concerné.

Les marchés d'Euronext comprennent notamment les marchés opérés par Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris et Euronext UK Markets, définis respectivement comme les marchés d'Amsterdam, de Bruxelles, de Lisbonne, de Paris et de Londres, selon le contexte.

Euronext désigne Euronext N.V. et ses affiliés. Pour toute information concernant les marques et droits de propriété intellectuelle d'Euronext, merci de vous référer au site Internet suivant <https://www.euronext.com/terms-use>.

© 2018, Euronext N.V. – Tous droits réservés

CORPORATE EVENT NOTICE:
LOCATION:
NOTICE:
DATE:
MARKET:

Initial Public Offering

ELSALYS BIOTECH

Paris

PAR_20180518_03784_GRO

18/05/2018

EURONEXT GROWTH PARIS

A - LISTING OF SHARES AND PUBLIC OFFERING

Pursuant to Rule 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.7 et 3.8 of the Euronext Growth Markets Rule Book, Euronext Paris S. A. has decided the admission to trading on the public compartment of Euronext Growth Paris of the following:

General information

Issuer	ELSALYS BIOTECH
Number of shares composing the capital	1,747,195 existing shares
Shares offered (excluding extension and over-allotment options)	Maximum number of 1,263,689 new ordinary shares
Extension option	Maximum number of 189,553 new ordinary shares
Over-allotment option	Maximum number of 217,986 new ordinary shares

Price range (indicative)	EUR 10.10 - EUR 13.60
Prospectus details	Prospectus approved on 17/05/2018 under the number 18-182
Prospectus available at	http://investir.elsalys.com amf-france.org www.euronext.com
Pricing date / Announcement IPO price	29/05/2018 / A market notice will be published on 29/05/2018
First trading date	01/06/2018
Open Price Offer ("OPO") and Centralization's information	
Subscription period for the OPO	From 18/05/2018 to 28/05/2018 at 17:00 (Paris time) for subscriptions at the bank counter and at 20:00 (Paris time) for subscriptions online.
Subscription period for the GP	From 18/05/2018 to 29/05/2018 at 12:00 (Paris time), subject to acceleration
Allocation to the OPO	Minimum 10%
Creation date in the Euronext systems	29/05/2018
Types of subscription orders	A Priority 1 ("A1") A Priority 2 ("A2")
Subscription orders breakdown	A1: 10 to 200 shares (inclusive) A2: above 200 shares
Proration method	Rounded down
Collection and validity of orders in SCORE	Market members will key subscription orders in SCORE the received orders at 10 a.m. at the latest on 29/05/2018.

	Subscription orders placed are irrevocable and will be valid up to (and including) 29/05/2018
SCORE operational support	Any request for access must be sent to the Corporate Actions Team of Euronext (corporateactionsfr@euronext.com) at least 3 trading days before the date of centralization i.e. on 24/05/2018. For any questions about SCORE, please contact the Corporate Actions Team at the following phone number : 0033-(0)1 85 14 85 93.
Settlement details of shares acquired within the OPO	
Settlement date	31/05/2018
Trade date of settlement instructions	29/05/2018
Settlement agent	CACEIS Corporate Trust (023)
Instruction input deadline	30/05/2018 at 12 pm (CET)
• Euronext Paris S.A. reserves the right to require intermediaries to submit summary statements to the ir orders immediately by fax; and • Euronext Paris S.A. also reserves the right, after informing the transmitter of the order, to reduce or cancel any undocumented orders and those orders that it believes are excessive.	
B - CHARACTERISTICS OF THE SECURITIES TO BE ADMITTED TO TRADING	

Maximum number of securities to be listed:	3,418,423
Nominal value:	EUR 0.20
Form:	Bearer or Registered
Global Coordinator, Lead Manager, Bookrunner and Listing Sponsor:	Portzamparc
Co-Lead Manager and Bookrunner:	Invest Securities
Paying agent:	CACEIS Corporate Trust (023)
ICB sector:	4573 Biotechnology
Compartment:	Offre au public

Trading group:	E2	Trading:	Continuous
Lot size:	1	Ccy:	EUR
Unit / %:	Unit	DSO:	Instrument not eligible for DSO or L and B
Guarantee:	Yes	Local depositary:	Euroclear France

Product name:	ELSALYS BIOTECH	CFI code:	ESVUFN
ISIN:	FR0013331931	Euronext code:	FR0013331931
Symbol:	ALELB		

The present notice and the contents thereof are only provided for information purposes in order to facilitate the fair, orderly and efficient functioning of the market and is not a recommendation to engage in investment activities. The contents of this notice are provided "as is" based on information provided to the market operator without representation or warranty of any kind. Euronext will not be held liable for any loss or damages of any nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this notice shall form the basis of any contract. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded on the exchanges operated by Euronext's subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator.

The Euronext Markets comprise the markets operated by Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris and Euronext UK Markets, referred to respectively as the Amsterdam, Brussels, Lisbon, Paris and London markets, as relevant.

Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext is located at <https://www.euronext.com/terms-use>.

© 2018 Euronext N.V. - All rights reserved