CORPORATE EVENT NOTICE:	Introduction par offre au public **NEOEN S.A.**
PLACE:	Paris
AVIS N°:	PAR_20181004_08250_EUR
DATE:	04/10/2018
MARCHE:	EURONEXT PARIS

A – ADMISSION D'ACTIONS ET OFFRE AU PUBLIC	
Conformément aux articles 6201 et suivants des Règles harmonisées d'Euronext Paris, Euronext Paris S.A. a décidé l'admission sur le marché règlementé de Euronext à Paris :	
Informations générales	
Nom de l'Emetteur	NEOEN S.A.
Nombre d'actions composant le capital social	54.397.070 actions ordinaires
Actions offertes (hors option de surallocation)	Sur la base de la borne inférieure de la fourchette indicative de prix, un nombre maximum de 38.893.642 actions ordinaires, comprenant 28.125.000 actions ordinaires nouvelles et 10.768.642 actions ordinaires existantes, cédées

	par FPCI Capenergie II (géré par Omnes Capital) et FPCI Fonds ETI 2020 (géré par Bpifrance Investissement)
Clause d'extension	Non applicable
Option de surallocation	Nombre maximum de 4.240.240 actions ordinaires existantes supplémentaires cédées par FPCI Capenergie II, FPCI Fonds ETI 2020 et Impala SAS (sur la base d'un Prix de l'Offre égal à la borne inférieure de la fourchette indicative du Prix de l'Offre).
Fourchette de prix indicative ou Prix Fixé	16 EUR - 19 EUR
Information sur le prospectus	Prospectus approuvé le 03/10/2018 sous le n°18-467
Le prospectus est disponible aux liens suivants	www.neoen.com www.amf-france.org www.euronext.com
Date de fixation du prix / Publication de l'avis de résultat	16/10/2018 / Un avis de marché sera publié le 16/10/2018
Date de premières négociations	17/10/2018 Du 17/10/2018 à 9:00 (Heure de Paris) jusqu'au 18/10/2018 (inclus), les actions seront négociées sous forme de promesses sur une seule ligne de cotation sous le libellé "NEOEN PROMESSES", code ISIN FR0011675362 et code mnémonique "NEOEN". Le règlement-livraison des transactions sur les actions exécutées le 16/10/2018 aura lieu le 18/10/2018. A compter du 19/10/2018, les actions ordinaires seront cotées sous le libellé "NEOEN", les codes ISIN et mnémoniques resteront inchangés.
Informations relatives à l'Offre à Prix Ouvert ("OPO") et à la Centralisation	
Période de souscription	Du 04/10/2018 au 15/10/2018 à 17:00 CET pour les souscriptions au guichet et 20:00 CET pour les souscriptions par internet pour l'OPO. Du 04/10/2018 au 16/10/2018 à 13:00 CET pour le placement global.

Allocation à l'OPO	Si la demande dans le cadre de l'OPO le permet, un minimum de 10% du nombre d'actions offertes (hors exercice de l'option de surallocation)
Date de création dans les systèmes Euronext	16/10/2018
Types d'ordres de souscription	Ordres A 1 (« A1 ») Ordres A 2 (« A2 ») Le montant de chaque ordre dans l'OPO ne pourra pas excéder 250.000 € (se référer à la section 5.1.3.1 de la note d'opération)
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 16/10/2018 avant 10h00 au plus tard. Les ordres seront irrévocables et leur validité sera limitée à la journée du 16/10/2018.
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 12/10/2018 . 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	18/10/0218
Date de négociation des instructions	16/10/2018
Agent R/L	CACEIS Corporate Trust (Affilié 023)
Date limite de transmission des instructions	

	17/10/2018 à 12h00.

- 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:	85.873.840 actions ordinaires (sur la base de la borne inférieure de la fourchette de prix)
Valeur nominale:	2 EUR
Forme des titres:	Nominative ou au porteur
Coordinateurs Globaux, Teneurs de Livre, Chefs de File Associés et Banques Introductrices:	J.P. Morgan, Natixis
Teneurs de Livre Associés:	Barclays, Société Générale
Chef de File Associé:	Carnegie
Conseil financier:	Lazard
Service financier:	CACEIS Corporate Trust (023)
Secteur ICB:	7537 - Alternative Electricity
Compartiment:	A

Cotation

Groupe de cotation:	11	Cotation:	Continuous
Quotité:	1	Devise:	EUR
Unit / %:	Unit	SRD:	Non eligible (éligible à partir du 19/10/2018)
Garantie R/L:	Yes	Dépositaire local:	Euroclear France
Libellé:	NEOEN PROMESSES (du 17/10/2018 au 18/10/2018 inclus) NEOEN (à partir du 19/10/2018)	Code CFI:	ESVUFX
ISIN:	FR0011675362	Code Euronext:	FR0011675362
Mnémonique:	NEOEN		

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.

© 2017, Euronext N.V. – Tous droits réservés

CORPORATE EVENT NOTICE:	Initial Public Offering **NEOEN S.A.**
LOCATION:	Paris
NOTICE:	PAR_20181004_08250_EUR
DATE:	04/10/2018
MARKET:	EURONEXT PARIS

A - LISTING OF SHARES AND PUBLIC OFFERING	
Pursuant to Rule 6201 of the harmonised rules of Euronext, Euronext Paris S.A. has decided the admissi on to listing and trading on the regulated market of Euronext in Paris of the following:	
General information	
Issuer	NEOEN S.A.
Number of shares composing the capital	54,397,070 ordinary shares
Shares offered (excluding over-allotment option)	Based on the low end of the indicative price range, a maximum of 38,893,642 ordinary shares including 28,125,000 new ordinary shares and 10,768,642 existing ordinary shares, sold by FPCI Capenergie II (managed by Omnes Capital) and FPCI Fonds ETI 2020 (managed by Bpifrance Investissement)
Extension option	Not applicable

Over-allotment option	Maximum number of 4,240,240 additional existing ordinary shares sold by FPCI Capenergie II, FPCI Fonds ETI 2020 and Impala SAS (based on the low end of the indicative price range).
Price range (indicative) or Fixed price	EUR 16 - EUR 19
Prospectus details	Prospectus approved on 03/10/2018 under the numb er 18-467
Prospectus available at	www.neoen.com www.amf-france.org www.euronext.com
Pricing date / Announcement IPO price	16/10/2018 / A market notice will be published on 16/ 10/2018
First trading date	17/10/2018 From 17/10/2018 at 9:00 CET up to (and including) 18/10/2018, shares will trade on and as-if and when issued or delivered basis under a single trading line "NEOEN PROMESSES", ISIN code FR0011675362 and trading symbol "NEOEN". The settlement and delivery of transactions on the shares executed on 16/10/2018 will occur on 18/10/2018. As of 19/10/2018, ordinary shares will be traded under the product name "NEOEN", both the ISIN code and trading symbol will remain the same.
Open Price Offer ("OPO") and Centralization's information	
Subscription period	From 04/10/2018 to 15/10/2018 at 17:00 CET for subscriptions at the bank counter and 20:00 CET for the subscriptions online for the OPO. From 04/10/2018 to 16/10/2018 at 13:00 CET for the global placement.
Allocation to the OPO	Mimimum 10% of the Offering, if demand expressed

	in the OPO so permits (before exercise of the over-allotment option)
Creation date in the Euronext systems	16/10/2018
Types of subcription orders	A Priority 1 ("A1") A Priority 2 ("A2") The amount of each order in the OPO is limited to € 2 50,000 (refer to section 5.1.3.1 of the Note d'opératio n)
Susbcription 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 subcription orders in SCO RE the received orders at 10 a.m. at the latest on 16/ 10/2018 Subscription orders placed are irrevocable and will be valid up to (and including) 16/10/2018
SCORE operational support	Any request for access must be sent to the Corporate Actions Team of Euronext (corporateactionsfr@euron ext.com) at least 3 trading days before the date of cen tralization i.e. on 12/10/2018. For any questions about SCORE, please contact the Corporate Actions Team at the following phone num ber : 0033-(0)1 85 14 85 93.
Settlement details of shares acquired within the OPO	
Settlement date	18/10/2018
Trade date of settlement instructions	16/10/2018
Settlement agent	CACEIS Corporate Trust (Affiliate 023)
Instruction input deadline	17/10/2018 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:	85,873,840 ordinary shares (based on the low end of the indicative price range)
Nominal value:	2 EUR
Form:	Bearer or Registered
Global coordinators, Lead Managers, Bookrunners and Listing Agents:	J.P. Morgan, Natixis
Joint Bookrunners:	Barclays, Société Générale
Co-Lead Manager:	Carnegie
Financial advisor:	Lazard
Paying agent:	CACEIS Corporate Trust (023)
ICB sector:	7537 - Alternative Energy
Compartment:	A

Trading:

Trading group:	11	Trading:	Continuous
Lot size:	1	Ccy:	EUR
Unit / %:	Unit	DSO:	Instrument not eligible for DSO or L and B (eligible as from 19/10/2018)
Guarantee:	Yes	Local depositary:	Euroclear France
Product name:	NEOEN PROMESSES (from 17/10/2018 to 18/10/2018 included) NEOEN (as from 19/10/2018)	CFI code:	ESVUFX
ISIN code:	FR0011675362	Euronext code:	FR0011675362
Symbol:	NEOEN	National code:	

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.

© 2017 Euronext N.V. - All rights reserved