



CORPORATE EVENT NOTICE:

PLACE:
AVIS N°:
DATE:
MARCHE:

Introduction par offre au public

VERALLIA

Paris

PAR_20190923_10477_EUR

23/09/2019

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 réglementé de Euronext à Paris :

Informations générales

Nom de l'Emetteur	VERALLIA
Nombre d'actions composant le capital social	115.072.066 actions ordinaires de 3,38 EUR de valeur nominale chacune.
Actions offertes (hors option de surallocation)	Sur la base de la borne inférieure de la fourchette indicative de prix, un nombre maximum de 34.377.363 actions ordinaires existantes, cédées par Horizon Parent Holdings Sàrl, certains cadres et dirigeants du Groupe et certains co-investisseurs

Clause d'extension	Non applicable
Option de surallocation	Nombre maximum de 3.373.585 actions ordinaires existantes supplémentaires cédées par Horizon Parents Holdings (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	26,50 EUR - 29,50 EUR
Information sur le prospectus	Prospectus approuvé le 20/09/2019 sous le n°19-450
Le prospectus est disponible aux liens suivants	www.ipo-verallia.com www.amf-france.org www.euronext.com
Date de fixation du prix / Publication de l'avis de résultat	03/10/2019 / Un avis de marché sera publié le 03/10/2019
Date de premières négociations	04/10/2019 Du 04/10/2019 à 9:00 (Heure de Paris) jusqu'au 07/10/2019 (inclus), les actions seront négociées sous forme de promesses sur une seule ligne de cotation sous le libellé "VERALLIA PROMESSES", code ISIN FR0013447729 et code mnémonique "VRLA". Le règlement-livraison des transactions sur les actions exécutées le 03/10/2019 aura lieu le 07/10/2019. A compter du 08/10/2019, les actions ordinaires seront cotées sous le libellé "VERALLIA", les codes ISIN et mnémonique resteront inchangés.
Informations relatives à l'Offre à Prix Ouvert ("OPO") et à la Centralisation	
Période de souscription	Du 23/09/2019 au 02/10/2019 à 17:00 CET pour les souscriptions au guichet et 20:00 CET pour les souscriptions par internet pour l'OPO. Du 23/09/2019 au 03/10/2019 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	03/10/2019
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 03/10/2019 avant 10h00 au plus tard. Les ordres seront irrévocables et leur validité sera limitée à la journée du 03/10/2019.
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 30/09/2019 . 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	07/10/2019
Date de négociation des instructions	03/10/2019
Agent R/L	Société Générale Securities Services
Date limite de transmission des instructions	04/10/2019 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 total d'actions ordinaires à admettre:		118.404.399 (sur la base de la borne inférieure de la fourchette de prix indicative)	
Valeur nominale:		3,38 EUR	
Fourchette de prix indicative de l'offre:		26,50 EUR - 29,50 EUR	
Jouissance:		Courante	
Forme des titres:		Nominative ou au porteur	
Coordinateurs globaux, Chefs de File et Teneurs de Livre Associés:		BNP Paribas, Citigroup et Deutsche Bank	
Chefs de File et Teneurs de Livre Associés:		Banco Santander, Barclays , Crédit Agricole CIB, Crédit Suisse et Société Générale	
Co-Chefs de File Associés:		Apollo Global Securities et Raiffeisen Centrobank	
Agents introducteurs:		BNP Paribas, Citigroup et Deutsche Bank	
Agent payeur:		Société Générale Securities Services	
Secteur ICB:		2723 - Containers & Packaging	
Compartiment:		A	
Groupe de cotation:	16	Cotation:	Continue
Quotité:	1	Devise:	EUR
Unit / %:	Unit	SRD:	Eligible au SRD
Garantie R/L:	Yes	Dépositaire local:	Euroclear France
Libellé:	VERALLIA PROMESSES (du 04/10/2019 au 07/10/2019 inclus) VERALLIA (à partir du 08/10/2019)	Code CFI:	ESVUFX
ISIN:	FR0013447729	Code Euronext:	FR0013447729
Mnémonique:	VRLA		

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 Dublin, Euronext Lisbon, Euronext Paris et Euronext UK Markets, définis respectivement comme les marchés d'Amsterdam, de Bruxelles, de Dublin, 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>.

© 2019, Euronext N.V. – Tous droits réservés

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

Initial Public Offering

VERALLIA

Paris

PAR_20190923_10477_EUR

23/09/2019

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 admission to listing and trading on the regulated market of Euronext in Paris of the following:

General information

Issuer	VERALLIA
Number of shares composing the capital	115,072,066 ordinary shares with nominal value of EUR 3.38 each
Shares offered (excluding over-allotment option)	Based on the low end of the indicative price range, a maximum of 34,377,363 ordinary shares sold by Horizon Parent Holdings Sàrl, some Group managers and executives and some co-investors.
Extension option	Not applicable
Over-allotment option	

	Maximum number of 3,373,585 additional existing ordinary shares sold by Horizon Parents Holdings (based on the low-end of the indicative price range).
Price range (indicative) or Fixed price	EUR 26.50 - EUR 29.50
Prospectus details	Prospectus approved on 20/09/2019 under the number 19-450
Prospectus available at	www.ipo-verallia.com www.amf-france.org www.euronext.com
Pricing date / Announcement IPO price	03/10/2019 / A market notice will be published on 03/10/2019
First trading date	04/10/2019 From 04/10/2019 at 9:00 CET up to (and including) 07/10/2019, shares will trade on and as-if and when issued or delivered basis under a single trading line "VERALLIA PROMESSES", ISIN code FR0013447729 and trading symbol "VRLA". The settlement and delivery of transactions on the shares executed on 03/10/2019 will occur on 07/10/2019. As of 08/10/2019, ordinary shares will be traded under the product name "VERALLIA", both the ISIN code and trading symbol will remain the same.
Open Price Offer ("OPO") and Centralization's information	
Subscription period	From 23/09/2019 to 02/10/2019 at 17:00 CET for subscriptions at the bank counter and 20:00 CET for the subscriptions online for the OPO. From 23/09/2019 to 03/10/2019 at 13:00 CET for the global placement.
Allocation to the OPO	Minimum 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	03/10/2019
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 enter the received orders in SCORE at 10 a.m. at the latest on 03/10/2019 Subscription orders placed are irrevocable and will be valid up to (and including) 03/10/2019
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 30/09/2019. 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	07/10/2019
Trade date of settlement instructions	03/10/2019
Settlement agent	Société Générale Securities Services
Instruction input deadline	04/10/2019 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
--

Total number of ordinary shares to be listed:	118,404,399 (based on the low end of the indicative price range)
Nominal value:	EUR 3.38
Offering indicative price range:	EUR 26.50 - EUR 29.50
Dividend due date:	Current
Form:	Bearer or registered
Joint Global Coordinators, Joint Lead Managers and Joint Bookrunners:	BNP Paribas, Citigroup and Deutsche Bank
Lead Managers and Joint bookrunners:	Banco Santander, Barclays , Crédit Agricole CIB, Crédit Suisse and Société Générale
Co-Lead Managers:	Apollo Global Securities and Raiffeisen Centrobank
Listing Agents:	BNP Paribas, Citigroup and Deutsche Bank
Paying Agent:	Société Générale Securities Services
ICB sector:	2723 - Containers & Packaging
Compartment:	A

Trading group:	16	Trading:	Continuous
Lot size:	1	Ccy:	EUR
Unit / %:	Unit	DSO:	Eligible to DSO
Guarantee:	Yes	Local depositary:	Euroclear France

Product name:	VERALLIA PROMESSES (from 04/10/2019 to 07/10/2019 both inclusive) VERALLIA (as of 08/10/2019)	Code CFI:	ESVUFX
ISIN:	FR0013447729	Code Euronext:	FR0013447729
Mnémonique:	VRLA		

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 Dublin, Euronext Lisbon, Euronext Paris and Euronext UK Markets, referred to respectively as the Amsterdam, Brussels, Dublin, 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>.

© 2019 Euronext N.V. - All rights reserved