



CORPORATE EVENT NOTICE:

Introduction par offre au public

BALYO S.A.

PLACE:

Paris

AVIS N°:

PAR_20170523_03908_EUR

DATE:

23/05/2017

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 réglementé de Euronext à Paris :

Informations générales

Nom de l'Emetteur	BALYO S.A.
Nombre d'actions composant le capital social	15.906.637
Actions à provenir du remboursement des 2.800 obligations remboursables en actions	Nombre maximum de 1.160.051 actions nouvelles
Actions offertes (hors clause d'extension et option de surallocation)	Nombre maximum de 8.419.393 actions nouvelles
Clause d'extension	

	Nombre maximum de 1.262.908 actions nouvelles
Option de surallocation	Nombre maximum de 1.452.345 actions nouvelles
Fourchette de prix indicative ou Prix Fixé	3,05 EUR - 4,11 EUR
Information sur le prospectus	Prospectus approuvé le 22/05/2017 sous le n°17-225
Le prospectus est disponible aux liens suivants	www.balyo.com www.amf-france.org www.euronext.com
Date de fixation du prix / Publication de l'avis de résultat	08/06/2017 Un avis de marché sera publié le 08/06/2017
Date de premières négociations	09/06/2017 Du 09/06/2017 à 9:00 (Heure de Paris) jusqu'au 12/06/2017 (inclus), les actions seront négociées sous forme de promesses sur une seule ligne de cotation sous le libellé "BALYO PROMESSES", code ISIN FR0013258399 et code mnémonique "BALYO". Le règlement-livraison des transactions sur les actions exécutées le 09/06/2017 aura lieu le 12/06/2017. A compter du 13/06/2017, les actions ordinaires seront cotées sous le libellé "BALYO", les codes ISIN et mnémoniques resteront inchangés.
Informations relatives à l'Offre à Prix Ouvert ("OPO") et à la Centralisation	
Période de souscription de l'OPO	Du 23/05/2017 au 07/06/2017 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 23/05/2017 au 08/06/2017 à 12:00 (Heure de Paris), sauf clôture anticipée.
Allocation à l'OPO	Si la demande dans le cadre de l'OPO le permet, un minimum de 10% de l'Offre (hors exercice éventuel de la Clause d'Extension et de l'Option de Surallocation)
Date de création dans les systèmes Euronext	08/06/2017

Types d'ordres de souscription	Ordres A 1 (« A1 ») Ordres A 2 (« A2 »)
Décomposition des ordres de souscription	A1 : 5 à 250 actions (inclus) A2 : au-delà de 250 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 08/06/2017 avant 10h00 au plus tard. Les ordres seront irrévocables et leur validité sera limitée à la journée du 08/06/2017
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 05/06/2017. 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	12/06/2017
Date de négociation des instructions	08/06/2017
Agent R/L	Societe Generale Securities Services (042)
Date limite de transmission des instructions	09/06/2017 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 d'actions ordinaires à admettre:	28.201.334
Valeur nominale:	0,08 EUR
Prix de l'offre:	3,05 EUR - 4,11 EUR
Date de jouissance:	Courante
Forme des titres:	Nominatif ou au porteur
Coordinateurs Globaux, Chefs de File et Teneurs de Livre associés:	Natixis, Gilbert Dupont
Agents Introduceurs:	Natixis, Gilbert Dupont
Agent payeur:	Societe Generale Securities Services
Secteur ICB:	2737 - Electronical Equipment
Marché:	Marché réglementé d'Euronext à Paris ("Euronext Paris")
Compartiment:	C

Cotation

Groupe de cotation:	16	Cotation:	Continue
Quotité:	1	Devise:	EUR
Unité / %:	Unité	SRD:	Non éligible
Garantie R/L:	Oui	Dépositaire local:	Euroclear France

Libellé:	BALYO PROMESSES (du 09/06/2017 au 12/06/2017 inclus) BALYO (à partir du 13/06/2017)	Code CFI:	ESVUFX
Code ISIN:	FR0013258399	Code Euronext:	FR0013258399
Mnémonique:	BALYO		

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:
LOCATION:
NOTICE:
DATE:
MARKET:

Initial Public Offering

BALYO S.A.

Paris

PAR_20170523_03908_EUR

23/05/2017

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	BALYO S.A.
Number of shares composing the capital	15,906,637
Shares to come from the repayment of the 2,800 bonds repayable in shares	Maximum of 1,160,051 new shares
Shares offered	Maximum of 8,419,393 new shares
Extension option	Maximum of 1,262,908 new shares
Over-allotment option	

	Maximum of 1,452,345 new shares
Price range (indicative) or Fixed price	EUR 3.05 - EUR 4.11
Prospectus details	Prospectus approved on 22/05/2017 under the number 17-225
Prospectus available at	www.balyo.fr www.amf-france.org www.euronext.com
Pricing date / Announcement IPO price	08/06/2017 A market notice will be published on 08/06/2017
First trading date	09/06/2017 From 09/06/2017 at 9:00 (Paris time) up to (and including) 12/06/2017, shares will trade on and as-if and when issued or delivered basis under a single trading line "BALYO PROMESSES", ISIN code FR0013258399 and trading symbol "BALYO". The settlement and delivery of transactions on the shares executed on 09/06/2017 will occur on 12/06/2017. As of 13/06/2017, ordinary shares will be traded under the product name "BALYO", both the ISIN code and trading symbol will remain the same.
Open Price Offer ("OPO") and Centralization's information	
Subscription period for the OPO	From 23/05/2017 to 07/06/2017 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 23/05/2017 to 08/06/2017 at 12:00 (Paris time), subject to acceleration
Allocation to the OPO	Minimum 10% of the Offering, if demand expressed in the OPO so permits (before any potential exercise of the Extension Clause and of the Over-Allotment Option)
Creation date in the Euronext systems	08/06/2017

Types of subscription orders	A Priority 1 ("A1") A Priority 2 ("A2")
Subscription orders breakdown	A1: 5 to 250 shares (inclusive) A2: above 250 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 08/06/2017. Subscription orders placed are irrevocable and will be valid up to (and including) 08/06/2017.
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 05/06/2017. 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	12/06/2017
Trade date of settlement instructions	08/06/2017
Settlement agent	Societe Generale Securities Services (042)
Instruction input deadline	09/06/2017 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 ordinary shares to be listed:	28,201,334
Nominal value:	EUR 0.08
Offer price range:	EUR 3.05 - 4.11
Dividend due date:	Current
Form:	Bearer or Registered
Global Coordinators, Joint Lead Managers and Joint Bookrunners:	Natixis, Gilbert Dupont
Listing Agents:	Natixis, Gilbert Dupont
Paying Agent:	Societe Generale Securities Services
ICB sector:	2737 - Electronic Equipment
Market:	Regulated market of Euronext in Paris ("Euronext Paris")
Compartment:	C

Trading

Trading group:	16	Trading:	Continuous
Lot size:	1	Ccy:	EUR
Unit / %:	Unit	DSO:	Not eligible
Guarantee:	Yes	Local depositary:	Euroclear France

Product name:	BALYO PROMESSES (from 09/06/2017 to 12/06/2017, both inclusive) BALYO (as of 13/06/2017)	CFI code:	ESVUFX
ISIN code:	FR0013258399	Euronext code:	FR0013258399
Symbol:	BALYO		

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>.

