

CORPORATE EVENT NOTICE:

PLACE:
AVIS N°:
DATE:
MARCHE:

Résultat de l'offre au public
VALBIOTIS S.A.
 Paris
 PAR_20170602_04290_ALT
 02/06/2017
 Alternext Paris

Suite à l'avis PAR_20170516_03667_ALT

A - RESULTAT DE L'OFFRE AU PUBLIC	
Nombre total d'actions allouées dans le cadre de l'Offre (incluant la Clause d'extension et l'Option de surallocation)	1.258.168 actions nouvelles après l'exercice intégral de la Clause d'extension et après l'exercice éventuel de l'Option de surallocation à hauteur de 162.930 actions maximum
Nombre d'actions provenant de la conversion des obligations convertibles	170.498 actions nouvelles
Prix de l'Offre	10,50 EUR
Nombre total d'actions admises aux négociations	3.547.936 actions
B - RESULTAT DE LA CENTRALISATION DE L'OFFRE A PRIX OUVERT ("OPO")	
Nombre d'actions demandées	605.348 actions
Nombre d'actions allouées à l'OPO	605.348 actions

Taux d'allocation A1	100%
Taux d'allocation A2	100%
Informations relatives au règlement-livraison	Ces informations sont disponibles dans l'avis de marché publié le 02/06/2017 sous le numéro: PAR_20170516_03667_ALT
C - RESULTAT DU PLACEMENT GLOBAL ("PG")	
Dans le cadre du Placement Global (le "PG"), la demande totale au prix de 10,50 EUR s'est établie à 652.821 actions et était constituée de 41 ordres. Le nombre d'actions allouées au PG est de 652.820 action S.	
D - DEBUT DES NEGOCIATIONS	
Date de premières négociations	07/06/2017
Heure de pré-ouverture du marché	07:15 CET (heure de Paris)
Heure d'ouverture du marché	09:00 CET (heure de Paris)
Seuils de cotation	Plus ou moins 20% du cours de référence

Nombre de titres admis à la cotation: 3.547.936
 Valeur nominale: 0,1 EUR
 Forme des titres: Bearer or Registered
 Listing Sponsor: Allegra Finance
 Chef de file et teneur de livre: Portzamparc (Groupe BNP Paribas), Invest Securities
 Service financier: BNP Paribas Securities Services
 Secteur ICB: 4573 - Biotechnology
 Compartiment: Alternext - Offre au public

Cotation

Groupe de cotation:	E2	Cotation:	Continuous
Quotité:	1	Devise:	EUR
Unit / %:	Unit	SRD:	Instrument not eligible for DSO or L and B
Garantie R/L:	Yes	Dépositaire local:	Euroclear France

Libellé:	VALBIOTIS	Code CFI:	ESVUFX
ISIN:	FR0013254851	Code Euronext:	FR0013254851
Mnémonique:	ALVAL		

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 result

VALBIOTIS S.A.

Paris

PAR_20170602_04290_ALT

02/06/2017

Alternext Paris

Following PAR_20170516_03667_ALT

A - RESULTS OF THE PUBLIC OFFER	
Total number of shares allocated within the Offer (including Extension option and Over-allotment option)	1,258,168 shares after the full exercise of the Extension option and after the potential exercise of the Over-allotment option for a maximum of 162,930 new shares.
Number of shares resulting of the conversion of convertible bonds	170,498 new shares
Offering Price	EUR 10.50
Total number of shares admitted to trading	3,547,936 shares
B - CENTRALISATION'S RESULTS OF THE OPEN PRICE OFFER ("OPO")	
Number of asked shares	605,348 shares
Number of shares allocated to the OPO	605,348 shares
Allocation rate A1	100%
Allocation rate A2	100%

Settlement details	Please refer to the market notice published on 02/06/2017 under the following number: PAR_20170516_03667_ALT
C - RESULT OF THE GLOBAL PLACEMENT ("GP")	
Within the Global Placement ("GP"), the total demand at EUR 10.50 has represented 652,821 shares and was comprised of 41 orders. The number of shares allotted in the Global Placement is of 652,820 shares.	
D - TRADING ASPECTS	
First trading date	07/06/2017
Pre trading opening time	07:15 a.m. CET
Trading opening time	09:00 a.m. CET
Trading threshold	above or below 20% of the reference price

Number of securities admitted to trading:	3,547,936
Nominal value:	EUR 0.10
Form:	Bearer or Registered
Listing Sponsor:	Allegra Finance
Lead managers and bookrunners	Portzamparc (BNP Paribas Group), Invest Securities
Paying agent:	BNP Paribas Securities Services
ICB sector:	4573 - Biotechnology
Compartment:	Alternext - Public offering

Trading

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:	VALBIOTIS	CFI code:	ESVUFEX
ISIN:	FR0013254851	Euronext code:	FR0013254851
Symbol:	ALVAL		

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