

CORPORATE EVENT NOTICE:

Introduction par offre au public

OSE PHARMA
PLACE:

Paris

AVIS N°:

PAR_20150309_01895_EUR

DATE:

09/03/2015

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 d'Euronext à Paris :	
Informations générales	
Nom de l'Emetteur	OSE PHARMA
Nombre d'actions ordinaires qui composeront le capital social (les "Actions Existantes") avant le règlement-livraison de l'Offre	8.025.947
Nombre d'actions offertes dans le cadre de l'Offre (hors clause d'extension et option de surallocation)	1.700.000 actions nouvelles à émettre
Clause d'Extension	255.000 actions nouvelles à émettre
Option de Surallocation	293.250 actions nouvelles à émettre
Fourchette Indicative de Prix	Entre 8,00 EUR et 10,80 EUR
Information sur le prospectus	Prospectus visé le 06/03/2015 sous le n°15-078
Le prospectus est disponible aux liens suivants	www.osepharma.com et www.amf-france.org
Date de fixation du prix / Publication de l'avis de résultat	25/03/2015 / Le résultat de l'Offre, ainsi que les conditions de négociation à compter du 30/03/2015, feront l'objet d'un avis publié par Euronext Paris S.A. le 25/03/2015
Garantie de placement	L'Offre ne fera pas l'objet d'une garantie de placement, ni d'une garantie de bonne fin au sens

	de l'article L.225-145 du Code de commerce.
Date de premières négociations	Le 30/03/2015 / Du 30/03/2015 à 9h00 (heure de Paris) sur une seule ligne de cotation: "OSE PHARMA", sous le libellé "OSE PHARMA", le code ISIN FR0012127173 le code mnémonique OSE. Le règlement-livraison de l'Offre aura lieu le 27/03/2015. Les conditions d'ouverture des négociations le 30/03/2015 seront communiquées dans l'avis de résultat de l'Offre qui sera diffusé par Euronext Paris S.A. le 25/03/2015.
Informations relatives à l'Offre à Prix Ouvert ("OPO") et à la Centralisation	
Période de souscription de l'OPO	Du 09/03/2015 au 24/03/2015 à 17h00 (heure de Paris) pour les achats aux guichets et à 20h00 (heure de Paris) pour les achats par Internet
Période de souscription du Placement Global ("PG")	Du 09/03/2015 au 24/03/2015 à 17h00 (heure de Paris)
Allocation à l'OPO	Si la demande dans le cadre de l'OPO le permet, un minimum de 10% de l'Offre (hors exercice de l'Option de Surallocation)
Date d'admission à la cote	25/03/2015
Types d'ordres de souscription	A1 : 1 à 250 actions (inclus) A2 : au-delà de 250 actions
Modalités de réduction des ordres	Ordres arrondis au nombre entier immédiatement inférieur
Validité des ordres	Les ordres seront irrévocables et leur validité sera limitée à la journée d'introduction et de première cotation, soit le 25/03/2015
Transmission des ordres dans SCORE	Les Membres de Marché devront saisir les dépôts de leurs clients dans SCORE le 25/03/2015 avant 10h00 au plus tard.
Utilisation de l'outil SCORE	Toute demande de nouvel accès devra être adressée à l'équipe Corporate Actions d'Euronext (corporateactionsfr@euronext.com) au plus tard 3 jours de bourse avant la centralisation soit le 20/03/2015. Toute question relative à l'utilisation de SCORE devra de même être adressée à l'équipe Corporate Actions d'Euronext au numéro de téléphone suivant: +33-(0)1 49 27 15 10.
Informations relatives au règlement-livraison des titres acquis à l'OPO	
Date de règlement-livraison	27/03/2015
Date de négociation des instructions	25/03/2015
Agent R/L	PAREL (528)
Date limite de transmission des instructions	26/03/2015 à 12h00
<ul style="list-style-type: none"> • 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

Principales caractéristiques des titres admis aux négociations :

Nombre maximum d'actions à admettre (incluant l'exercice intégral de la Clause d'Extension et de l'Option de Surallocation):	10.274.197
Valeur nominale:	0,20 EUR
Prix de l'Offre (fourchette indicative):	8,00 - 10,80 EUR
Date de jouissance:	Courante
Forme des titres:	Nominatif ou au porteur
Chef de file et Teneur de Livre (et Agent Introduceur):	INVEST SECURITIES Société de Bourse
Service financier:	CM-CIC Securities (025)
Secteur ICB:	4573 Biotechnologie
Marché:	Marché réglementé d'Euronext à Paris ("Euronext Paris")
Compartiment:	C

Cotation:

Groupe de cotation:	16	Cotation:	Continu
Quotité:	1	Devise:	EUR
Unit / %:	Unit	SRD:	Non
Garantie R/L:	Oui	Dépositaire local:	Euroclear France
Libellé:	OSE PHARMA	Code CFI:	ESVTFN
Code ISIN:	FR0012127173	Code Euronext:	FR0012127173
Mnémonique:	OSE		

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>.

© 2014, Euronext N.V. – Tous droits réservés

CORPORATE EVENT NOTICE:

Initial Public Offering

LOCATION:
OSE PHARMA
NOTICE:

Paris

DATE:

PAR_20150309_01895_EUR

MARKET:

09/03/2015

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 name	OSE PHARMA
Number of shares, which will compose the share capital of the Company before the settlement and delivery of the Offering	8,025,947
Shares offered within the Offering (excluding the extension option and the over-allotment option)	1,700,000 new shares to be issued
Extension Option	255,000 new shares to be issued
Over-Allotment Option	293,250 new shares to be issued
Indicative price range	EUR 8.00 - 10.80
Prospectus details	Prospectus approved on 06/03/2015 under number 15-078
Prospectus available at	www.osepharma.com ; www.amf-france.org
Pricing date / Announcement IPO price	25/03/2015 / The results of the Offering as well as opening trading conditions as from 30/03/2015 will be announced by Euronext Paris S.A. in a corporate event notice to be issued on 25/03/2015
Underwriting:	The Offering will neither benefit from an Underwriting Agreement, nor a performance guarantee ("garantie de bonne fin") as defined by Article L. 225-145 of the French Commercial Code

First trading date	On 30/03/2015 / From 30/03/2015 at 9:00 a.m. (CET) up to (and including) 12/02/2015 on a single trading line "OSE PHARMA", under the code "OSE PHARMA", the ISIN code FR0012127173 and the trading symbol "OSE". The settlement and delivery of the Offering will occur on 27/03/2015. Special opening trading conditions on 30/03/2015 will be further detailed in the notice to be issued by Euronext Paris S.A. on 25/03/2015 with regard to the IPO result.
Open Price Offering ("OPO") and Centralization's information	
Subscription period of the OPO	From 09/03/2015 to 24/03/2015 at 5:00pm CET for orders placed at branches of financial institutions and at 8:00 pm CET for orders placed by Internet
Subscription period of the Global Placement ("GP")	From 09/03/2015 to 24/03/2015 at 5:00pm CET
Allocation to the OPO	Minimum 10% of the Offering, if demand expressed in the OPO so permits (before exercise of the Over-Allotment Option)
Listing date	25/03/2015
Types of subscription orders	A Priority 1 ("A1") A Priority 2 ("A2")
Subscription orders breakdown	A1: 1 to 250 shares (inclusive) A2: above 250 shares
Proration method	Rounded down
Validity of orders	Subscription orders placed are irrevocable and will be valid up to (and including) 25/03/2015
Collection of orders in SCORE	Market members will key subscription orders in SCORE on 25/03/2015 at 10:00am CET at the latest
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 20/03/2015. For any questions about SCORE, please contact the Corporate Actions Team at the following phone number : 0033-(0)1 49 27 15 10.
Settlement details of shares acquired within the OPO	
Settlement date	27/03/2015
Trade date of settlement instructions	25/03/2015
Settlement agent	PAREL (528)
Instruction input deadline	26/03/2015 at 12:00 pm (CET)
<ul style="list-style-type: none"> • Euronext Paris S.A. reserves the right to require intermediaries to submit summary statements to their 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

Main characteristics of the securities to be listed:

Maximum number of securities to be listed (including full exercise of the extension option and of the over-allotment option):	10,274,197
Nominal value:	EUR 0.20
Offering Price (indicative price range):	EUR 8.00 - EUR 10.80
Dividend due date:	Current
Form:	Bearer or Registered
Global Coordinator and Bookrunner (and Listing Agent) :	INVEST SECURITIES Société de Bourse
Paying agent:	CM-CIC Securities (025)
ICB sector:	4573 Biotechnology Regulated market of Euronext in Paris
Market	("Euronext Paris")
Compartment:	Compartment C

Trading:

Trading group:	16	Trading:	Continuous
Lot size:	1	Ccy:	EUR
Unit / %:	Unit	DSO:	Not eligible
Guarantee:	Yes	Local depository:	Euroclear France
Product name:	OSE PHARMA	CFI code:	ESVTFN
ISIN code:	FR0012127173	Euronext code:	FR0012127173
Symbol:	OSE		

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>.

© 2014 Euronext N.V. - All rights reserved