

CORPORATE EVENT NOTICE:

Introduction par offre au public

CERENIS THERAPEUTICS
PLACE:

Paris

AVIS N°:

PAR_20150312_02020_EUR

DATE:

12/03/2015

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. annonce l'admission sur le marché réglementé d'Euronext à Paris :	
Informations générales	
Nom de l'émetteur	CERENIS THERAPEUTICS
Nombre d'actions composant le capital social	1.535.873 actions ordinaires
Nombre d'actions ordinaires à provenir de la conversion des actions de préférence	12.045.689 actions ordinaires
Actions offertes	3.181.336 actions nouvelles

Clause d'extension	Nombre maximum de 477.200 actions nouvelles
Option de surallocation	Nombre maximum de 548.780 actions nouvelles
Fourchette indicative de prix	9,43 EUR - 12,70 EUR
Information sur le prospectus	Le prospectus visé par l'AMF le 11/03/2015 sous le numéro 15-085 est constitué du document de base de la société CERENIS THERAPEUTICS enregistré par l'AMF le 03/03/2015 sous le numéro I.15-009, d'une note d'opération et du résumé du prospectus (inclus dans la note d'opération).
Le prospectus est disponible aux liens suivants	www.cerenis.com www.amf-france.org
Date de fixation du prix / Publication de l'avis de résultat	25/03/2015 Un avis de marché sera publié le 25/03/2015
Date de premières négociations	30/03/2015
Informations relatives à l'Offre à Prix Ouvert ("OPO") et à la Centralisation	
Période de souscription pour l'OPO	Du 12/03/2015 au 24/03/2015 à 18 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 20 heures (heure de Paris) pour les souscriptions par Internet
Période de souscription pour le Placement Global	Du 12/03/2015 au 24/03/2015 à 17 heures (heure de Paris) sauf clôture anticipée
Allocation à l'OPO	minimum 10% avant exercice de la clause d'extension et de l'option de surallocation
Date d'admission à la cote	25/03/2015
Types d'ordres de souscription	Ordres A 1 (« A1 ») Ordres A 2 (« A2 »)

Décomposition des ordres de souscription	A1 : 1 à 200 actions (inclus) A2 : au-delà de 200 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 au département 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 être adressée au département Corporate Actions au numéro de téléphone suivant: 0033-(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	CM-CIC Securities (518)
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

Nombre maximum d'actions à admettre:	13.581.562 avant exercice de la clause d'extension et de l'option de surallocation
Valeur nominale:	0,05 EUR
Fourchette de prix:	9,43 EUR - 12,70 EUR
Jouissance:	01/01/2015
Forme des titres:	Nominatif ou au porteur
Chefs de file et teneurs de livre:	CM-CIC Securities et Gilbert Dupont
Service financier:	CM-CIC Securities (025)
Secteur ICB:	4573 Biotechnology
Compartiment:	Compartiment B

Cotation

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

Libellé:	CERENIS	Code CFI:	ESVTFN
ISIN:	FR0012616852	Code Euronext:	FR0012616852
Mnémonique:	CEREN		

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
CERENIS THERAPEUTICS
 Paris
 PAR_20150312_02020_EUR
 12/03/2015
 EURONEXT PARIS

LOCATION:
NOTICE:
DATE:
MARKET:

A - LISTING OF SHARES AND PUBLIC OFFERING	
Pursuant to Rule 6201 of the harmonised rules of Euronext, Euronext Paris S.A. announces the admission to listing and trading on the regulated market of Euronext in Paris of the following:	
General information	
Issuer's name	CERENIS THERAPEUTICS
Number of shares representing the share capital	1,535,873 ordinary shares
Number of ordinary shares upon conversion of preferred shares	12,045,689 ordinary shares
Shares offered within the offer	Maximum number of 3,181,336 new shares
Extension option	Maximum number of 477,200 new shares

Over-allotment option	Maximum number of 548,780 new shares
Indicative price range	EUR 9.43 - EUR 12.70
Prospectus details	The approved prospectus on 11/03/2015 by the Autorité des marchés financiers (the 'AMF') under the number 15-085 comprises a registration document registered on 03/03/2015 under the number I.15-009, a securities note and a summary of the prospectus (included in the securities note).
Prospectus available at	www.cerenis.com www.amf-france.org
Pricing date / Announcement IPO price	25/03/2015 / A market notice will be published on 25/03/2015
First trading date	30/03/2015
Open Price Offer ("OPO") and Centralization's information	
Subscription period for the OPO	From 12/03/2015 to 24/03/2015 at 6p.m. (CET) for subscriptions at the bank counters and 8p.m. (CET) for Internet subscriptions
Subscription period for the Global Placement	From 12/03/2015 to 24/03/2015 at 5p.m. (CET) except anticipated closing
Allocation to the OPO	minimum 10% before the exercise of the extension option and 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 200 shares (inclusive)

	A2: above 200 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 send subscription orders in SCORE the received orders at 10 a.m. at the latest on 25/03/2015
SCORE operational support	Any request for access must be sent to the Corporate Actions department 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 Corporate Actions 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	CM-CIC Securities (518)
Instruction input deadline	26/03/2015 at 12p.m. (CET)
<ul style="list-style-type: none"> • Euronext Paris S.A. reserves the right to require intermediaries to submit a summary statements of 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 SHARES TO BE ADMITTED TO LISTING AND TRADING	

Maximum number of shares to be listed:	13.581.562 before exercising the extension option and over-allotment option
Nominal value:	EUR 0,05
Indicative price range:	EUR 9.43 - EUR 12.70
Dividend due date:	01/01/2015
Form:	Bearer or Registered
Lead managers and bookrunners:	CM-CIC Securities and Gilbert Dupont
Paying agent:	CM-CIC Securities (025)
ICB sector:	4573 Biotechnologies
Compartment:	Compartment B

Trading

Trading group:	16	Trading:	Continuous
Lot size:	1	Currency:	EUR
Unit / %:	Unit	DSO:	No
Guarantee:	Yes	Local depository:	Euroclear France

Product name:	CERENIS	CFI code:	ESVTFN
ISIN:	FR0012616852	Euronext code:	FR0012616852
Symbol:	CEREN		

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