

CORPORATE EVENT NOTICE:

Résultat de l'offre au public

NAVYA SA
PLACE:

Paris

AVIS N°:

PAR_20180720_05717_EUR

DATE:

20/07/2018

MARCHE:

EURONEXT PARIS

Suite à l'avis PAR_20180712_05511_EUR

PROROGATION DE L'OFFRE - CALENDRIER AMENDE

Suite au communiqué de presse publié le 19/07/2018 par NAVYA SA (la "Société") et conformément à l'article 5.3.2.4 "Calendrier indicatif des opérations" du Prospectus portant le visa n°18-309, publié le 11/07/2018, NAVYA SA a décidé de prolonger l'Offre.

19/07/2018	Publication d'un communiqué de presse de la société
20/07/2018 à 17:00 CET pour les ordres aux guichets et à 20:00 CET pour les ordres sur Internet	Clôture de l'OPO
23/07/2018 à 13:00 CET	Clôture du Placement Global
23/07/2018	Centralisation de l'OPO; Décision du directoire fixant les conditions définitives de l'Offre; Diffusion du communiqué de presse indiquant les résultats de l'Offre, le Prix de l'Offre et le nombre définitif d'actions à admettre aux négociations; Avis d'Euronext Paris relatif au résultat de l'OPO en France
24/07/2018	Début des négociations des actions de la Société sur Euronext Paris sous forme de promesses sous le libellé "NAVYA PROM" (jusqu'au 25/07/2018 inclus)
25/07/2018	Règlement-livraison des actions dans le cadre de l'Offre

Les ordres émis dans le cadre de l'Offre à Prix Ouvert sont révocables jusqu'à la nouvelle date de clôture de l'Offre, soit le 20/07/2018 à 17:00 CET ou 20:00 CET.

2) Informations relatives à l'Offre à Prix Ouvert ("OPO"):

Il est précisé que les ordres transmis préalablement à la révision des conditions de l'offre restent valables. Les investisseurs auront la possibilité de retirer leurs ordres de souscription pendant la période du 19/07/2018 au 20/07/2018 à 17:00 CET ou 20:00 CET.

Les membres de marché auront la possibilité de modifier les ordres de leurs clients dans SCORE jusqu'au 23/07/2018 à 10:00 CET.

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

Libellé:	NAVYA PROM (du 24/07/2018 au 25/07/2018 inclus) NAVYA (à partir du 26/07/2018)	Code CFI:	ESVUFX
ISIN:	FR0013018041	Code Euronext:	FR0013018041
Mnémonique:	NAVYA		

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

NAVYA SA

Paris

PAR_20180720_05717_EUR

20/07/2018

EURONEXT PARIS

Following PAR_20180712_05511_EUR

POSTPONEMENT OF THE OFFER - AMENDED TIMETABLE

Pursuant to the press release issued on 19/07/2018 by NAVYA SA and pursuant to article 5.3.2.4 "Early Closing or Extension of the Offering" of the Prospectus with visa n°18-309 published on 11/07/2018, Euronext Paris S.A. informs that NAVYA SA has decided to postpone the planned initial public offering on Euronext Paris.

1) The IPO agenda is modified as shown below:

19/07/2018	Publication of a press release by the Company
20/07/2018 at 17:00 CET for orders placed at branches of financial institutions and at 20:00 CET for orders placed by Internet	Closing of the Open Price Offer (OPO)
23/07/2018 at 13:00 CET	Closing of the Global Placement (GP)
23/07/2018	Centralisation of the Offering; Issuer's Management Board approval on final conditions of new shares subscription; Press release regarding the IPO results; Corporate event notices regarding the IPO results for Euronext Paris;
24/07/2018	Initial trading of the Company's shares on Euronext Paris on an as-if and when issued or delivered basis under the product name "NAVYA PROM" (until 25/07/2018 included)
25/07/2018	Settlement and delivery of the new shares to be issued as part of the Offering

Subscriptions in the context of the Open Price Offer prior to the revision of the terms of the Offer remain valid until the new closing date of the offer, i.e. 20/07/2018 at 17:00 CET or 20:00 CET.

2) Open Price Offer ("OPO") and Centralization's information

It is precised that the ordres transmitted prior to the revision of the terms of the Offer remain valid. Subscribers will have to opportunity to ask the cancellation of their orders to their financial intermediaries between 19/07/2018 and 20/07/2018 at 17:00 CET or 20:00 CET.

Market members will have to possibility to modify clients' orders in SCORE until 23/07/2018 at 10:00 CET.

Trading group:	16	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:	NAVYA PROM (from 24/07/2018 to 25/07/2018 inclusive) NAVYA (as from 26/07/2018)		
ISIN code:	FR0013018041	CFI code:	ESVUFX
Symbol:	NAVYA	Euronext code:	FR0013018041

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