

CORPORATE EVENT NOTICE:

Introduction par offre au public

SMCP SA
PLACE:

Paris

AVIS N°:

PAR_20171009_07718_EUR

DATE:

09/10/2017

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	SMCP SA (la "Société")
Nombre d'actions composant le capital social de la Société avant la réorganisation et avant l'Offre (se référer au Prospectus pour davantage d'informations concernant la réorganisation)	575.671.602 actions ordinaires de 0,10 EUR de valeur nominale chacune et 6.013.205 actions de préférence de catégorie 1 de 0,10 EUR de valeur nominale chacune (qui seront échangées contre 52.333.782 actions ordinaires nouvelles de 1,10 EUR de valeur nominale chacune le jour de la

	fixation du Prix de l'Offre).
Actions offertes dans le cadre de l'Offre (hors option de Surallocation)	Sur la base de la borne inférieure de la fourchette du Prix de l'Offre, un nombre maximum de 25.865.783 actions ordinaires, comprenant 6.350.000 actions ordinaires nouvelles et 19.515.783 actions ordinaires existantes cédées par European TopSoho Sàrl, KKR Retail Partners & Cy S.C.A. et certains managers et dirigeants de SMCP.
Clause d'extension	Non applicable
Option de surallocation	Nombre maximum de 3.879.867 actions ordinaires existantes supplémentaires cédées par European TopSoho Sàrl (sur la base d'un Prix de l'Offre égal à la borne inférieure de la fourchette indicative de l'Offre)
Fourchette indicative de prix	20 EUR - 25 EUR
Information sur le prospectus	Prospectus visé le 06/10/2017 sous le n°17-539
Le prospectus est disponible aux liens suivants	www.smcp.com www.amf-france.org www.euronext.com
Date de fixation du prix / Publication de l'avis de résultat	19/10/2017 / Le résultat de l'Offre, ainsi que les conditions de négociations, à compter du 20/10/2017, feront l'objet d'un avis publié par Euronext Paris S.A. le 19/10/2017
Date des premières négociations	20/10/2017 Du 20/10/2017 à 9:00 (Heure de Paris) jusqu'au 23/10/2017 (inclus), les actions seront négociées sous forme de promesses sur une seule ligne de cotation sous le libellé "SMCP PROMESSES", code ISIN FR0013214145 et code mnémonique "SMCP". Le règlement-livraison des transactions sur les actions exécutées le 19/10/2017 aura lieu le 23/10/2017. A compter du 24/10/2017, les actions ordinaires seront cotées sous le libellé "SMCP", 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 09/10/2017 au 18/10/2017 à 17:00 (Heure de Paris) pour les ordres aux guichets et à 20:00 (Heure de Paris) pour les ordres sur Internet
Période de souscription du Placement Global	Du 09/10/2017 au 19/10/2017 à 13:00 (Heure de Paris)
Allocation à l'OPO	Si la demande dans le cadre de l'OPO le permet, un minimum de 10% du nombre d'actions offertes (hors exercice de l'option de surallocation)
Date d'admission à la cote	19/10/2017
Types d'ordres de souscription	Ordres A 1 (« A1 ») Ordres A 2 (« A2 »)
Décomposition des ordres de souscription	A1 : 10 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 dans SCORE	Les ordres seront irrévocables et leur validité sera limitée à la journée d'introduction et de première cotation, soit le 19/10/2017
Transmission des ordres dans SCORE	Les Membres de Marché devront saisir les dépôts de leurs clients dans SCORE le 19/10/2017 avant 10:00 (Heure de Paris) au plus tard
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 16/10/2017. 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	23/10/2017
Date de négociation des instructions	19/10/2017
Agent R/L	BNP Paribas Securities Services
Date limite de transmission des instructions	20/10/2017 à 12:00 (Heure de Paris)
<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 ordinaires à admettre:	75.253.763 actions ordinaires (sur la base de la borne inférieure de la fourchette de prix, incluant l'exercice intégral de l'option de surallocation)
Valeur nominale:	0,10 EUR (1,10 EUR à compter du jour de la fixation du prix de l'offre)
Fourchette de prix indicative:	20 EUR - 25 EUR
Date de jouissance:	Courante
Forme des titres:	Nominative ou au porteur
Coordinateurs Globaux, Chefs de File et Teneurs de Livre associés :	J.P. Morgan, BofA Merrill Lynch et KKR Capital Market
Chefs de file et Teneurs de Livre associés:	BNP Paribas et HSBC
Co Chefs de File associés:	ICBC et Société Générale CIB
Agents Introduteurs:	J.P. Morgan et BofA Merrill Lynch
Agent payeur:	BNP Paribas Securities Services
Secteur ICB:	3763 - Clothing & Accessories
Marché:	Marché réglementé d'Euronext à Paris ("Euronext Paris")
Compartiment:	A

Cotation

Groupe de cotation:	16 (11 à partir du 24/10/2017)	Cotation:	Continue
Quotité:	1	Devise:	EUR
Unité / %:	Unité	SRD:	Eligible (à partir du 24/10/2017)
Garantie R/L:	Oui	Dépositaire local:	Euroclear France

Libellé:	SMCP PROMESSES (du 20/10/2017 au 23/10/2017 inclus) SMCP (à partir du 24/10/2017)	Code CFI:	ESVUFN
Code ISIN:	FR0013214145	Code Euronext:	FR0013214145
Mnémonique:	SMCP		

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:

Initial Public Offering

SMCP SA
LOCATION:

Paris

NOTICE:

PAR_20171009_07718_EUR

DATE:

09/10/2017

MARKET:

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	SMCP SA (the "Company")
Number of shares composing the share capital of the Company before the reorganization and before the Offering (please refer to the Prospectus for more information regarding the reorganization)	575,671,602 existing ordinary shares with nominal value of EUR 0.10 each and 6,013,205 class 1 preference shares with nominal value of EUR 0.10 each (which will be exchanged 52,333,782 ordinary shares with nominal value of EUR 1.10 each on the pricing day)
Shares offered within the Offering (before exercise of the over-allotment option)	Based on the low end of the indicative price range,

	<p>a maximum of 25,865,783 ordinary shares, of which 6,350,000 ordinary new shares and 19,515,783 ordinary existing shares sold by European TopSoho Sàrl, KKR Retail Partners & Cy S.C.A. and some managers and executives</p>
Extension option	Not applicable
Over-allotment option	Maximum of 3,879,867 additional sale of ordinary existing shares to be sold by European TopSoho Sàrl (based on the low end of the indicative price range)
Indicative price range	EUR 20 - EUR 25
Prospectus details	Prospectus approved on 06/10/2017 under the number 17-539
Prospectus available at	<p>www.smcp.com www.amf-france.org www.euronext.com</p>
Pricing date / Announcement IPO price	19/10/2017 / The results of the Offering as well as opening trading conditions as from 20/10/2017 will be announced by Euronext Paris S.A. by a notice to be published on 19/10/2017
First trading date	<p>20/10/2017</p> <p>From 20/10/2017 at 9:00 (Paris time) up to (and including) 23/10/2017, shares will trade on and as-if and when issued or delivered basis under a single trading line "SMCP PROMESSES", ISIN code FR0013214145 and trading symbol "SMCP".</p> <p>The settlement and delivery of transactions on the shares executed on 19/10/2017 will occur on 23/10/2017.</p> <p>As of 24/10/2017, ordinary shares will be traded under the product name "SMCP", both the ISIN code and trading symbol will remain the same.</p>

Open Price Offer ("OPO") and Centralization's information	
Subscription period for the OPO	From 09/10/2017 to 18/10/2017 at 17:00 (Paris time) for orders placed at branches of financial institutions and at 20:00 (Paris time) for orders placed by Internet
Subscription period for the GP	From 09/10/2017 to 19/10/2017 at 13:00 (Paris time)
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	19/10/2017
Types of subscription orders	A Priority 1 ("A1") A Priority 2 ("A2")
Subscription orders breakdown	A1: 10 to 200 shares (inclusive) A2: above 200 shares
Proration method	Rounded down
Validity of orders in SCORE	Subscription orders placed are irrevocable and will be valid up to (and including) 19/10/2017
Collection of orders in SCORE	Market members will send subscription orders in SCORE at 10:00 (Paris time) at the latest on 19/10/2017
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 16/10/2017. 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	23/10/2017

Trade date of settlement instructions	19/10/2017
Settlement agent	BNP Paribas Securities Services
Instruction input deadline	20/10/2017 at 12:00 (Paris time)
<ul style="list-style-type: none"> • 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:	75,253,763 ordinary shares (based on the low end of the indicative price range, after the exercise of the over-allotment option)
Nominal value:	EUR 0.10 (EUR 1.10 as of the pricing day)
Indicative Price Range	EUR 20 - EUR 25
Dividend due date:	Current
Form:	Bearer or Registered
Joint Global Coordinators, Joint Lead Managers and Joint Bookrunners:	J.P. Morgan, BofA Merrill Lynch and KKR Capital Markets
Lead managers and joint Bookrunners:	BNP Paribas and HSBC
Co-Lead Managers:	ICBC and Société Générale CIB
Listing Agents:	J.P. Morgan and BofA Merrill Lynch
Paying Agent:	BNP Paribas Securities Services
ICB sector:	3763 - Clothing & Accessories
Market:	Regulated market of Euronext in Paris ("Euronext Paris")
Compartment:	A

Trading

Trading group:	16 (11 from 24/10/2017)	Trading:	Continuous
Lot size:	1	Ccy:	EUR
Unit / %:	Unit	DSO:	Eligible (from 24/10/2017)
Guarantee:	Yes	Local depositary:	Euroclear France

Product name:	SMCP PROMESSES (from 20/10/2017 to 23/10/2017, both inclusive) SMCP (as of 24/10/2017)	CFI code:	ESVUFN
ISIN code:	FR0013214145	Euronext code:	FR0013214145
Symbol:	SMCP		

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