



CORPORATE EVENT NOTICE:

Introduction par offre au public

KALRAY SA

PLACE:

Paris

AVIS N°:

PAR_20180525_03987_GRO

DATE:

25/05/2018

MARCHE:

EURONEXT GROWTH PARIS

A – ADMISSION D' ACTIONS ET OFFRE AU PUBLIC	
Conformément aux articles 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 et 3.7 des Règles des Marchés Euronext Growth, Euronext Paris S.A. a décidé l'inscription sur le compartiment offre au public de Euronext Growth Paris:	
Informations générales	
Nom de l'Emetteur	KALRAY SA
Nombre d'actions composant le capital social	2.359.371 actions existantes
Actions offertes (hors clause d'extension et option de surallocation)	Nombre maximum de 1.718.826 actions nouvelles
Clause d'extension	Nombre maximum de 257.823 actions nouvelles
Option de surallocation	Nombre maximum de 296.497 actions nouvelles

Fourchette de prix indicative	17,66 EUR - 23,88 EUR
Information sur le prospectus	Prospectus approuvé le 24/05/2018 sous le n°18-196
Le prospectus est disponible aux liens suivants	www.kalrayinc.com www.amf-france.org www.euronext.com
Date de fixation du prix / Publication de l'avis de résultat	07/06/2018 / Un avis de marché sera publié le 07/06/2018.
Date de premières négociations	12/06/2018
Informations relatives à l'Offre à Prix Ouvert ("OPO") et à la Centralisation	
Période de souscription de l'OPO	Du 25/05/2018 au 06/06/2018 à 17:00 (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 20:00 (heure de Paris) pour celles par Internet
Période de souscription du PG	Du 25/05/2018 au 07/06/2018 à 12:00 (heure de Paris) sauf clôture anticipée
Allocation à l'OPO	minimum 10%
Date de création dans les systèmes Euronext	07/06/2018
Types d'ordres de souscription	Ordres A 1 (« A1 ») Ordres A 2 (« A2 »)
Décomposition des ordres de souscription	A1 : 1 à 150 actions (inclus) A2 : au-delà de 150 actions
Modalités de réduction des ordres	Ordres arrondis au nombre entier immédiatement inférieur
Transmission et validité des ordres dans SCORE	Les Membres de Marché devront saisir les dépôts de leurs clients dans SCORE le 07/06/2018 avant 10h00 au plus tard. Les ordres seront irrévocables et leur validité sera limitée à la journée du 07/06/2018.
Utilisation de l'outil SCORE	

	<p>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 04/06/2018.</p> <p>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.</p>
Informations relatives au règlement-livraison des titres acquis à l'OPO	
Date de règlement-livraison	11/06/2018
Date de négociation des instructions	07/06/2018
Agent R/L	BNP PARIBAS Securities Services
Date limite de transmission des instructions	08/06/2018 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

Nombre maximum de titres à admettre:	4.632.517
Valeur nominale:	10 EUR
Forme des titres:	Nominatif ou au porteur
Chefs de file associés et teneurs de livre:	Portzamparc, Gilbert Dupont
Listing Sponsor:	Allegra Finance
Service financier:	BNP PARIBAS Securities Services
Secteur ICB:	9576 Semi-conducteur
Compartiment:	Euronext Growth - Public Segment

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:	KALRAY	Code CFI:	ESVUFX
ISIN:	FR0010722819	Code Euronext:	FR0010722819
Mnémonique:	ALKAL		

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

KALRAY SA
LOCATION:

Paris

NOTICE:

PAR_20180525_03987_GRO

DATE:

25/05/2018

MARKET:

EURONEXT GROWTH PARIS

A - LISTING OF SHARES AND PUBLIC OFFERING	
Pursuant to Rule 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 and 3.7 of the Euronext Growth Markets Rule Book, Euronext Paris S.A. has decided the admission to trading on the public compartment of Euronext Growth Paris of the following:	
General information	
Issuer	KALRAY SA
Number of shares composing the capital	2,359,371 existing shares
Shares offered (excluding the extension and over-allotment options)	Maximum of 1,718,826 new shares
Extension option	Maximum of 257,823 new shares
Over-allotment option	Maximum of 296,497 new shares
Price range (indicative)	EUR 17.66 - EUR 23.88

Prospectus details	Prospectus approved on 24/05/2018 under the number 18-196
Prospectus available at	www.kalrayinc.com www.amf-france.org www.euronext.com
Pricing date / Announcement IPO price	07/06/2018 / A market notice will be published on 07/06/2018.
First trading date	12/06/2018
Open Price Offer ("OPO") and Centralization's information	
Subscription period for the OPO	From 25/05/2018 to 06/06/2018 at 17:00 (Paris time) for subscriptions at the bank counter and at 20:00 (Paris time) for subscriptions online
Subscription period for the GP	From 25/05/2018 to 07/06/2018 at 20:00 (Paris time), subject to acceleration
Allocation to the OPO	mimimum 10%
Creation date in the Euronext systems	07/06/2018
Types of subscription orders	A Priority 1 ("A1") A Priority 2 ("A2")
Subscription orders breakdown	A1: 1 to 150 shares (inclusive) A2: above 150 shares
Proration method	Rounded down
Collection and validity of orders in SCORE	Market members will key subscription orders in SCORE the received orders at 10 a.m. at the latest on 07/06/2018. Subscription orders placed are irrevocable and will be valid up to (and including) 07/06/2018.
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 04/06/2018. 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	11/06/2018
Trade date of settlement instructions	07/06/2018
Settlement agent	BNP PARIBAS Securities Services
Instruction input deadline	08/06/2018 at 12 pm (CET)
<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	

Main characteristics of the securities to be listed

Maximum number of securities to be listed:	4,632,517
Nominal value:	10 EUR
Form:	Bearer or Registered
Joint global coordinators and bookrunners:	Portzamparc, Gilbert Dupont
Listing Sponsor:	Allegra Finance
Paying agent:	BNP PARIBAS Securities Services
ICB sector:	9576 Semiconductors
Compartment:	Euronext Growth - Public Segment

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:	KALRAY	CFI code:	ESVUFX
ISIN:	FR0010722819	Euronext code:	FR0010722819
Symbol:	ALKAL		

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