

CORPORATE EVENT NOTICE:

Introduction par offre au public

BOOSTHEAT
PLACE:

Paris

AVIS N°:

PAR_20190925_10613_EUR

DATE:

25/09/2019

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	BOOSTHEAT
Nombre d'actions composant le capital social	6.202.078 actions ordinaires
Nombre d'actions à provenir de l'exercice de bons de souscription d'actions	442.574 actions ordinaires nouvelles maximum sur la base du point médian de la fourchette indicative de prix.
Nombre d'actions à provenir de l'exercice des bons de	23.071 actions ordinaires nouvelles maximum sur la base du point médian

souscription de parts de créateurs d'entreprise (les "BSPCE")	de la fourchette indicative de prix.
Actions offertes (hors clause d'extension et option de surallocation)	Sur la base du point médian de la fourchette indicative de prix, un nombre maximum de 2.500.000 actions ordinaires nouvelles à émettre dans le cadre d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, à souscrire en numéraire y compris par compensation de créance.
Clause d'extension	Sur la base du point médian de la fourchette indicative de prix, un nombre maximum de 375.000 actions ordinaires nouvelles supplémentaires.
Option de surallocation	Sur la base du point médian de la fourchette indicative de prix, un nombre maximum de 431.250 actions ordinaires nouvelles supplémentaires..
Fourchette de prix indicative	14 EUR - 17 EUR
Information sur le prospectus	Prospectus approuvé le 24/09/2019 sous le n°19-456
Le prospectus est disponible aux liens suivants	www.boostheat.fr www.amf-france.org www.euronext.com
Date de fixation du prix / Publication de l'avis de résultat	08/10/2019 / Un avis de marché sera publié le 08/10/2019
Date de premières négociations	09/10/2019 Du 09/10/2019 à 9:00 (Heure de Paris) jusqu'au 10/10/2019 (inclus), les actions seront négociées sous forme de promesses sur une seule ligne de cotation sous le libellé "BOOSTHEAT PROM.", code ISIN FR0011814938 et code mnémonique "BOOST". Le règlement-livraison des transactions sur les actions exécutées le 08/10/2019 aura lieu le 10/10/2019. A compter du 11/10/2019, les actions ordinaires seront cotées sous le libellé "BOOSTHEAT", les codes ISIN et mnémonique resteront inchangés.

Informations relatives à l'Offre à Prix Ouvert ("OPO") et à la Centralisation	
Période de souscription	<p>Du 25/09/2019 au 07/10/2019 à 17:00 CET pour les souscriptions au guichet et 20:00 CET pour les souscriptions par internet pour l'OPO.</p> <p>Du 25/09/2019 au 08/10/2019 à 12:00 CET pour le placement global.</p>
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 de création dans les systèmes Euronext	08/10/2019
Types d'ordres de souscription	<p>Ordres A 1 (« A1 »)</p> <p>Ordres A 2 (« A2 »)</p>
Décomposition des ordres de souscription	<p>A1 : 10 à 200 actions (inclus)</p> <p>A2 : au-delà de 200 actions</p>
Modalités de réduction des ordres	Ordres arrondis au nombre entier immédiatement inférieur
Transmission et validité des ordres dans SCORE	<p>Les Membres de Marché devront saisir les dépôts de leurs clients dans SCORE le 08/10/2019 avant 10:00 au plus tard.</p> <p>Les ordres seront irrévocables et leur validité sera limitée à la journée du 08/10/2019.</p>
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 03/10/2019 .</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	10/10/2019

Date de négociation des instructions	08/10/2019
Agent R/L	BNP Paribas Securities Services
Date limite de transmission des instructions	09/10/2019 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 total d'actions ordinaires à admettre:	9.973.973 (sur la base du point médian de la fourchette de prix indicative)
Valeur nominale:	0,25 EUR
Fourchette de prix indicative de l'offre:	14 EUR - 17 EUR
Jouissance:	Courante
Forme des titres:	Nominative ou au porteur
Coordinateurs globaux, Chefs de File et Teneurs de Livre Associés:	Berenberg, Gilbert Dupont et Portzamparc
Agents introducteurs:	Gilbert Dupont et Portzamparc
Agent payeur:	BNP Paribas Securities Services
Compartiment:	C

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

Libellé:	BOOSTHEAT PROM. (du 09/10/2019 au 10/10/2019 inclus) BOOSTHEAT (à partir du 11/10/2019)	Code CFI:	ESVUFX
----------	--	-----------	--------

ISIN:	FR0011814938	Code Euronext:	FR0011814938
Mnémonique:	BOOST		

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 Dublin, Euronext Lisbon, Euronext Paris et Euronext UK Markets, définis respectivement comme les marchés d'Amsterdam, de Bruxelles, de Dublin, 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>.

© 2019, Euronext N.V. – Tous droits réservés

CORPORATE EVENT NOTICE:
LOCATION:
NOTICE:
DATE:
MARKET:

Initial Public Offering

BOOSTHEAT

Paris

PAR_20190925_10613_EUR

25/09/2019

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	BOOSTHEAT
Number of shares composing the capital	6,202,078 ordinary shares
Number of shares to come from exercise of shares subscription rights	Maximum 442,574 new ordinary shares based on the mid point of the indicative price range.
Number of shares to come from exercise of business creator shares subscription rights	Maximum 23,071 new ordinary shares based on the mid point of the indicative price range.

Shares offered (excluding extension clause and over-allotment option)	Based on the mid point of the indicative price range, a maximum of 2,500,000 new ordinary shares to be issued in the context of a capital increase with cancellation of shareholders preferential subscription right, to subscribe partly in receivables offsetting.
Extension option	Based on the mid point of the indicative price range, a maximum of 375,000 new ordinary shares .
Over-allotment option	Based on the mid point of the indicative price range, a maximum of 431,250 new ordinary shares .
Price range (indicative) or Fixed price	EUR 14 - EUR 17
Prospectus details	Prospectus approved on 24/09/2019 under the number 19-456
Prospectus available at	www.boostheat.fr www.amf-france.org www.euronext.com
Pricing date / Announcement IPO price	08/10/2019 / A market notice will be published on 08/10/2019
First trading date	09/10/2019 From 09/10/2019 at 9:00 CET up to (and including) 10/10/2019, shares will trade on and as-if and when issued or delivered basis under a single trading line "BOOSTHEAT PROM.", ISIN code FR0011814938 and trading symbol "BOOST". The settlement and delivery of transactions on the shares executed on 08/10/2019 will occur on 10/10/2019. As of 11/10/2019, ordinary shares will be traded under the product name "BOOSTHEAT", both the ISIN code and trading symbol will remain the same .
Open Price Offer ("OPO") and Centralization's information	
Subscription period	From 25/09/2019 to 07/10/2019 at 17:00 CET for subscriptions at the bank counter and 20:00 CET for the subscriptions online for the OPO.

	From 25/09/2019 to 08/10/2019 at 12:00 CET for the global placement.
Allocation to the OPO	Mimimum 10% of the Offering, if demand expressed in the OPO so permits (before exercise of the over-allotment option)
Creation date in the Euronext systems	08/10/2019
Types of subscription orders	A Priority 1 ("A1") A Priority 2 ("A2")
Susbcription orders breakdown	A1: 10 to 200 shares (inclusive) A2: above 200 shares
Proration method	Rounded down
Collection and validity of orders in SCORE	Market members will enter their subscription orders in SCORE at 10 a.m. at the latest on 08/10/2019 Subscription orders placed are irrevocable and will be valid up to (and including) 08/10/2019
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 03/10/2019. 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	10/10/2019
Trade date of settlement instructions	08/10/2019
Settlement agent	BNP Paribas Securities Services
Instruction input deadline	09/10/2019 at 12 pm (CET)

- 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

Total maximum number of ordinary shares to be listed:		9,973,973 (based on the mid point of the indicative price range)	
Nominal value:		EUR 0.25	
Offering indicative price range:		EUR 14 - EUR 17	
Dividend due date:		Current	
Form:		Bearer or registered	
Joint Global Coordinators, Joint Lead Managers and Joint Bookrunners:		Berenberg, Gilbert Dupont and Portzamparc	
Listing Agents:		Gilbert Dupont and Portzamparc	
Paying Agent:		BNP Paribas Securities Services	
Compartment:		C	
Trading group:	16	Trading:	Continuous
Lot size:	1	Ccy:	EUR
Unit / %:	Unit	DSO:	Not eligible
Guarantee:	Yes	Local depositary:	Euroclear France
Product name:	BOOSTHEAT PROM. (from 09/10/2019 to 10/10/2019 both inclusive) BOOSTHEAT (as of 11/10/2019)	Code CFI:	ESVUFX
ISIN:	FR0011814938	Code Euronext:	FR0011814938
Mnémonique:	BOOST		

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 Dublin, Euronext Lisbon, Euronext Paris and Euronext UK Markets, referred to respectively as the Amsterdam, Brussels, Dublin, 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>.

© 2019 Euronext N.V. - All rights reserved