

Biom'up lève 3 M€ sur la ligne de crédit de 10 M€ consentie en mars 2018 par Athyrium

Écrit par Biom'up

Mercredi, 02 Janvier 2019 18:33 - Mis à jour Mercredi, 02 Janvier 2019 18:51

Emission d'obligations avec bons de souscription d'actions, intégralement souscrites par Athyrium dans le cadre de l'emprunt annoncé le 3 avril 2018

Saint-Priest, France, le 31 décembre 2018 - 18h00 (heure de Paris) - Biom'up (la « Société »), spécialiste de l

hémostasie chirurgicale, annonce aujourd

hui le succès de l

émission partielle de la seconde tranche de son emprunt obligataire pour un montant de 3 M € sur les 10 M € disponibles

Cette opération intervient dans le cadre de l'emprunt obligataire souscrit par Athyrium Opportunities III Acquisition LP, un fonds géré par Athyrium Capital Management, LP (« Athyrium

») d

Biom'up lève 3 M€ sur la ligne de crédit de 10 M€ consentie en mars 2018 par Athyrium

Écrit par Biom'up

Mercredi, 02 Janvier 2019 18:33 - Mis à jour Mercredi, 02 Janvier 2019 18:51

un montant total maximum de 35 M

€

, dont 25 M

€

ont déjà été émis le 29 mars 2018 et

dont

10 M

€

supplémentaires

étaient encore

susceptibles d

,

être émis

dans les 12 mois de l

,

émission initiale

,

sous conditions

.

L

,

échéance

de l

,

appel

du solde

de la seconde tranche

, soit

7

M

€

,

est

reportée

au

31

décembre

20

19

.

Après le succès de l'augmentation de capital par placement privé d'un montant de 7,67 M€ le 10

décembre 2018, cette nouvelle levée s

Écrit par Biom'up

Mercredi, 02 Janvier 2019 18:33 - Mis à jour Mercredi, 02 Janvier 2019 18:51

inscrit dans la politique de gestion de la trésorerie et de la solvabilité
à moyen terme
de
la Société

Les fonds ainsi
levés
seront
notamment
utilisés
pour
financer

intensification du déploiement commercial d

HEMOBLAST Bellows aux Etats Unis et en Europe,
la continuation de l

effort
réglementaire nécessaire pour
maintenir les auto
risations déjà obtenues en Euro
pe et aux USA ainsi que son approbation dans de nouveaux pays (Australie, Japon)

et
la continuation de l

effort
de développement
clinique nécessaire pour l

autorisation du produit dans
de nouvelles cibles thérapeutiques dont
la c
hirurgie du rachis
aux USA
au cours de l

année à venir

Étienne Binant, Directeur Général de Biom'up, déclare : « Le succès de cette opération de

Biom'up lève 3 M€ sur la ligne de crédit de 10 M€ consentie en mars 2018 par Athyrium

Écrit par Biom'up

Mercredi, 02 Janvier 2019 18:33 - Mis à jour Mercredi, 02 Janvier 2019 18:51

financement qui nous donne des
moyens financiers
supplémentaires
pour poursuivre
à moyen terme
notre
dynamique
de croissance témoigne de la confiance
d
,
Athyrium
dans la
qualité de
notre
modèle de croissance et
nos
perspectives de développement
. Je tiens à remercier chaleureusement Laurent Hermouet
et toute l
,
équipe d
,
Athyrium
pour
leur
soutien sans faille
.
»

Laurent Hermouet, Managing Director d'Athyrium Capital Management, LP, ajoute : «Aux côtés
d
'Etienne
Binant et des équipes de Biom
,
up depuis près d
,
un an, nous saluons la réalisation par la Société de ses objectifs en 2018. Nous nous
réjouissons que cette opération financière prévue dans notre accord du mois de mars dernier,
puisse se réaliser et contribuer à l'essor de Biom'up en 2019.
»

Un avenant au contrat de souscription du 29 mars 2018 a été conclu le 31 décembre 2018
entre Biom

Biom'up lève 3 M€ sur la ligne de crédit de 10 M€ consentie en mars 2018 par Athyrium

Écrit par Biom'up

Mercredi, 02 Janvier 2019 18:33 - Mis à jour Mercredi, 02 Janvier 2019 18:51

up et Athyrium Capital Management, LP afin de fixer les nouvelles modalités de l

emprunt obligataire

telles que

présentées ci

?

dessous

:

- les obligations, qui viennent toutes à maturité le 29 mars 2023, portent intérêt au taux annuel de 10 % (13 % en cas de défaut auquel il n'est pas remédié ou renoncé et qui perdure), soit une charge financière annuelle de 2

,

2

M

€

(en

l

,

absence de remboursement anticipé) en moyenne au cours de la durée de l

,

emprunt, compte tenu de son amortissement à compter du troisième anniversaire de l

,

émission initiale

,

porté à

2,

5

M

€

par an en moyenne sur la durée de l

,

emprunt

en cas d

,

exercice

de l

,

option pour les 7

M

€

supplémentaires

Biom'up lève 3 M€ sur la ligne de crédit de 10 M€ consentie en mars 2018 par Athyrium

Écrit par Biom'up

Mercredi, 02 Janvier 2019 18:33 - Mis à jour Mercredi, 02 Janvier 2019 18:51

d

,

ici le 31 décembre 2019

. Les intérêts sont payables trimestriellement

;

- en garantie de l'ensemble des obligations assumées par la Société conformément aux modalités de l'émission initiale et de la présente émission partielle de la seconde tranche

, la Société a consenti à Athyrium

des

nantissement

s de premier et second rang

sur son fonds de commerce, ses comptes bancaires, ses droits de propriété intellectuelle et ses brevets. En outre, la filiale américaine de la Société, Biom

,

up USA, Inc. garanti

t

les obligations de sa mère

;

- le tirage partiel de la seconde tranche de l'emprunt obligataire pour un montant de 3 M€ est effectué

au moyen d

,

une offre

réalisée

en application de

la

troisième résolution

(émissions

dans le cadre de placements privés)

adoptée

par

l

,

Assemblée générale extraordinaire du 5 juin 2018

,

conduisant à l

,

émission de

3

Biom'up lève 3 M€ sur la ligne de crédit de 10 M€ consentie en mars 2018 par Athyrium

Écrit par Biom'up

Mercredi, 02 Janvier 2019 18:33 - Mis à jour Mercredi, 02 Janvier 2019 18:51

.000 obligations de 1.000

€

de valeur nominale chacune, chaque

obligation

étant

assorti

e

de

112

bons de souscription d

,

actions

, soit un total de

336

.000

bons

dont 300.000 émis en contrepartie de la renonciation par Athyrium au bénéfice de

s

bons

attachés aux

obligations

émises le 29 mars 2018

et

36

.000 émis au titre des

3

.000

obligations

nouvellement émises

;

- le solde de la seconde tranche de l'emprunt obligataire, soit 7 M€, pourra être appelé en une ou plusieurs fois jusqu'au 31

décembre 2019, sous conditions

;

- le ratio d'exercice des bons de souscription d'actions est désormais égal à 1 action pour un bon

, soit un total de

336

.000 actions à émettre, à terme, sur exercice des

336

Biom'up lève 3 M€ sur la ligne de crédit de 10 M€ consentie en mars 2018 par Athyrium

Écrit par Biom'up

Mercredi, 02 Janvier 2019 18:33 - Mis à jour Mercredi, 02 Janvier 2019 18:51

.000

bon

s

(

soit

2,

35

% du capital social sur une base non diluée et

2,

12

% sur une base diluée)

;

- le prix d'exercice des bons de souscription d'actions est égal à la moyenne pondérée des volumes des cinq derniers jours de bourse précédant leur émission, majorée d

,

une prime de

2

%, soit

4,4597

€

par bon. Chaque bon donne droit à 1 action nouvelle

;

- les bons de souscription d'actions, qui ne seront pas admis aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris, pourront être exercés à partir du 1^{er}

janvier 2019

et jusqu

,

à la date de maturité des obligations, soit le 29 mars

2023

;

- pendant les deux premières années, les bons de souscription d'actions ne sont cessibles qu'aux affiliés des titulaires des obligations, excepté en cas de défaut de paiement par la Société ;

et

- les actions émises en exercice des bons seront admises aux négociations sur le marché

Biom'up lève 3 M€ sur la ligne de crédit de 10 M€ consentie en mars 2018 par Athyrium

Écrit par Biom'up

Mercredi, 02 Janvier 2019 18:33 - Mis à jour Mercredi, 02 Janvier 2019 18:51

réglementé d 'Euronext Paris.

Cette émission obligataire ne constituant pas une offre au public de titres financiers au sens de l

,

article L.

411-1 du code monétaire et financier, elle ne donne pas lieu à un prospectus soumis au visa de

|

,

AMF.