DBV Technologies (la « Société ») (Euronext: DBV - ISIN: FR0010417345 - Nasdaq: DBVT), société biopharmaceutique française, a annoncé aujourd'hui le lancement et le prix d'une offre au public aux Etats-Unis d'Amérique par la souscription de 3.600.000 actions nouvelles sous forme de 7.200.000 American Depositary Shares (ADS).
Chaque ADS donne droit à recevoir la moitié d'une action ordinaire.

Le prix de souscription a été fixé, à l'issue de la construction du livre d'ordres, à 34 dollars américains par ADS, avant décotes et commissions de prise ferme, soit un prix de souscription de 61,678 euros par action ordinaire (représentant deux ADS) sur la base d'un taux de change de 1,1025 dollars pour 1 euro. Ce prix de souscription correspond au cours moyen de clôture pondéré par les volumes des actions ordinaires de la Société sur Euronext Paris, sur les trois jours précédant l'ouverture de l'offre

,
avec une décote de
4,17
%.

Le produit brut versé à la Société suite à l'offre devrait s'élever à environ 245 millions de dollars américains (soit e
nviron 222 millions d'
euros), avant déduction des décotes et commissions de prise ferme et des autres dépenses projetées en lien avec l'opération.

Par ailleurs, la Société a consenti aux banques chefs de file et teneurs de livres associés une option
de surallocation
de 30 jours
pour
souscrire
un maximum de
540.000
actions ordinaires supplémentaires sous forme de
1.080.000
ADS aux fins de couvrir les surallocations, le cas échéant.

Les ADS sont admis aux négociations sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole « D
BVT
»
et les actions ordinaires de la Société sont admises aux négociations sur Euronext Paris sous le symbole

«
DBV
»
.

Le règlement-livraison de l'offre ainsi que l'admission aux négociations des actions nouvelles é mises dans le cadre de l'offre
sur Euronext Paris devraient intervenir le 20 juillet 2015, sous réserve des conditions usuelles de réalisation.

Citigroup Global Markets Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, Barclays Capital Inc. et Leerink Partners LLC sont intervenus comme
chefs de file et teneurs de livre ass
ociés dans le cadre de l'offre
. H.C. Wainwright & Co
est intervenu
en tant que co-chef de file et Bryan Garnier & Co.
est intervenu
en tant que conseiller financier de la Société d
ans le cadre de l'offre
.

Le document d'enregistrement relatif aux ADS offerts (Form F-1) a été déclarée effectif par la Securities and Exchange Commission (
SEC
)
le 14 juillet 2015
.
Lorsqu'il sera disponible, d
es exemplaires du prospectus
final
pourront être obtenus auprès de

: Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, par téléphone
au 001-800-831-9146 ou par courriel:
prospectus@citi.com
; Morgan Stanley
& Co. LLC, 180 Varick Street, 2
nd
Floor, New York, New York 10014, à l'attention de
: Département Prospectus ; Barclays Capital Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, par téléphone au 001-888-603-5847 ou par email
:
barclaysprospectus@broadridge.com
; ou Leerink Partners LLC, Département Syndicate, One Federal Street, 37e étage, Boston, MA 02110, par courriel à
Syndicate@Leerink.com
, ou par téléphone au 00 1 800-808-7525, poste.
6142.

Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription des ADR ou des actions de DBV Technologies dans un quelconque pays. La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays, faire l'objet d'une réglementation spécifique. Les personnes en possession de ce communiqué doivent donc s'informer des éventuelles restrictions locales et s'y conformer.

Des exemplaires du document de référence enregistré par l'AMF le 2 juillet 2015 sous le numéro R.15-057 sont disponibles gratuitement au siège de DBV Technologies à l'adresse suivante : Green Square, 80/84 rue des Meuniers - 92220 Bagneux - France, ainsi que sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org). Une note d'opération relative à l'admission aux négociation s des actions nouvelles
de la Société
sur Euronext Paris a été soumise au visa de l'AMF et sera publiée sur le site Internet de l'AMF (
www.amf-france.org
)
.

À propos de DBV Technologies

DBV Technologies ouvre une voie décisive dans le traitement de l'allergie, problème de santé publique majeur en constante progression. La Société, fondée en 2002, a développé une technologie propriétaire unique, Viaskin®, brevetée, permettant d'administrer un allergène par la peau saine sans passage massif dans la circulation sanguine, permettant ainsi de minimiser considérablement les risques de réaction allergique généralisée en cas d'exposition accidentelle à l'allergène. DBV Technologies s'intéresse aux allergies alimentaires, notamment au lait et à l'arachide, pour lesquelles il n'existe actuellement aucun traitement efficace. DBV Technologies a conçu deux produits candidats : Viaskin® Peanut et Viaskin® Milk. Viaskin® Peanut à usage pédiatrique a été désigné comme « programme accéléré » et « traitement révolutionnaire » par la FDA (Food and Drug Administration) américaine.

Les actions DBV Technologies sont négociées sur le compartiment B d'Euronext Paris (mnémonique : DBV, code ISIN : FR0010417345) et sur le marché Nasdaq sous la forme d'ADS (American Depositary Shares) représentant chacune la moitié d'une action ordinaire (mnémonique : DBVT).

Avertissement

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives et notamment des déclarations relatives produit brut attendu de l'offre. Ces déclarations prospectives ne constituent ni des promesses ni des garanties et comportent des risques et des aléas substantiels. Les aléas liés de manière générale avec les activités de recherche et développement, les essais cliniques, ainsi que les examens et autorisations réglementaires y associés, le risque dû au fait que l'historique des résultats précliniques puisse ne pas refléter les résultats des futurs essais cliniques et que l'historique des résultats des essais cliniques puisse ne pas refléter les résultats des futurs essais, constituent autant de facteurs qui pourraient donner lieu à des résultats substantiellement différents de ceux décrits ou anticipés dans les présentes. Une liste détaillée et une description de ces risques, aléas et autres risques figurent dans les documents déposés par la Société auprès de l'Autorité des Marchés Financiers au titre de ses obligations réglementaires, dans les documents et rapports de la Société déposés auprès de la Security and Echange Commission aux Etats-Unis, et dans le

rapport annuel de la Société relatif à l'exercice social clôturé le 31 décembre 2014, ainsi que les enregistrements et rapports qui seront effectués par la Société. Les investisseurs existants et potentiels sont avertis qu'ils ne doivent pas se fier indûment à ces déclarations prospectives qui ne valent qu'à la date des présentes. DBV Technologies ne prend aucun engagement de mettre à jour ou réviser les informations contenues dans ce communiqué, que ce soit en conséquence d'une nouvelle information ou d'événements ou circonstances futurs ou autres.