

Collectis annonce les modalités définitives de son offre d'ADS

Écrit par Collectis

Vendredi, 06 Avril 2018 11:30 - Mis à jour Vendredi, 06 Avril 2018 11:53



Paris, le 4 avril 2018 - Collectis S.A. (NASDAQ : CLLS - Euronext Growth: ALCLS), soci

é

t

é

biopharmaceutique de stade clinique sp

é

cialis

é

e dans le d

é

veloppement d

,

immunoth

é

rapies fond

é

es sur les cellules CAR-T

allog

é

niques

ing

é

nier

é

es

(UCART), annonce que le prix de l

,

offre d

,

American

Depository

Shares

(ADS) lanc

é

e le 3 avril 2018 a

é

t

é

fix

Collectis annonce les modalités définitives de son offre d'ADS

Écrit par Collectis

Vendredi, 06 Avril 2018 11:30 - Mis à jour Vendredi, 06 Avril 2018 11:53

é
ce jour
à
31,00 US
dollars par ADS et le nombre d
,
ADS
é
mises
à
5.646.000.
Le prix de l'offre pr
é
sente une d
é
cote de 11,95
% par rapport
à
la moyenne pond
é
r
é
e des cours de l'action de la Soci
é
t
é
sur le march
é
Euronext
Growth
d'Euronext
à
Paris (Euronext
Growth
) au cours des trois derni
è
res s
é
ances de bourse pr
é
c
é
dant le jour de f
ixation du prix de l
,
offre (sur la base d

Collectis annonce les modalités définitives de son offre d'ADS

Écrit par Collectis

Vendredi, 06 Avril 2018 11:30 - Mis à jour Vendredi, 06 Avril 2018 11:53

,
un taux de change de 1,2320 euros pour 1 dollar am
é
ricain). Le produit brut de l

,
offre vers

é à

la Soci

é

t

é

devrait s

'é

lever

à

environ 175 millions de dollars am

é

ricains (soit environ 142 millions d

,

euros), avant d

é

d

uction des commissions de prise ferme et des autres d

é

penses estim

é

es en lien avec l

,

op

é

ration. Le r

è

glement-livraison de l

,

offre devrait avoir lieu le 10 avril 2018 sous r

é

serve des conditions d

,

usage. Le cours des actions ordinaires de Collectis sur Euro

next

Growth

sera suspendu jeudi 5 avril jusqu

'à

|

,

ouverture des n

Collectis annonce les modalités définitives de son offre d'ADS

Écrit par Collectis

Vendredi, 06 Avril 2018 11:30 - Mis à jour Vendredi, 06 Avril 2018 11:53

é
gociations sur le Nasdaq
à
15h30 (heure de Paris).

Dans le contexte de cette offre, Collectis a consenti aux banques garantes une option de sur-allocation leur permettant de souscrire, pendant 30 jours suivant la date de fixation du prix de l'offre, 846.900 ADS additionnels aux mêmes conditions. L

,
option de sur-allocation pourra
ê
tre exerc
é
e, en partie ou enti
è
rement, par les banques garantes de la Soci
é
t
é
,
à
tout moment entre aujourd

,
hu
i et le 4 mai 2018. Dans le cadre de l

,
offre, Goldman Sachs & Co. LLC, agissant comme agent stabilisateur, peut sur-allouer les titres ou effectuer des transactions en vue de soutenir le prix de march

é
des titres en raison d

,
une pression
à
la vente s

,
exer
ç
ant sur eux. Cependant, l

,
agent stabilisateur pourra faire cesser les mesures de stabilisation
à

Collectis annonce les modalités définitives de son offre d'ADS

Écrit par Collectis

Vendredi, 06 Avril 2018 11:30 - Mis à jour Vendredi, 06 Avril 2018 11:53

tout moment et sans pr
é
avis ou d
é
cider de ne pas les mettre en
œ
uvre. Toute mesure de stabilisation ou de sur-allocation sera r
é
alis
é
e dans le cadre des dispos
itions l
é
gislatives et r
é
glementaires applicables et pourra intervenir sur Euronext
Growth
et/ou sur le Nasdaq Global
Market
.

La Société envisage d'utiliser le produit net de l'offre pour (i) établir des capacités
commerciales, comprenant un site de produ
ction
à
la pointe de la technologie pour la fourniture commerciale de ses actuels produits candidats
UCART, (ii) financer l
,
avanc
é
e d
,
un produit candidat UCART suppl
é
mentaire, (iii) poursuivre de nouvelles approches de th
é
rapies humaines fond
é
es sur sa

technologie d

,

ing

é

nierie des g

é

nomes au-del

à

de l

,

oncologie et (iv) financer son fonds de roulement et autres besoins g

é

n

é

raux.

En lien avec l'offre, la Société et chacun de ses administrateurs et dirigeants ont pris un engagement de conservation auprès des banques garantes qui

prévoit une interdiction de

céder, directement ou

indirectement, les actions ordinaires de la Soci

é

t

é

, les ADS et tout instrument financier convertible, exer

ç

able ou

é

changeable en actions ordinaires ou ADS sans la permission de Go

ldman Sachs & Co. LLC et Citigroup Global

Markets

Inc., pour une p

é

riode de quatre-

vingt-dix (90) jours suivant la date du prospectus suppl

é

mentaire (

prospectus supplement

) relatif

Collectis annonce les modalités définitives de son offre d'ADS

Écrit par Collectis

Vendredi, 06 Avril 2018 11:30 - Mis à jour Vendredi, 06 Avril 2018 11:53

à
|
,
offre, dans chacun des cas, sous r
é
serve des conditions usuelles. A tit
re indicatif, la participation d'un actionnaire d
é
tenant 1% du capital social et des droits de vote de la Soci
é
t
é
avant l'
é
mission et n'ayant pas pris part
à
|
,
offre sera port
é
e
à
0,86
% apr
è
s l'
é
mission, hors exercice de l
,
option de sur-allocation.

Goldman Sachs & Co. LLC, Citigroup et Barclays agissent comme teneurs de livre associés
pour les besoins de cette offre. Nomura agit en qualit
é
de chef de file et Oppenheimer & Co. et
Ladenburg
Thalmann
agissent en qualit
é

de co-chefs de file.

Un document préalable d'enregistrement en anglais intitulé « Form F-3 » (incluant un prospectus) relatif aux American

Depository

Shares

de Collectis a

é

t

é

enregistr

é

aupr

è

s de la

Securities and Exchange Commission

(SEC) aux

É

tats-Unis et est devenu effectif. Avant de

souscrire des American

Depository

Shares

, le public est invit

é à

lire le prospectus suppl

é

mentaire (

prospectus supplement

) et le prospectus initial (

accompanying prospectus

) qui y est joint, ainsi que les documents qui y sont int

é

gr

é

s par r

é

f

é

rence. Le pu

Collectis annonce les modalités définitives de son offre d'ADS

Écrit par Collectis

Vendredi, 06 Avril 2018 11:30 - Mis à jour Vendredi, 06 Avril 2018 11:53

blic peut obtenir ces documents gratuitement sur le site Internet EDGAR de la SEC (

www.sec.gov

). Alternativement, une copie du prospectus suppl

é

mentaire (et du prospectus initial qui y est joint) relatif

à

I

,

offre peut

ê

tre obtenue aupr

è

s de Goldman Sachs & Co. LLC, Attention

:

Prospectus

Department

, 200 West Street, New York, NY 10282, ou par t

é

I

é

phone au +1866471-2526, ou par email

à

I

,

adresse suivante

:

[prospectus-ny@ny.](mailto:prospectus-ny@ny.email.gs.com)

[email.gs.com](mailto:prospectus-ny@ny.email.gs.com)

ou aupr

è

s de Citigroup Global

Markets

Inc., c/o

Broadridge

Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue,

Edgewood

, NY 11717, ou par t

é

I

é

phone au +1800831-9146 ou aupr

è

s de Barclays Capital Inc., c/o

Broadridge

Financial Solutions, 1155 Long

Island Avenue,

Collectis annonce les modalités définitives de son offre d'ADS

Écrit par Collectis

Vendredi, 06 Avril 2018 11:30 - Mis à jour Vendredi, 06 Avril 2018 11:53

Edgewood

, New York 11717, ou par t

é

l

é

phone au +1888603-5847, ou par email

à

l

,

adresse suivante

:

barclaysprospectus@broadridge.com

.

Ce communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription des actions ordinaires ou autres instruments financiers susvis

é

s, et il ne peut y avoir aucune vente de ces actions ou autres instruments financiers dans un pays ou une juridiction dans les

quels une telle offre, sollicitation, achat, souscription ou vente serait ill

é

gal avant l

,

enregistrement des titres concern

é

s ou autre qualification en vertu de la r

è

glementation boursi

è

re d

,

un tel pays ou d

,

une telle juridiction. En particulier, il n

,

y a

pas eu et il n

,

est pas envisag

Collectis annonce les modalités définitives de son offre d'ADS

Écrit par Collectis

Vendredi, 06 Avril 2018 11:30 - Mis à jour Vendredi, 06 Avril 2018 11:53

é
d
,
offre au public d
,
actions ou d
,
ADS en Europe. Aucun prospectus soumis au visa de l
,
Autorit
é
des march
é
s financiers n
,
a
é
t
é
d
é
pos
é
ou ne sera d
é
pos
é
en France dans le cadre de cette offre.

Une traduction libre en français du résumé du prospectus supplémentaire (prospectus supplémentaire)
est disponible sur le site internet de la société
é
t
é
(www.collectis.com/fr) et peut
être consulté

e en utilisant le lien suivant :

https://www.collectis.com/prospectus_supplementaire

Note spéciale relative aux déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui reposent sur nos estimations et hypothèses

actuelles et sur les informations qui nous sont actuellement disponibles. Les déclarations prospectives sont soumises à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient entraîner des différences entre nos résultats, performances et accomplissements actuels et les résultats, performances et accomplissements futurs exprimés ou suggérés par les déclarations prospectives. De plus amples informations sur les facteurs de risques qui p

Collectis annonce les modalités définitives de son offre d'ADS

Écrit par Collectis

Vendredi, 06 Avril 2018 11:30 - Mis à jour Vendredi, 06 Avril 2018 11:53

euvent affecter l

,

activit

é

de la soci

é

t

é

et ses performances financi

è

res sont indiqu

é

es dans le rapport annuel de Collectis en anglais

intitul

é

«

Form

20-F

»

pour l

,

exercice clos le 31

d

é

cembre

2017, dans le rapport financier (incluant le rapport de gestio

n du conseil d

,

administration) pour l

,

exercice clos le 31 d

é

cembre 2017 et les documents enregistr

é

s post

é

rieurement par Collectis aupr

è

s de la SEC. Sauf si cela est requis par la r

é

glementation applicable, nous d

é

clinons toute obligation d'actualiser et d

e publier ces

é

nonc

Collectis annonce les modalités définitives de son offre d'ADS

Écrit par Collectis

Vendredi, 06 Avril 2018 11:30 - Mis à jour Vendredi, 06 Avril 2018 11:53

é
s prospectifs, ou de mettre
à
jour les raisons pour lesquelles les r
é
sultats pourraient diff
é
rer mat
é
riellement de ceux pr
é
vus dans les
é
nonc
é
s prospectifs, m
ê
me si de nouvelles informations
é
taient disponibles dans le futur.

Les informations contenues dans le rapport financier (incluant le rapport de gestion du conseil d
,
administration) pour l
,
exercice clos le 31 d
é
cembre 2017 sont substantiellement les m
ê
mes que les informations contenues dans le rapport annuel de Collectis en an
glais intitul
é «
Form
20-F
»
pour l
,
exercice clos le 31
d

Collectis annonce les modalités définitives de son offre d'ADS

Écrit par Collectis

Vendredi, 06 Avril 2018 11:30 - Mis à jour Vendredi, 06 Avril 2018 11:53

é
cembre
2017.