Paris, le 8 mars 2021 - 23h00 CET

CARMAT (FR0010907956, ALCAR, éligible PEA-PME), concepteur et développeur du projet de cœur artificiel total [1] le plus avancé au monde, visant à répondre à un besoin médical insatisfait en offrant une alternative thérapeutique aux malades souffrant d
'
insuffisance cardiaque
biventriculaire
terminale (la «
Société
»), annonce aujourd
'
hui le résultat de son augmentation de capital lancée le 26 février 2021, réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d
'
offre au public et avec un délai de priorité, à titre irréductible uniquement, pour ses actionnaires existants et d'une offre globale (l
'
«
Offre
»), pour un montant total (y compris la prime d
'
émission) de 55,
7 M
€
après exercice de la clause d
'
extension.

Le produit net de l'Offre, combiné à la trésorerie actuelle de la Société, au solde de 10 M€ de

l'emprunt accordé par la Banque Européenne d'Investissement (dont les conditions de tirage sont d
'
ores et déjà remplies), et au financement de 13 M
€
de la Haute Autorité de Santé française que la Société a annoncé le 12 octobre 2020 (mais excluant la ligne de financement en fonds propres de Kepler Cheuvreux de 16 M
€
disponible jusqu'au 27
septembre 2021), devrait permettre à CARMAT de financer ses activités selon son plan d'affaires actuel, jusqu'à mi-2022.

ODDO BHF SCA et H.C. Wainwright & Co., LLC ont agi en tant que coordinateurs globaux et chefs de file et teneurs de livre associés dans le cadre de l'Offre (ensemble, les « Agents de Placement »)
.
Ladenburg
Thalmann
& Co. Inc. a agi en qualité de conseil financier de la Société dans le cadre de l
'
Offre.

Stéphane Piat, Directeur général de CARMAT, commente : « Je tiens à remercier tous les investisseurs historiques et nouveaux, français et internationaux, qui ont contribué au succès de cette augmentation de capital. Grâce aux 55,7 M
€
levés, CARMAT peut désormais se concentrer sereinement sur le lancement commercial d'Aeson
®
1
en Europe, la montée en puissance de la production et l
'

expansion du plan clinique, notamment aux
É
tats-Unis. Nous avons maintenant les ressources pour mettre notre dispositif unique à la disposition d'un plus grand nombre de patients souffrant d'insuffisance cardiaque en phase terminale, ce qui a toujours été le but de CARMAT.
»