



DBV Technologies (la « Société ») (Euronext: DBV - ISIN: FR0010417345 - Nasdaq: DBVT),
société biopharma
ceutique 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
a
ctions 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

Écrit par DBV

Jeudi, 16 Juillet 2015 18:08 -

,
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 environ 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 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 « DBVT » et les actions ordinaires de la Société sont admises aux négociations sur Euronext Paris sous le symbole

Écrit par DBV

Jeudi, 16 Juillet 2015 18:08 -

«
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

Écrit par DBV

Jeudi, 16 Juillet 2015 18:08 -

: 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

Écrit par DBV

Jeudi, 16 Juillet 2015 18:08 -

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 Exchange Commission aux Etats-Unis, et dans le

Écrit par DBV

Jeudi, 16 Juillet 2015 18:08 -

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.