

Ampliación

PHAXIAM THERAP 06/2024 (FR001400QNP6)

DATOS GENERALES

Período de ampliación:	Del 17/06/2024 al 25/06/2024.
Período de negociación de los derechos:	Del 13/06/2024 al 21/06/2024.
Fecha de devengo:	13 de junio de 2024.
Fecha esperada de pago / desembolso:	Previsiblemente a partir del 01 de julio de 2024.
Fecha esperada de entrega de la nuevas acciones:	Previsiblemente a partir del 01 de julio de 2024.
Proporción de <i>emisión de derechos</i> :	01 derecho por cada 01 acción mantenida en cartera.
Proporción de <i>suscripción</i> :	05 acciones PHAXIAM THERAPEUTICS SA por cada 06 derechos ejercidos.
Desembolso:	2,00 EUR por cada 01 nueva acción suscrita.
Cotización del título PHAXIAM THERAPEUTICS SA al 13/06/2024: Cotización del título PHAXIAM THERAPEUTICS SA - RIGHT al 13/06/2024:	2,41000 EUR. Sin información.
Fecha límite de contestación con objeto de comprar y/o vender derechos:	19 de junio de 2024 antes de las 10:00 horas.
Venta de derechos automática a realizar por el registro:	20 de junio de 2024 antes de las 12:30 horas.
Fecha límite de contestación: Fecha límite de contestación con objeto de suscribir títulos adicionales:	19 de junio de 2024 antes de las 12:00 horas. 19 de junio de 2024 antes de las 12:00 horas.

Restricciones y Aclaraciones

Como paso previo a dicha ampliación, ustedes recibirán 01 derecho de suscripción PHAXIAM THERAPEUTICS SA - RIGHT (EQUI/EUR) (ISIN CODE: FR001400QNP6) por cada 01 acción PHAXIAM THERAPEUTICS SA (EQUI/EUR) (ISIN CODE: FR001400K4B1) que mantengan en cartera en la fecha de devengo. Por cada 06 derechos de suscripción, ustedes podrán suscribir 05 acciones nuevas PHAXIAM THERAPEUTICS SA (EQUI/EUR) (ISIN CODE: FR001400K4B1) a un precio de suscripción de 2,00 EUR* por cada 01 acción.

*Un total de 10,00 EUR por cada 05 acciones suscritas.

Asimismo les indicamos que analizando el ratio de suscripción establecido por la sociedad, para poder participar en esta acción corporativa, deberán poseer como mínimo 06 derechos, y realizar sus peticiones en múltiplos de 06 derechos / por favor tengan en cuenta esta situación en la operación corporativa.

Los derechos de suscripción PHAXIAM THERAPEUTICS SA - RIGHT (EQUI/EUR) (ISIN CODE: FR001400QNP6 se recibirán, el 14/06 /2024. Estos derechos son negociables en el mercado durante el período comprendido entre el 13/06/2024 y el 21/06/2024, pudiéndose comprar o vender con objeto de componer lotes exactos. Por defecto los derechos sobrantes, no vendidos u ordenados vender serán vendidos.

Opciones

Dispone el derecho a elegir entre las siguientes opciones:

- OPCIÓN 1: No llevar a cabo ninguna acción (**Opción por defecto**).
- OPCIÓN 2: Acudir a la ampliación.
- OPCIÓN 3: Suscribir títulos adicionales.

Les informamos que en caso de no recibir respuesta antes de las 12:00 horas del 19 de junio de 2024, los derechos serán vendidos y por lo tanto no suscritos.

INFORMACIÓN ADICIONAL

21/06/2024 – Nueva información

Debido a la cotización de los derechos al día 20 de junio de 2024, la venta por defecto no se ha llevado a cabo ya que el coste de la misma suponía mayor importe que el efectivo a recibir por el cliente.

Por tanto, los derechos no usados en esta ampliación serán dados de baja sin valor.

17/06/2024 – Información inicial

Derechos depositados en el proceso de noche del 14 de junio de 2024.

PHAXIAM Therapeutics (la "Compañía") anuncia el lanzamiento de una emisión de derechos por un importe aproximado de 10 millones de euros (la "Ampliación de Capital"), que podrá incrementarse hasta aproximadamente 11,5 millones de euros si la cláusula de ampliación se ejerce en su totalidad.

Los ingresos brutos de la emisión complementarán los recursos financieros actuales de la Sociedad y se utilizarán para financiar (1) el capital circulante de la Sociedad (excluido el reembolso de la deuda) (i) hasta marzo de 2025 en el supuesto de una ampliación de capital del 100 (ii) hasta enero de 2025 en caso de una ampliación de capital del 75% y (iii) hasta principios de abril de 2025 en caso de una ampliación de capital del 115% y (2) el avance de su cartera de ensayos clínicos, en particular el lanzamiento del primer ensayo clínico mundial (UE/EE.UU.) de fase II "Gloria" en el tratamiento de infecciones por Staphylococcus Aureus de prótesis osteoarticulares.

Principales características de la ampliación de capital

La Ampliación de Capital se realizará con derecho de suscripción preferente de los accionistas, de conformidad con los acuerdos 25º y 29º de la Junta General Mixta de Accionistas de la Sociedad de 23 de junio de 2023, y dará lugar a la emisión de 5.062.587 nuevas acciones ordinarias (las "Nuevas Acciones Iniciales"), que podrán incrementarse en caso de pleno ejercicio de la cláusula de ampliación en 759.388 nuevas acciones ordinarias adicionales (las "Acciones Nuevas Adicionales" y, junto con las Acciones Nuevas Iniciales, las "Acciones Nuevas"), a un precio de suscripción de 2,00 euros por acción (es decir, un euro de valor nominal así como una prima de emisión de un euro), que se desembolsarán íntegramente en el momento de la suscripción, lo que representa un importe bruto inicial, incluida la prima de emisión, de 10.125.174 euros.

A los titulares de acciones existentes de la Sociedad (las "Acciones") inscritas en su cuenta de valores al final del día contable del 12 de junio de 2024 se les asignarán derechos de suscripción preferente (los "Derechos") que se desvincularán de las Acciones subyacentes el 12 de junio de 2024. De este modo, las Acciones existentes de la Sociedad se negociarán ex-derechos a partir del 13 de junio de 2024. Seis (06) Derechos permitirán la suscripción irreductible de cinco (05) Acciones Nuevas, a un precio de suscripción de 2,00 euros por Acción Nueva.

Se aceptarán suscripciones sobre una base reducible. Las Acciones Nuevas no suscritas sobre una base irreductible se asignarán a los titulares de Derechos que hayan cursado órdenes de suscripción adicionales sobre una base reducible, sujetas a reducción en caso de sobresuscripción.

Sobre la base del precio de cierre de las acciones de PHAXIAM Therapeutics en el mercado regulado de Euronext París ("Euronext París") el 10 de junio de 2024, es decir, 2,87 euros, el valor teórico de un (1) Derecho es de 0,40 euros y el valor teórico de la acción ex-derecho asciende a 2,47 euros

A efectos informativos, el precio de suscripción de las Acciones Nuevas de 2,00 euros por acción refleja un descuento del 19,2% sobre el valor teórico de la acción ex-Rights de la Sociedad, basado en el precio de cierre del 10 de junio de 2024, y un descuento del 30,3% sobre dicho precio.

Estos valores no presuponen ni el valor de los Derechos a lo largo de su período de negociación ni el valor ex-Derechos de las acciones de la Sociedad tal como se observará en el mercado.

La Ampliación de Capital estará abierta al público únicamente en Francia.

Sobresuscripción

Es posible un exceso de suscripción ("souscription a titre reducible"). Esto ocurre cuando las acciones que no se distribuyen de acuerdo con los derechos de suscripción se distribuyen dentro de los límites de la solicitud de los suscriptores en proporción al número de derechos ejercidos en la suscripción ('souscription a titre reducible').

Enviando una instrucción de sobresuscripción, puede suscribir más acciones de las que le corresponderían normalmente. Una vez distribuidos todos los derechos, las acciones nuevas restantes se asignan en función del número de acciones no suscritas restantes y del número de instrucciones de sobresuscripción recibidas

Cláusula de ampliación

En función de la demanda, la Sociedad podrá decidir aumentar el número de Acciones Nuevas Iniciales en un máximo del 15%, es decir, un número máximo de 759.388 Acciones Nuevas Adicionales (la "Cláusula de Ampliación") en virtud del 29º acuerdo de la Junta General de la Sociedad de 23 de junio de 2023.

La Cláusula de Prórroga se utilizará para atender con carácter prioritario las suscripciones con carácter reducible, realizadas por accionistas y/o compradores de Derechos, que no hayan podido ser atendidas. La decisión de ejercitar la Cláusula de Ampliación será adoptada por el Consejero Delegado, actuando por delegación del Consejo de Administración, previa consulta con el Coordinador Global y el Sole Bookrunner, a más tardar el día de la publicación de los resultados de la Ampliación de Capital prevista para el 27 de junio de 2024 (según el calendario indicativo) y será mencionada en la prensa comunicado emitido por la Sociedad y publicado en la página web de la Sociedad, y en el anuncio emitido por Euronext París anunciando los resultados de la Ampliación de Capital.

Garantía y compromiso de suscripción

La oferta no está sujeta a garantía en el sentido del artículo L.225-145 del Código de Comercio francés. Por lo tanto, la negociación de las acciones no comenzará hasta que se hayan completado la liquidación y la entrega y se haya emitido el certificado del depositario. Comprometido irrevocablemente a suscribir las Acciones Nuevas que no hayan sido suscritas al final del periodo de suscripción, de forma que la Ampliación de Capital alcance el 75% del importe bruto inicial (es decir, 7,6 millones de euros). Esta garantía representa un importe aproximado de 1,5 millones de euros. Las Acciones Nuevas no absorbidas por las suscripciones irreducibles y reducibles serán distribuidas y asignadas a los Garantes en proporción a sus compromisos de garantía, hasta el límite del 75% del importe inicial bruto de la Ampliación de Capital. Como contraprestación por sus compromisos de garantía para la realización de la Ampliación de Capital, estos Inversores recibirán cada uno de ellos una comisión equivalente al 5% sin IVA del importe de sus respectivos compromisos.

Restricciones

Pueden existir restricciones en Estados Unidos de América, Canadá, Australia, Sudáfrica o Japón.

Por otra parte, les recalamos que en caso de que decidan comprar o vender derechos a través de otros brokers, y la liquidación de estas operaciones se realice con posterioridad o en el mismo día 19 de junio de 2024, deberán tener muy presente que la compra de estos derechos no podrá o será muy difícil que pueda ser utilizada por parte del agente local de CECABANK para suscribir acciones nuevas de la sociedad, y en el caso de la venta de derechos, será difícil que la contrapartida de las operaciones afectas puede utilizar los derechos para suscribir acciones nuevas.

Les recordamos que después de las 10:00 horas del 19 de junio de 2024 CECABANK no podrá vender y/o comprar derechos de suscripción PHAXIAM THERAPEUTICS SA - RIGHT (EQUI/EUR) (ISIN CODE: FR001400QNP6), con objeto de componer lotes exactos. Rogamos tengan en cuenta esta situación en la acción corporativa.

En caso de no recibir respuesta antes de la fecha indicada sus derechos no vendidos u ordenados vender, serán vendidos y por lo tanto no suscritos.

Hemos de indicarles, que la venta especificada en el párrafo anterior será realizada por el registro de la empresa, a petición de CECABANK, a las 12:30 horas del 20 de junio de 2024, por tal motivo la entrega del efectivo podría demorarse. Por favor no confundan esta fecha con la fecha límite de contestación con objeto de comprar y/o vender derechos.