



Emission d'obligations convertibles de 4 M€

Issore, le 13 février 2018 à 18h00 CET – BIOCORP (FR0012788065 – ALCOR / Eligible PEA-PME), société française spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de systèmes d'administration de médicaments injectés, annonce l'émission d'obligations convertibles dans le cadre de deux contrats conclus le 8 février 2018 avec deux fonds gérés par la société de gestion Vatel Capital.

Cette émission permet à BIOCORP de renforcer sa trésorerie disponible à hauteur de 4 M€ et ainsi, sur la base de sa consommation de trésorerie actuelle, d'assurer ses besoins de trésorerie au cours des douze prochains mois.

L'émission a été autorisée lors d'une réunion du Conseil d'administration mettant en œuvre la Neuvième résolution votée par l'Assemblée Générale Mixte du 10 mai 2017, à savoir une délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission d'actions ordinaires de la Société et/ou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par placement privé dans la limite de 20% du capital par an.

Les 4.000.000 obligations convertibles (OC) de 1 € de valeur nominale, seront intégralement souscrites par deux fonds gérés par la société de gestion Vatel Capital d'ici au 26 février 2018. Ces obligations convertibles ne seront pas admises aux négociations sur Euronext Growth Paris. En revanche, les éventuelles actions issues de la conversion des OC le seront, dès leur émission, sur la même ligne de cotation que les actions existantes (code ISIN FR0012788065).

Les deux fonds gérés par la société de gestion Vatel Capital pourront demander la conversion de ces OC à tout moment, si et seulement si elles ne sont pas remboursées par BIOCORP conformément à un tableau d'amortissement mensuel. La conversion ne pourra intervenir que pour la fraction de l'emprunt obligataire non remboursée. Ainsi, et sous réserve que BIOCORP rembourse le principal et les intérêts des OC conformément au tableau d'amortissement, les OC ne pourront pas être converties par les porteurs.

En cas de défaut de remboursement du nominal des OC ou de paiement des intérêts dus, la parité de conversion s'effectuera, sous réserve de certaines exceptions, sur la base de 11 OC de 1 € de nominal pour 1 action nouvelle de BIOCORP. Le nombre d'actions nouvelles de BIOCORP susceptibles d'être émises en conversion des OC est donc de 363.636 actions (soit 10,7% du capital social à ce jour).

Les 4.000.000 OC sont émises par groupe de 2.000.000 OC. Ces deux groupes de 2.000.000 OC ont des caractéristiques identiques à l'exception de (i) leurs taux d'intérêt, à savoir un taux annuel de 5,9% par an pour 2.000.000 OC et un taux annuel de 6,9% par an pour 2.000.000 OC et (ii) leurs durées, à savoir 3 ans expirant le 26 février 2021 pour 2.000.000 OC et 4 ans expirant le 26 février 2022 pour 2.000.000 OC. Ces taux annuels seront majorés d'une prime de non-conversion qui sera capitalisée et égale à un intérêt complémentaire de 0,1% par an.

Conformément aux dispositions de l'article 211-3 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers, l'offre des obligations dans le cadre de ce placement privé n'a pas donné lieu à un prospectus soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers.

BIOCORP est accompagnée par Fieldfisher sur les aspects juridiques de l'opération.

À PROPOS DE BIOCORP

Créée en 2004 à Issoire (près de Clermont-Ferrand), BIOCORP est une société française, **labélisée BPI** 'Entreprise innovante' et spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de systèmes d'administration de médicaments innovants. Avec plus de vingt ans d'expérience, plus de 30M d'unités produites chaque année et 12 familles de brevets, BIOCORP est un acteur reconnu du secteur au cœur de l'évolution des systèmes de délivrance avec des solutions qui répondent aux nouveaux besoins des patients. Aujourd'hui, BIOCORP continue à innover sur la plasturgie médicale, son métier d'origine, à produire et à commercialiser des dispositifs traditionnels (alternatives à la capsule d'aluminium, systèmes de reconstitution flacon-seringue) générateurs d'un chiffre d'affaires récurrent. Sa solide expertise et sa capacité d'innovation lui ont aussi permis de développer une gamme de produits connectés, avec notamment le DataPen, un stylo-injecteur réutilisable et communiquant, relié à une application mobile, et les add-ons, qui se fixent sur des dispositifs de délivrance existants et compatibles avec la plupart des stylos-injecteurs du marché comme Easylog, le premier add-on qui transforme des dispositifs de délivrance d'insuline en devices connectés. La société compte 48 collaborateurs.

BIOCORP est cotée sur Euronext Growth Paris depuis juillet 2015 (FR0012788065 – ALCOR).

Pour plus d'informations : www.biocorp.fr

Suivez-nous sur Twitter [@BIOCORPSystems](https://twitter.com/BIOCORPSystems)

Contacts BIOCORP

Jacques Gardette
Président Directeur Général
investisseurs@biocorp.fr

Eric Dessertenne
Directeur Général Délégué

Sylvaine Dessard
Responsable Marketing et Communication
rp@biocorp.fr
06 88 69 72 85

