



CORPORATE EVENT NOTICE:

PLACE:
AVIS N°:
DATE:
MARCHE:

Introduction par offre au public
MAAT PHARMA
Paris
PAR_20211015_28135_EUR
15/10/2021
EURONEXT PARIS

A – ADMISSION D'ACTIONS ET OFFRE AU PUBLIC

Conformément aux articles 6201 et suivants des Règles harmonisées d'Euronext Paris, Euronext Paris S.A. a décidé l'admission sur le marché réglementé d'Euronext à Paris :

Informations générales

Nom de l'Emetteur	MAAT PHARMA S.A.
Nombre d'actions composant le capital social	6 713 320 actions ordinaires
Actions offertes dans le cadre de l'offre (hors clause d'extension et option de surallocation)	Un maximum de 2 333 333 actions ordinaires nouvelles
Actions susceptibles d'être émises suite à la conversion des actions de préférence	Un maximum de 468 127 actions ordinaires nouvelles
Clause d'extension	

	Nombre maximum de 349 999 actions ordinaires nouvelles
Option de surallocation	Nombre maximum de 402 499 actions ordinaires nouvelles
Fourchette de prix indicative	13,50 EUR - 16,50 EUR
Information sur le prospectus	Prospectus approuvé le 14/10/2021 sous le n°21-445
Le prospectus est disponible aux liens suivants	www.maatpharma.com www.amf-france.org www.euronext.com
Date de fixation du prix / Publication de l'avis de résultat	03/11/2021 / Un avis de marché sera publié le 03/11/2021
Date de premières négociations	08/11/2021
Informations relatives à l'Offre à Prix Ouvert ("OPO") et à la Centralisation	
Période de souscription	Du 15/10/2021 au 02/11/2021 à 17:00 CET pour les souscriptions au guichet et 20:00 CET pour les souscriptions par internet pour l'OPO. Du 15/10/2021 au 03/11/2021 à 12:00 CET pour le placement global.
Allocation à l'OPO	Si la demande dans le cadre de l'OPO le permet, un minimum de 10% du nombre d'actions offertes
Date de création dans les systèmes Euronext	03/11/2021
Types d'ordres de souscription	Ordres A 1 (« A1 ») Ordres A 2 (« A2 »)
Décomposition des ordres de souscription	A1 : 1 à 200 actions (incluses) A2 : au-delà de 200 actions
Modalités de réduction des ordres	Ordres arrondis au nombre entier immédiatement inférieur

Transmission et validité des ordres dans SCORE	Les Membres de Marché devront saisir les dépôts de leurs clients dans SCORE le 03/11/2021 avant 10:00 CET au plus tard. Les ordres seront irrévocables et leur validité sera limitée à la journée du 03/11/2021
Utilisation de l'outil SCORE	Toute demande de nouvel accès devra être adressée à l'équipe Corporate Actions de Euronext (corporateactionsfr@euronext.com) au plus tard 3 jours de bourse avant la centralisation soit le 29/10/2021. Toute question relative à l'utilisation de SCORE devra de même être adressée à l'équipe Corporate Actions d'Euronext au numéro de téléphone suivant: 0033-(0)1 85 14 85 93.
Informations relatives au règlement-livraison des titres acquis à l'OPO	
Date de règlement-livraison	05/11/2021
Date de négociation des instructions	03/11/2021
Agent R/L	CACEIS Corporate Trust (023)
Date limite de transmission des instructions	04/11/2021 à 12:00 CET.
• EURONEXT PARIS S.A. se réserve le droit de demander aux intermédiaires financiers l'état récapitulatif de leurs ordres. Ces informations devront lui être transmises immédiatement par télécopie; et • EURONEXT PARIS S.A. se réserve également la possibilité de réduire ou d'annuler toutes demandes qui n'auraient pas été documentées ou qui lui paraîtraient excessives après avoir informé le transmetteur d'ordres.	
B – CARACTERISTIQUES DES TITRES ADMIS AUX NEGOCIATIONS	

Principales caractéristiques des titres admis

Nombre maximum de titres à admettre:	10 267 278
Valeur nominale:	0,1 EUR
Forme des titres:	Bearer or Registered
Coordinateurs globaux et	PORTZAMPARC

Teneurs de Libres associés:	VAN LANSHOT KEMPEN N.V.
Teneur de livre associé:	KBC SECURITIES NV
Banque introductrice:	PORTZAMPARC
Service financier:	CACEIS Corporate Trust (023)
Compartiment:	sera communiqué

Cotation

Groupe de cotation:	16	Cotation:	Continuous
Quotité:	1	Devise:	EUR
Unit / %:	Unit	SRD:	Instrument not eligible for DSO or L and B
Garantie R/L:	Yes	Dépositaire local:	Euroclear France
Libellé:	MAAT PHARMA	Code CFI:	ESXXXR
ISIN:	FR0012634822	Code Euronext:	FR0012634822
Mnémonique:	MAAT		

Les renseignements fournis dans le présent avis sont donnés uniquement à titre d'information afin d'assurer le bon fonctionnement du marché et ne constituent pas une recommandation d'investissement.

Le contenu du présent avis est fourni « en l'état » sur base d'éléments communiqués à l'opérateur de marché sans aucune garantie ou engagement de quelque nature que ce soit par Euronext. Euronext décline toute responsabilité quant à l'utilisation directe ou indirecte du contenu du présent avis, notamment pour toutes pertes ou dommages liés. Aucune information contenue ou à laquelle il est fait référence dans cet avis ne peut être considérée comme créatrice de droits ou d'obligations. La création de droits et d'obligations afférents à des instruments financiers qui sont négociés sur les marchés opérés par les filiales d'Euronext ne peut résulter que des seules règles de l'opérateur de marché concerné.

Les marchés d'Euronext comprennent notamment les marchés opérés par Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Dublin, Euronext Lisbon, Euronext Oslo et Euronext Paris, définis respectivement comme les marchés d'Amsterdam, de Bruxelles, de Dublin, de Lisbonne, d'Oslo et de Paris, selon le contexte.

Euronext désigne Euronext N.V. et ses affiliés.

© 2021, Euronext N.V. – Tous droits réservés.



CORPORATE EVENT NOTICE:

Initial Public Offering

MAAT PHARMA

LOCATION:

Paris

NOTICE:

PAR_20211015_28135_EUR

DATE:

15/10/2021

MARKET:

EURONEXT PARIS

A - LISTING OF SHARES AND PUBLIC OFFERING

Pursuant to Rule 6201 of the harmonised rules of Euronext, Euronext Paris S.A. has decided the admission to trading on the regulated market of Euronext in Paris of the following:

General information

Issuer	MAAT PHARMA S.A.
Number of shares composing the capital	6,713,320 ordinary shares
Shares offered in the offering (excluding extension option and overallotment option)	A maximum of 2,333,333 new ordinary shares
Shares that could be issued after conversion of ADP	A maximum of 468,127 new ordinary shares
Extension option	A maximum of 349,999 new ordinary shares
Over-allotment option	A maximum of 402,499 new ordinary shares

Price range (indicative) or Fixed price	EUR 13.50 - EUR 16.50
Prospectus details	Prospectus approved on 14/10/2021 under the number 21-445
Prospectus available at	www.maatpharma.com www.amf-france.org www.euronext.com
Pricing date / Announcement IPO price	03/11/2021 / A market notice will be published on 03/11/2021
First trading date	08/11/2021
Open Price Offer ("OPO") and Centralization's information	
Subscription period	From 15/10/2021 to 02/11/2021 at 17:00 CET for subscriptions at the bank counter and 20:00 CET for the subscriptions online for the OPO. From 15/10/2021 to 03/11/2021 at 12:00 CET for the global placement.
Allocation to the OPO	Minimum 10% of the Offering, if demand expressed in the OPO so permits (before exercise of the over-allotment option)
Creation date in the Euronext system	03/11/2021
Types of subscription orders	A Priority 1 ("A1") A Priority 2 ("A2")
Subscription orders breakdown	A1: 1 to 200 shares (inclusive) A2: above 200 shares
Proration method	Rounded down
Collection and validity of orders in SCORE	Market members will key subscription orders in SCORE the received orders at 10:00 CET at the latest on 03/11/2021.

	Subscription orders placed are irrevocable and will be valid up to (and including) 03/11/2021
SCORE operational support	Any request for access must be sent to the Corporate Actions Team of Euronext (corporateactionsfr@euronext.com) at least 3 trading days before the date of centralization i.e. on 29/10/2021 For any questions about SCORE, please contact the Corporate Actions Team at the following phone number : 0033-(0)1 85 14 85 93.
Settlement details of shares acquired within the OPO	
Settlement date	05/11/2021
Trade date of settlement instructions	03/11/2021
Settlement agent	CACEIS Corporate Trust (023)
Instruction input deadline	04/11/2021 at 12:00 CET
• Euronext Paris S.A. reserves the right to require intermediaries to submit summary statements to the ir orders immediately by fax; and • Euronext Paris S.A. also reserves the right, after informing the transmitter of the order, to reduce or cancel any undocumented orders and those orders that it believes are excessive.	
B - CHARACTERISTICS OF THE SECURITIES TO BE ADMITTED TO TRADING	

Main characteristics of the securities to be listed:

Maximum number of securities to be admitted:	10,267,278
Nominal value:	EUR 0.10
Form:	Bearer or Registered
Joint Global Coordinators, and Joint Bookrunners:	PORTZAMPARC VAN LANSHOT KEMPEN N.V.
Bookrunner:	KBC SECURITIES NV
Listing agent:	PORTZAMPARC
Paying agent:	CACEIS Corporate Trust (023)
Compartment:	To be communicated

Trading:

Trading group:	16	Trading:	Continuous
Lot size:	1	Ccy:	EUR
Unit / %:	Unit	DSO:	Instrument not eligible for DSO or L and B
Guarantee:	Yes	Local depositary:	Euroclear France
Product name:	MAAT PHARMA	CFI code:	ESXXXR
ISIN code:	FR0012634822	Euronext code:	FR0012634822
Symbol:	MAAT		

The present notice and the contents thereof are only provided for information purposes in order to facilitate the fair, orderly and efficient functioning of the market and is not a recommendation to engage in investment activities. The contents of this notice are provided "as is" based on information provided to the market operator without representation or warranty of any kind. Euronext will not be held liable for any loss or damages of any nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this notice shall form the basis of any contract. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded on the exchanges operated by Euronext's subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator.

The Euronext Markets comprise the markets operated by Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Dublin, Euronext Lisbon, Euronext Oslo and Euronext Paris, referred to respectively as the Amsterdam, Brussels, Dublin, Lisbon, Oslo and Paris markets, as relevant.

Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates.

© 2021, Euronext N.V. - All rights reserved.