



CORPORATE EVENT NOTICE:

Introduction par offre au public

SRP Groupe

PLACE:

Paris

AVIS N°:

PAR_20151019_08141_EUR

DATE:

19/10/2015

MARCHE:

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	SRP Groupe (la "Société")
Nombre d'actions ordinaires composant le capital social de la Société (avant l'Offre)	30.240.000 (après prise en compte de la conversion des actions de préférence en actions ordinaires à intervenir) Par ailleurs, un nombre maximum de 1.014.142 actions ordinaires sont susceptibles d'être émises en cas d'exercice d'options de souscription d'actions attribuées par la Société
Actions offertes dans le cadre de l'Offre (hors option de surallocation)	Sur la base de la borne inférieure de la fourchette indicative du Prix de l'Offre, un nombre maximum de 11.603.463 actions, dont 2.564.103 Actions Nouvelles à émettre et 9.039.360 Actions Existantes à céder ; ce nombre étant porté à un nombre maximum de 11.338.278 actions (sur la base de la borne supérieure de la fourchette indicative du Prix de l'Offre)
Augmentation de capital réservée aux salariés	Un nombre maximum de 302.400 actions (correspondant à titre indicatif, à un montant compris entre environ 4,7 et 6,4 millions d'euros maximum,

	sur la base de la borne inférieure et de la borne supérieure de la fourchette indicative de prix de l'offre réservée aux salariés), dont l'admission fera l'objet d'un nouvel avis Euronext
Clause d'Extension	Non applicable
Option de Surallocation	Un nombre maximum de 1.740.519 Actions Cédées supplémentaires sur la base d'un Prix de l'Offre égal à la borne inférieure de la fourchette indicative du Prix de l'Offre
Fourchette Indicative de Prix	Entre 19,50 EUR et 26,30 EUR
Information sur le prospectus	Prospectus visé le 16/10/2015 sous le n°15-534
Le prospectus est disponible aux liens suivants	www.showroomprive-ipo.com et www.amf-france.org
Date de fixation du prix / Publication de l'avis de résultat	29/10/2015 / Le résultat de l'Offre, ainsi que les conditions de négociation à compter du 30/10/2015, feront l'objet d'un avis publié par Euronext Paris S.A. le 29/10/2015
Garantie	L'Offre fera l'objet d'un contrat de garantie et de placement conclu avec un groupe d'établissements financiers composé de Goldman Sachs International et Deutsche Bank AG, London Branch, en qualité de Coordinateurs Globaux et Teneurs de Livre Associés et de BNP PARIBAS et Société Générale en qualité de Teneurs de Livre Associés, portant sur l'intégralité des actions offertes dans le cadre de l'Offre. Cette garantie ne constitue pas une garantie de bonne fin au sens de l'article L.225-145 du Code de commerce.
Date de premières négociations	Le 30/10/2015 / Les actions seront négociées sous forme de promesses du 30/10/2015 à 9h00 (heure de Paris) et jusqu'au 02/11/2015 (inclus) sur une seule ligne de cotation: "SRP-PROMESSES", sous le libellé "SRP-PROMESSES", le code ISIN "FR0013006558" et le code mnémonique "SRP". Le règlement-livraison de l'Offre aura lieu le 02/11/2015. A compter du 03/11/2015, les actions seront cotées sous le libellé "SHOWROOMPRIVE", les codes ISIN et mnémonique resteront inchangés. Les conditions d'ouverture des négociations le 30/10/2015 seront communiquées dans l'avis de résultat de l'Offre qui sera diffusé par Euronext Paris S.A. le 29/10/2015 avant 18h00.
Informations relatives à l'Offre à Prix Ouvert ("OPO") et à la Centralisation	
Période de souscription de l'OPO	Du 19/10/2015 au 28/10/2015 à 17h00 (heure de Paris) pour les ordres aux guichets et à 20h00 (heure de Paris) pour les ordres par Internet
Période de souscription du Placement Global ("PG")	Du 19/10/2015 au 29/10/2015 à 13h00 (heure de Paris) sauf clôture anticipée

Allocation à l'OPO	Si la demande dans le cadre de l'OPO le permet, un minimum de 10% du nombre d'actions offertes (hors exercice de l'Option de Surallocation)
Date d'admission à la cote	29/10/2015
Types d'ordres de souscription	A1 : 10 à 200 actions (inclus) A2 : au-delà de 200 actions
Modalités de réduction des ordres	Ordres arrondis au nombre entier immédiatement inférieur
Validité des ordres	Les ordres de souscription ou d'achat passés par internet dans le cadre de l'OPO seront révocables, par internet, jusqu'à la clôture de l'OPO (le 28/10/2015 à 20h00). Il appartient aux investisseurs de se rapprocher de leur intermédiaire financier afin de vérifier d'une part, les modalités de révocation des ordres passés par internet et d'autre part, si les ordres transmis par d'autres canaux sont révocables et dans quelles conditions.
Transmission des ordres dans SCORE	Les Membres de Marché devront saisir les dépôts de leurs clients dans SCORE le 29/10/2015 avant 10h00 au plus tard
Utilisation de l'outil SCORE	Toute demande de nouvel accès devra être adressée à l'équipe Corporate Actions d'Euronext (corporateactionsfr@euronext.com) au plus tard 3 jours de bourse avant la centralisation soit le 26/10/2015. 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: +33.(0)1.85.14.85.93.
Informations relatives au règlement-livraison des titres acquis à l'OPO	
Date de règlement-livraison	02/11/2015
Date de négociation des instructions	29/10/2015
Agent R/L	BNP PARIBAS Securities Services (30)
Date limite de transmission des instructions	30/10/2015 à 12h00
• 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 aux négociations :

Nombre maximum d'actions ordinaires à admettre (après conversion des actions de préférence, réalisation intégrale de l'Offre et de l'augmentation de capital réservée aux salariés):	33.106.503 (hors actions ordinaires susceptibles d'être émises en cas d'exercice d'options de souscription d'actions attribuées par la Société)
Valeur nominale:	0,04 EUR
Prix de l'Offre (fourchette indicative de prix) :	19,50 - 26,30 EUR
Date de jouissance:	Courante
Forme des titres:	Nominatif ou au porteur
Coordinateurs Globaux et Teneurs de Livre Associés:	Goldman Sachs International Deutsche Bank
Teneurs de Livre Associés:	BNP PARIBAS Société Générale Corporate & Investment Banking
Agents Introduteurs:	Goldman Sachs International Deutsche Bank
Agent payeur:	BNP Paribas Securities Services (030)
Secteur ICB:	5371 Apparel Retailers
Marché:	Marché réglementé d'Euronext à Paris ("Euronext Paris")
Compartiment:	B

Cotation:

Groupe de cotation:	16	Cotation:	Continu
Quotité:	1	Devise:	EUR
Unit / %:	Unit	SRD:	Non éligible
Garantie R/L:	Oui	Dépositaire local:	Euroclear France

Libellé:	SRP-PROMESSES (du 30/10/2015 au 02/11/2015 inclus) SHOWROOMPRIVE (à partir du 03/11/15)	Code CFI:	ESVTFN
Code ISIN:	FR0013006558	Code Euronext:	FR0013006558
Mnémonique:	SRP		

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 Lisbon, Euronext Paris et Euronext UK Markets, définis respectivement comme les marchés d'Amsterdam, de Bruxelles, de Lisbonne, de Paris et de Londres, selon le contexte.

Euronext désigne Euronext N.V. et ses affiliés. Pour toute information concernant les marques et droits de propriété intellectuelle d'Euronext, merci de vous référer au site Internet suivant <https://www.euronext.com/terms-use>.

© 2015, Euronext N.V. – Tous droits réservés



CORPORATE EVENT NOTICE:

Initial Public Offering

SRP Groupe

LOCATION:

Paris

NOTICE:

PAR_20151019_08141_EUR

DATE:

19/10/2015

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 listing and trading on the regulated market of Euronext in Paris of the following:	
General information	
Issuer name	SRP Groupe (the "Company")
Number of shares, which compose the share capital of the Company (before the Offering)	30,240,000 (after taking into account the conversion of preference shares into ordinary shares to come) Moreover, a maximum of 1,014,142 ordinary shares may be issued upon exercise of stock options granted by the Company
Shares offered within the Offering (before exercise of the Over-allotment Option)	Based on the low end of the indicative price range, a maximum number of 11,603,463, of which 2,564,103 New Shares to be issued and 9,039,360 Existing Shares to be sold ; this number may be increased to a maximum of 11,338,278 shares (based on the top end of the indicative price range)
Shares to be created as part of the Employee Offering	A maximum number of 302,400 shares (i.e. a maximum amount between ca. EUR 4.7 and 6.4 million based on the bottom end and the top end of the indicative price range, respectively), whose admission to listing and trading will be announced in a subsequent corporate event notice
Extension option	Not applicable
Over-allotment option	Based on the low end of the indicative price range, a maximum number of 1,740,519 Additional

	Existing Shares to be sold
Indicative price range	EUR 19.50 - EUR 26.30
Prospectus details	Prospectus approved on 16/10/2015 under n° 15-534
Prospectus available at	www.showroomprive-ipo.com ; www.amf-france.org
Pricing date / Announcement IPO price	29/10/2015 / The results of the Offering as well as opening trading conditions as from 30/10/2015 will be announced by Euronext Paris S.A. in a corporate event notice to be issued on 29/10/2015
Underwriting:	The Offering will be underwritten by a group of financial institutions led by Goldman Sachs International and Deutsche Bank AG, London Branch as Global Coordinators and Joint Bookrunners and BNP PARIBAS and Société Générale as Joint Bookrunners, for all the shares offered in the Offering. This underwriting agreement does not constitute a performance guarantee ("garantie de bonne fin") as defined by Article L. 225-145 of the French Commercial Code.
First trading date	On 30/10/2015 / From 30/10/2015 at 9:00 a.m. (CET) up to (and including) 02/11/2015 shares will be listed & traded on a single trading line "SRP-PROMESSES" under the code "SRP-PROMESSES", the ISIN code "FR0013006558" and the trading symbol " SRP". The settlement and delivery of the Offering will occur on 02/11/2015. As from 03/11/2015, the SRP Groupe shares will be listed and traded under the product name "SHOWROOMPRIVE". The ISIN code and trading symbol will remain the same. Special opening trading conditions on 30/10/2015 will be further detailed in the notice to be issued by Euronext Paris S.A. with regards to the Offering result on 29/10/2015 before 6pm CET.
Open Price Offering ("OPO") and Centralization's information	
Subscription period of the OPO	From 19/10/2015 to 28/10/2015 at 5:00pm CET for orders placed at branches of financial institutions and at 8:00 pm CET for orders placed by Internet
Subscription period of the Global Placement ("GP")	From 19/10/2015 to 29/10/2015 at 1:00pm CET subject to early closing.
Allocation to the OPO	Minimum 10% of the Offering, if demand expressed in the OPO so permits (before exercise of the Over-allotment Option)
Listing date	29/10/2015
Subscription orders breakdown	A1: 10 to 200 shares (inclusive) A2: above 200 shares
Proration method	Rounded down to the nearest whole number
Validity of orders	The orders placed online in the context of the OPO will be revocable up until the end

	of the OPO (28 October 2015 at 8:00pm CET). Investors should contact their financial broker in order to check that the orders placed on other channels are revocable and under what conditions or whether the orders sent by internet can be revoked.
Collection of orders in SCORE	Market members will key orders in SCORE on 29/10/2015 at 10:00am CET at the latest
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 26/10/2015. For any questions about SCORE, please contact the Corporate Actions Team at the following phone number : +0033.(0)1.8514.8593.
Settlement details of shares acquired within the OPO	
Settlement date	02/11/2015
Trade date of settlement instructions	29/10/2015
Settlement agent	BNP PARIBAS Securities Services (030)
Instruction input deadline	30/10/2015 at 12:00 pm (CET)
• Euronext Paris S.A. reserves the right to require intermediaries to submit summary statements to their 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 ordinary shares to be listed (after the conversion of preference shares and including full completion of the Offering and of the Employee Offering):	33,106,503 (excluding ordinary shares that may be issued upon exercise of stock options granted by the Company)
Nominal value:	EUR 0.04
Offering Price (indicative price range):	EUR 19.50 - 26.30
Dividend due date:	Current
Form:	Bearer or Registered
Global Coordinators and Joint Bookrunners:	Goldman Sachs International Deutsche Bank
Joint Bookrunners:	BNP PARIBAS Société Générale Corporate & Investment Banking

Listing Agents	Goldman Sachs International
Paying agent:	Deutsche Bank
ICB sector:	BNP PARIBAS Securities Services (030)
	5371 Apparel Retailers
Market	Regulated market of Euronext in Paris
	("Euronext Paris")
Compartment:	B

Trading:

Trading group:	16	Trading:	Continuous
Lot size:	1	Ccy:	EUR
Unit / %:	Unit	DSO:	Not eligible
Guarantee:	Yes	Local depositary:	Euroclear France
Product name:	SRP-PROMESSES (from 30/10/2015 to 02/11/2015, both inclusive) SHOWROOMPRIVE (as of 03/11/15)	CFI code:	ESVTFN
ISIN code:	FR0013006558	Euronext code:	FR0013006558
Symbol:	SRP		

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 Lisbon, Euronext Paris and Euronext UK Markets, referred to respectively as the Amsterdam, Brussels, Lisbon, Paris and London markets, as relevant.

Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext is located at <https://www.euronext.com/terms-use>.