

LARGE SUCCES DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL : EKINOPS LEVE 7,85 M€ POUR FINANCER L'ACCELERATION DE SA CROISSANCE AUPRES DES GRANDS OPERATEURS

- Montant total demandé : 14,34 M€, 2,1 fois supérieur à l'offre
- Exercice intégral de la clause d'extension

Ekinops (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI), concepteur innovant de solutions de transmission sur fibres optiques pour les réseaux télécoms à très haut débit, est heureux d'annoncer le large succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires, qui s'est déroulée du 17 au 28 octobre 2016.

Cette augmentation de capital visait à fournir à la société des moyens financiers supplémentaires pour accompagner la croissance soutenue de son activité auprès des grands opérateurs télécoms, alors que sa solution de transport optique 100G (100 gigabits par seconde) a été retenue au cours de l'été par un grand opérateur européen et que des discussions se poursuivent avec d'autres opérateurs de rang 1, notamment aux Etats-Unis.

L'accélération attendue de l'activité auprès de ces grands clients nécessitait de renforcer les capacités financières d'Ekinops. La société ne projette néanmoins pas d'accroître significativement ses investissements en R&D ou sur le plan commercial, les principaux développements ayant déjà été réalisés au cours des dernières années.

Didier Brédy, Président-Directeur général d'Ekinops, déclare :

"Nous nous réjouissons de la forte adhésion de tous les investisseurs à cette augmentation de capital, largement sursouscrite. Je tiens en particulier à remercier les investisseurs individuels pour leur confiance renouvelée à l'occasion de cette opération, et à souhaiter la bienvenue aux nouveaux investisseurs institutionnels qui font leur entrée à notre capital.

Je perçois dans ce succès une reconnaissance de la pertinence de notre stratégie vis-à-vis des grands opérateurs télécoms. Avec des moyens financiers renforcés, nous sommes en mesure d'accompagner notre croissance soutenue et pouvons ambitionner de conquérir de nouveaux très grands comptes grâce à cette assise financière."

Plus de 87% des DPS exercés et un montant total demandé de 14,34 M€, 2,1 fois supérieur à l'offre

L'augmentation de capital a fait l'objet d'une demande globale de 2 385 231 actions au prix unitaire de 6,01 € représentant une sursouscription de 210% et un montant total demandé de 14 335 238,31 €.

La demande d'actions à titre irréductible s'est élevée à 990 750 actions, soit un taux d'exercice des DPS élevé de 87,27%. La demande d'actions à titre réductible s'est établie à 1 394 481 actions.

Compte tenu de cet engouement, Ekinops a décidé d'exercer l'intégralité de la clause d'extension, à hauteur de 170 292 actions supplémentaires, et ainsi de porter le nombre de titres offerts à 1 305 572, représentant un montant total levé de 7 846 487,72 €. En conséquence, la souscription à titre réductible ne sera que partiellement allouée, à hauteur de 314 822 actions.

A l'issue du règlement-livraison, qui aura lieu le 8 novembre 2016, le capital social d'Ekinops sera constitué de 7 360 399 actions. Les actions nouvelles feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur Euronext Paris le 8 novembre 2016, sur la même ligne de cotation que les actions existantes (code ISIN : FR0011466069 - code mnémorique : EKI).

Sur la base du capital social post-opération, la participation d'un actionnaire qui détenait 1,00% du capital de la société préalablement à l'augmentation de capital et n'ayant pas souscrit à celle-ci est désormais portée à 0,82%.

Mise à disposition du Prospectus

Des exemplaires du Prospectus visé le 10 octobre 2016 sous le n°16-470 par l'Autorité des marchés financiers (AMF), composé du Document de référence enregistré le 13 mai 2016 sous le numéro R.16-045, de l'actualisation du Document de référence déposée le 10 octobre 2016 sous le numéro D.16-0365-A01 et d'une Note d'opération (incluant le résumé du Prospectus), sont disponibles sans frais et sur simple demande au siège social d'Ekinops ainsi qu'en version électronique sur les sites internet de la société (www.ekinops.net) et de l'AMF (www.amf-france.org).

Facteurs de risque

Les investisseurs sont invités, avant de prendre leur décision d'investissement, à porter leur attention sur les risques décrits au chapitre 4 « Facteurs de risque » du Document de référence, dans l'actualisation du Document de référence et au chapitre 2 « Facteurs de risque liés à l'offre » de la note d'opération.

Partenaires de l'opération



Chef de File
& Teneur de Livre



Conseil juridique



Communication financière

CONTACT EKinOPS
Didier Brédy
Président-Directeur général
Tél. : +33 (0)1 49 97 04 01
contact@ekinops.net

CONTACT INVESTISSEURS
Mathieu Omnes
Relation investisseurs
Tél. : +33 (0)1 53 67 36 92
momnes@actus.fr

CONTACT PRESSE
Nicolas Bouchez
Relation presse
Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74
nbouchez@actus.fr

A propos d'EKinOPS

Ekinops est un fournisseur leader de solutions de transmission sur fibres optiques destinées aux fournisseurs de services de télécommunications.

La plateforme Ekinops 360 répond aux besoins des réseaux métropolitains, régionaux et longue distance avec une architecture simple et très intégrée. Ekinops est un innovateur de premier plan dans le domaine du transport 100G grâce à une ligne de produits cohérents qui optimise réellement les réseaux optiques et qui est compatible avec ses châssis 1RU, 2RU et 7RU. Le système Ekinops 360 est basé sur sa technologie hautement programmable T-Chip® (transport intégré dans une puce) qui permet le déploiement rapide, flexible et économique de nouveaux services pour le transport optique haut débit, haute vitesse. En utilisant le système de classe opérateur Ekinops 360, les utilisateurs peuvent augmenter simplement la capacité de leurs réseaux CWDM, DWDM, Ethernet, ESCON, Fibre Channel, SONET/SDH ou de transport de vidéo non compressée (HD-SDI, SD-SDI, ASI).

Le siège social d'Ekinops est situé à Lannion, France, et l'entreprise possède une filiale aux États-Unis, Ekinops Corp.

Libellé : Ekinops
Code ISIN : FR0011466069
EKI LISTED Code mnémorique : EKI
EURONEXT Nombre d'actions composant le capital social : 7 360 399

Plus d'informations sur www.ekinops.net

Avertissement

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de vente ou de souscription, ou la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription ou comme destiné à solliciter l'intérêt du public en vue d'une opération par offre au public.

Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 telle que modifiée, notamment par la Directive 2010/73/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, telle que modifiée et telle que transposée dans chacun des États membres de l'Espace Economique Européen (la « Directive Prospectus »).

S'agissant des États membres de l'Espace Economique Européen autres que la France (les « États membres ») ayant transposé la Directive Prospectus, aucune action n'a été entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public des valeurs mobilières objet du présent communiqué rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un ou l'autre des États membres. En conséquence, les valeurs mobilières objet du présent communiqué peuvent être offertes dans les États membres uniquement : (a) à des personnes morales qui sont des investisseurs qualifiés tels que définis dans la Directive Prospectus ; ou (b) dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par Ekinops d'un prospectus au titre de l'article 3(2) de la Directive Prospectus et/ou des réglementations applicables dans cet État membre et à condition qu'une telle offre ne requière pas la publication par Ekinops d'un prospectus conformément aux dispositions de l'article 3 de la Directive Prospectus ou d'un supplément au prospectus conformément aux dispositions de l'article 16 de la Directive Prospectus.

Le présent communiqué et les informations qu'il contient s'adressent et sont destinés uniquement aux personnes (i) qui sont situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) qui sont des professionnels en matière d'investissements (« investment professionals ») au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (le « Financial Promotion Order ») ou (iii) qui sont visées à l'article 49(2) (a) à (d) du Financial Promotion Order (sociétés à capitaux propres élevés, associations non-immatriculées, « high net worth companies, unincorporated associations etc. ») ou (iv) sont des personnes auxquelles une invitation ou une incitation à s'engager dans une activité d'investissement (au sens de l'article 21 du Financial Services and Markets Act 2000) peut être légalement communiquée ou transmise (les personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii), (iii) et (iv) étant ensemble dénommées, les « Personnes Habilitées »). Toute invitation, offre ou accord en vue de la souscription ou l'achat de valeurs mobilières objet du présent communiqué est uniquement accessible aux Personnes Habilitées et ne peut être réalisé(e) que par les Personnes Habilitées. Ce communiqué s'adresse uniquement aux Personnes Habilitées et ne peut être utilisé par toute personne autre qu'une Personne Habilitée. Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent pas une offre d'achat ou de souscription de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d'achat ou de souscription de valeurs mobilières ni une quelconque sollicitation de vente de valeurs mobilières aux États-Unis d'Amérique ou dans toute autre juridiction dans laquelle l'opération pourrait faire l'objet de restrictions. Les valeurs mobilières objet du présent communiqué n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au sens du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act ») et ne pourront être offertes ou vendues aux États-Unis d'Amérique sans enregistrement ou exemption à l'obligation d'enregistrement en application du U.S. Securities Act. Les valeurs mobilières de la société n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act et Ekinops n'a pas l'intention de procéder à une quelconque offre au public de ses valeurs mobilières aux États-Unis d'Amérique.

La diffusion du présent communiqué peut, dans certains pays, faire l'objet d'une réglementation spécifique. Les personnes en possession du présent communiqué doivent s'informer des éventuelles restrictions locales et s'y conformer.