



COMMUNIQUE DE PRESSE

Mise en place d'une ligne optionnelle de financement en fonds propres

Paris, le 12 juin 2013

CARMAT (FR0010907956, ALCAR), concepteur et développeur du projet de cœur artificiel total le plus avancé au monde, offrant une alternative aux malades souffrant d'insuffisance cardiaque terminale, annonce la mise en place d'une ligne optionnelle de financement en fonds propres avec Kepler Cheuvreux, exerçable par tranches à la demande de CARMAT, sur délégation de l'assemblée générale de ses actionnaires du 04 juin 2013.

La Société dispose d'environ 9.2 millions d'euros de trésorerie à fin mai 2013. Elle compte par ailleurs percevoir courant 2013 environ 6,7 millions d'euros d'Oseo. La Société disposerait ainsi d'environ un an de trésorerie au rythme de consommation actuel et, en conséquence, des moyens nécessaires à la mise en œuvre de son programme d'essais cliniques.

Cette ligne optionnelle de financement en fonds propres permettra, si besoin, de renforcer la flexibilité financière de CARMAT pour accompagner ses projets de développement clinique et sa stratégie d'industrialisation, tout en diversifiant ses outils de financement et en minimisant la dilution pour les actionnaires.

Les actions souscrites par Kepler Cheuvreux pourront être émises pendant 2 ans sur demande de CARMAT, par tranches d'un nombre maximal de 35 000 actions, soit 0,84% du capital actuel. Le nombre total d'actions susceptibles d'être émises à la fin des 2 ans ne dépassera pas 200 000, soit 4,81% du capital actuel.

Dans l'hypothèse d'une utilisation en totalité de la ligne¹, un actionnaire détenant 1% du capital verrait sa participation passer à 0,95% du capital².

Pour chaque tranche, le prix d'émission sera fonction du cours moyen de l'action au moment du tirage, diminué d'une décote maximale de 7%. Cette décote permet à Kepler Cheuvreux, qui intervient en tant qu'intermédiaire financier et n'a pas vocation à rester au capital de la Société, de garantir la souscription des actions en dépit d'une éventuelle volatilité des marchés financiers.

CARMAT n'a aucune obligation de tirage et entend faire appel à cette ligne de financement si les conditions du marché boursier en permettent l'utilisation dans le meilleur intérêt de la Société et de ses actionnaires.

¹ En cas d'émission de la totalité des 200 000 actions nouvelles.

² Sur la base des 4 160 695 actions composant le capital de CARMAT au 31 mai 2013.

A propos de CARMAT : CARMAT, le projet de cœur artificiel le plus performant au monde

La seule réponse crédible à tous les cas d'insuffisance cardiaque avancée en phase terminale, véritable enjeu de santé publique : CARMAT propose de répondre, à terme, à un enjeu de santé publique majeur lié aux maladies cardiovasculaires, première cause de mortalité dans le monde : l'insuffisance cardiaque. En effet, plus de 20 millions de patients sont concernés par cette maladie en Europe et aux États-Unis à ce jour. Grâce à la poursuite du développement de son cœur artificiel total, CARMAT a pour ambition de pallier le manque notoire de greffons dont sont victimes des dizaines de milliers de personnes souffrant d'insuffisance cardiaque avancée.

Le fruit du rapprochement de deux expertises uniques au monde : l'expertise médicale du Professeur Carpentier, mondialement reconnu notamment pour l'invention des valves cardiaques Carpentier-Edwards[®] les plus implantées au monde, et l'expertise technologique d'EADS, leader mondial de l'aéronautique.

Le mimétisme du cœur naturel : par sa taille, le choix des matériaux de structure et ses fonctions physiologiques inédites, le cœur artificiel total CARMAT pourrait, sous réserve de la réussite des essais cliniques à effectuer, sauver chaque année la vie de dizaines de milliers de patients tout en leur assurant une absence de risque de rejet et une qualité de vie sans équivalent.

Un projet leader reconnu au niveau européen : en accord avec la Commission Européenne, CARMAT bénéficie de l'aide la plus importante jamais accordée par OSEO à une PME, soit un montant de 33 millions d'euros.

Des fondateurs et des actionnaires prestigieux fortement impliqués : [Truffle Capital](#), un leader européen du capital investissement, [EADS](#), la [Fondation Alain Carpentier](#), le [Centre Chirurgical Marie Lannelongue](#) et les milliers d'actionnaires, institutionnels et particuliers, qui ont fait confiance à CARMAT.

Pour plus d'informations : www.carmatsa.com

...

Note de mise en garde

Le présent communiqué et les informations qu'il contient, ne constitue ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription, des actions Carmat dans un quelconque pays. Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives de la Société relatives à ses objectifs. Ces déclarations prospectives reposent sur les estimations et anticipations actuelles des dirigeants de la Société et sont soumises à des facteurs de risques et incertitudes tels que la capacité de la Société à mettre en œuvre sa stratégie, le rythme de développement du marché concerné, l'évolution technologique et de l'environnement concurrentiel, l'évolution de la réglementation, les risques industriels et tous les risques liés à la gestion de la croissance de la Société. Les objectifs de la Société mentionnés dans le présent communiqué pourraient ne pas être atteints en raison de ces éléments ou d'autres facteurs de risques et d'incertitude.

Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques tels que, notamment, ceux décrits dans son document de référence enregistré auprès de l'Autorité des marchés financiers le 30 mai 2013 sous le numéro R.13-027 et dans la note d'opération ayant reçu le visa n° 11-308 en date du 11 juillet 2011, aux changements des conditions économiques, des marchés financiers ou des marchés sur lesquels CARMAT est présent. Notamment aucune garantie ne peut être donnée quant à la capacité de la société de finaliser le développement, la validation et l'industrialisation de la prothèse et des équipements nécessaires à son utilisation, de produire les prothèses, de satisfaire les demandes de l'ANSM ou de toute autre autorité de santé, de recruter des malades, d'obtenir des résultats cliniques satisfaisants, de réaliser les essais cliniques et les tests nécessaires au marquage CE, d'obtenir le marquage CE ou de mener à bien l'industrialisation du projet.

...

CARMAT

Marcello Conviti
Directeur Général

Patrick Coulombier
Directeur Général Adjoint

Valérie Leroy
Directrice Marketing
et Relations Investisseurs
Tél. : 01 39 45 64 50
contact@carmatsas.com

Kepler Cheuvreux

Thierry du Boislouveau
Tél. : 06 01 06 60 20

thierry.du-boislouveau@keplercf.com

NewCap

Communication financière
et Relations Investisseurs

**Dušan Orešanský /
Emmanuel Huynh**
Tél. : 01 44 71 94 94
carmat@newcap.fr

Alize RP
Relations Presse

Caroline Carmagnol
+33 (0)6 64 18 99 59
caroline@alizerp.com



Libellé : **CARMAT**
ISIN : **FR0010907956**
Mnémonique : **ALCAR**