



Implanet annonce avoir procédé à l'émission d'une nouvelle tranche d'OCABSA pour 250 000 euros

Bordeaux, Boston, le 1er Aout 2016 : IMPLANET (Euronext : IMPL, FR0010458729, éligible au PEA-PME ; OTCQX : IMPZY), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les implants de chirurgies du genou, annonce avoir procédé ce jour, dans le cadre du financement mis en place en octobre 2015 afin de financer le développement de la plateforme technologique JAZZ BAND et le déploiement commercial de JAZZ dans le monde, à l'émission d'une nouvelle tranche d'obligations convertibles en actions (les « OCA ») assorties de bons de souscription d'actions (les « BSA » et, ensemble avec les OCA, les « OCABSA ») d'un montant nominal total de 250.000 euros au profit de L1 European Healthcare Opportunities Fund.

Comme indiqué dans son communiqué du 30 juin 2016, le conseil d'administration avait décidé d'émettre, conformément au contrat d'émission conclu en octobre 2015, 400 bons d'émission d'OCABSA (les « BEOCABSA ») au profit du fonds L1 European Healthcare Opportunities Fund, dont 35 avaient été exercés le jour même.

La Société, à son initiative uniquement, pourra demander l'exercice des 340 BEOCABSA restants afin de permettre l'émission d'OCABSA en plusieurs tranches d'un montant nominal maximum de 250.000 euros chacune, étant précisé que ce montant pourra être augmenté sur accord mutuel de la Société et du porteur des BEOCABSA.

Valeur théorique des bons de souscriptions attachés aux OCA (« BSA »)

Par ailleurs, à titre d'information, sur la base du cours de clôture de l'action Implanet le 28 juillet 2016 de 1,33 euro, la valeur théorique unitaire des BSA émis ce jour ressort entre 0,29 euro et 0,51 euro, en fonction de la volatilité retenue (soit entre 25% et 45%). La valeur théorique estimée d'un BSA est obtenue en utilisant la méthode de Black & Scholes sur la base des hypothèses suivantes :

- Echéance : 5 ans
- Taux d'intérêt sans risque : 0%
- Taux de versement en dividende : 0%

Incidence théorique de l'émission des OCABSA (sur la base du plus bas des 10 cours quotidiens moyens pondérés par les volumes de l'action Implanet précédant le 29 juillet 2016, à savoir 1,214 euro)

A titre indicatif, au 29 juillet 2016, l'incidence de l'émission du solde des 365 OCABSA et de la tranche exercée de 25 OCABSA seraient la suivante :

- Incidence de l'émission sur la quote-part des capitaux propres par action (sur la base des capitaux propres consolidés (part du Groupe) au 31 décembre 2015 et du nombre d'actions composant le capital social de la Société au 29 juillet 2016 (soit 10.947.551 actions^(*)) :

(*) Ce nombre d'actions n'inclut pas les actions issues des dernières conversions d'OCA, l'augmentation de capital correspondante n'ayant pas encore constatée par le Conseil d'Administration, soit 312.605 actions.



	Quote-part des capitaux propres par action (en euros)			
	Base non diluée		Base diluée ⁽¹⁾	
	Tranche actuelle	Solde tranches	Tranche actuelle	Solde tranches
Avant émission	0,89	0,89	1,08	1,08
Après émission d'un nombre maximum de 221.238 (tranche actuelle) ou de 3.230.088 (solde des tranches) actions nouvelles résultant de la conversion des seules OCA	0,89	0,94	1,08	1,09
Après émission d'un nombre maximum de 407.805 (tranche actuelle) ou de 5.953.968 (solde des tranches) actions nouvelles résultant de la conversion des OCA et de l'exercice de la totalité des BSA associés	0,90	1,01	1,08	1,12

⁽¹⁾ En cas d'exercice de la totalité des instruments donnant accès au capital en circulation, qu'ils soient exerçables ou non (hors exercice des 530.000 bons d'émission d'actions (BEA) émis au profit de Kepler Cheuvreux), dont l'exercice conduirait à la création de 1.984.164 actions nouvelles.

- Incidence de l'émission sur la participation d'un actionnaire détenant actuellement 1% du capital social de la Société :

	Participation de l'actionnaire (en %)			
	Base non diluée		Base diluée ⁽¹⁾	
	Tranche actuelle	Solde tranches	Tranche actuelle	Solde tranches
Avant émission	1	1	0,847	0,847
Après émission d'un nombre maximum de 221.238 (tranche actuelle) ou de 3.230.088 (solde des tranches) actions nouvelles résultant de la conversion des seules OCA	0,980	0,772	0,832	0,677
Après émission d'un nombre maximum de 407.805 (tranche actuelle) ou de 5.953.968 (solde des tranches) actions nouvelles résultant de la conversion des OCA et de l'exercice de la totalité des BSA associés	0,964	0,648	0,821	0,580

⁽¹⁾ En cas d'exercice de la totalité des instruments donnant accès au capital en circulation, qu'ils soient exerçables ou non (hors exercice des 530.000 bons d'émission d'actions (BEA) émis au profit de Kepler Cheuvreux), dont l'exercice conduirait à la création de 1.984.164 actions nouvelles.

Actions nouvelles résultant de la conversion des OCA ou de l'exercice des BSA

Les actions nouvelles émises sur conversion des OCA ou sur exercice des BSA porteront jouissance courante. Elles auront les mêmes droits que ceux attachés aux actions ordinaires existantes de la Société et feront l'objet d'une admission sur le marché réglementé d'Euronext à Paris sur la même ligne de cotation (Code ISIN FR0010458729).

La Société rappelle que le tableau de suivi des BEOCABSA, des OCA, des BSA et du nombre d'actions en circulation est disponible sur son site internet <http://www.implanet-invest.com/suivi-des-actions>.



À propos d'IMPLANET

Fondée en 2007, IMPLANET est une société de technologies médicales fabriquant des implants haut de gamme destinés à la chirurgie orthopédique. Son produit phare, l'implant de dernière génération JAZZ, est destiné à améliorer le traitement des pathologies rachidiennes nécessitant une intervention de fusion vertébrale. La plateforme d'orthopédie éprouvée de IMPLANET, reposant sur une parfaite maîtrise de la traçabilité de ses produits, lui confère une capacité avérée à valoriser cette innovation. Protégé par 4 familles de brevets internationaux, JAZZ a obtenu l'autorisation réglementaire 510(k) de la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis, le marquage CE et l'autorisation Anvisa au Brésil. IMPLANET emploie 48 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de 6,7 millions d'euros en 2015. Plus d'informations sur www.implanet.com

Basée près de Bordeaux en France, IMPLANET a ouvert depuis 2013 une filiale aux États-Unis (Boston).
IMPLANET est cotée au compartiment C du marché réglementé d'Euronext à Paris.

IMPLANET
Ludovic Lastennet
Directeur Général
Tél. : 05 57 99 55 55
investors@implanet.com

NewCap
Relations Investisseurs
Florent Alba
Tél. : 01 44 71 94 94
implanet@newcap.eu

NewCap
Relations Médias
Nicolas Merigeau
Tél. : 01 44 71 94 98
implanet@newcap.eu

Avertissement

Le présent communiqué a une valeur exclusivement informative et ne constitue pas et ne saurait en aucun cas être considéré comme constituant une offre de vente ou de souscription, ni comme la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription de valeurs mobilières d'Implanet dans un quelconque pays. Les personnes en possession du présent communiqué doivent s'informer des éventuelles restrictions locales et s'y conformer.

Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique, du Canada, de l'Australie et du Japon.

Le présent communiqué ne constitue ou ne fait partie ni d'une offre d'achat ou de souscription ou de la sollicitation d'un ordre de souscription ou d'achat ni d'une offre de vente ou la sollicitation à une offre d'acheter, aux Etats-Unis ou dans toute autre juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente pourrait être illégale préalablement à son enregistrement ou son approbation selon les lois de cette juridiction. Les valeurs mobilières décrites ci-dessus n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act de 1933 (le « Securities Act »). Lesdites valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis en l'absence d'enregistrement ou de dispense d'enregistrement au titre du U.S Securities Act. Aucune offre au public de valeurs mobilières ne sera réalisée aux Etats-Unis.



IMPL
LISTED
EURONEXT

EUI-1200713297v3