

Cellnovo annonce la signature d'un emprunt de 5 M€ auprès de Kreos Capital

Paris, le 10 mai 2017 – Le groupe Cellnovo ("Cellnovo" CLNV : EN Paris), société de technologie médicale qui distribue la première micro-pompe connectée pour mieux gérer son diabète, annonce aujourd'hui la signature d'un premier financement par emprunt, auprès de Kreos Capital (Kreos), fournisseur de premier rang de solutions d'emprunt aux entreprises de croissance en Europe.

Ce financement de 5 millions d'euros comprend une unique tranche, à ce jour tirée dans son intégralité. Ces fonds viennent compléter la ligne de financement en fonds propres (PACEO) récemment mise en place avec Kepler Cheuvreux. Par ailleurs, la Société est en cours de discussion avec d'autres partenaires financiers pour un financement complémentaire sous forme d'emprunt, tel que précédemment annoncé.

Sophie Baratte, Directrice Générale de Cellnovo, commente : « *Nous sommes satisfaits d'avoir pu sécuriser ces fonds qui, suite au récent transfert de la production des cartouches d'insuline chez Flex, nous positionnent idéalement pour mettre en place notre stratégie commerciale dont la première étape sera l'extension de notre réseau de distribution en Europe* ».

Caractéristiques de l'emprunt

Emprunteur	Cellnovo Limited
Tirage	Une tranche de cinq millions d'euros (5 000 000 €)
Durée	Quarante-deux (42) mois
Taux d'intérêt	11%
Paiement à l'échéance	2% du prêt
Amortissement	A partir du premier anniversaire (paiements d'intérêts sans remboursement du capital sur les 12 premiers mois)
Montage	Nantissement sur les actifs de Cellnovo Limited (brevets, équipement, stock, créances, fonds de commerce, comptes bancaires, valeurs mobilières et droits de propriété intellectuelle) ; garantie par Cellnovo Group SA et nantissement sur les comptes bancaires de Cellnovo Group SA ouverts en France ; pas de condition relative aux ratios financiers.
Bons de souscription d'actions	Sous réserve de l'approbation préalable des actionnaires, 98 566 bons de souscription d'actions seront émis au bénéfice de Kreos pour la souscription d'un montant équivalent à 550 000€ en actions Cellnovo, à un prix par action égal au cours moyen, pondéré des volumes de l'action Cellnovo sur une période de 90 jours avant la signature de l'accord de prêt (VWAP) (i.e. 5,58€). Ce prix pourra être ajusté à la baisse en cas de réalisation par Cellnovo d'une augmentation de capital à un cours inférieur au VWAP. Pour un prix d'exercice de 5,58€ par bon, Kreos sera en droit de

	souscrire à 98 566 nouvelles actions (i.e., 550 000€ / 5,58€) représentant approximativement 0,81% du capital social (sur une base non diluée), au 31 mars 2017 ; étant précisé que si le prix d'exercice est ajusté à la baisse, le nombre maximum d'actions nouvelles pouvant être souscrites par Kreos sera limité à 300 000 actions, représentant approximativement 2,43% du capital social (sur une base non diluée), au 31 mars 2017.
--	---

À propos de Cellnovo (Euronext : CLNV)

Société indépendante de dispositifs médicaux spécialisée dans le diabète, Cellnovo a conçu et distribue le premier système connecté tout-en-un de gestion du diabète, qui contribue à simplifier la vie des patients. Compacte, intuitive et entièrement connectée, la pompe d'insuline de Cellnovo comprend un écran tactile avec un lecteur de glycémie intégré. Ce système unique permet une gestion optimale des injections d'insuline tout en assurant aux patients une grande liberté de mouvement et une tranquillité d'esprit. Grâce à la transmission automatique des données, il permet également un monitoring constant et en temps réel de l'état du patient par les membres de sa famille et ses professionnels de santé. Cellnovo participe actuellement à plusieurs projets majeurs de Pancréas Artificiel pour le développement de systèmes de délivrance automatisé d'insuline avec Diabeloop, TypeZero et Horizon 2020.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.cellnovo.com

À propos du système de gestion du diabète Cellnovo

Compacte, intuitive et entièrement connectée, la pompe à insuline de Cellnovo comprend un écran tactile avec un lecteur de glycémie. Ce système unique permet une gestion optimale des injections d'insuline tout en assurant aux patients une grande liberté de mouvement et une tranquillité d'esprit. Grâce à la transmission automatique des données, il permet également un monitoring constant et en temps réel de l'état du patient par les membres de sa famille et ses professionnels de santé.

Cellnovo is listed on Euronext,
Compartment C
ISIN: FR0012633360 – Ticker:
CLNV



Cellnovo

Directrice Générale
Sophie Baratte
investors@cellnovo.com

NewCap

Relations Investisseurs
Tristan Roquet Montégon
+ 33 1 44 71 00 16

Relations Media en France
Nicolas Merigeau
+ 33 1 44 71 94 98
cellnovo@newcap.eu

Consilium Strategic Communications

Relations Media au Royaume-Uni
Chris Gardner, Chris Welsh, Laura Thornton
+44 20 3709 5700
cellnovo@consilium.com