

Celyad annonce le lancement d'une Offre Globale

Mont-Saint-Guibert, Belgique - Celyad (Euronext Bruxelles et Paris, et Nasdaq: CYAD), une société biopharmaceutique de stade clinique spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires CAR-T, annonce aujourd'hui son intention d'offrir et de vendre, sous réserve des conditions du marché et d'autres conditions, jusqu'à 2.000.000 d'actions ordinaires dans le cadre d'une Offre Globale comprenant une offre d'actions ordinaires sous forme d'American Depositary Shares ("ADSs") aux États-Unis, au Canada et dans certains pays hors Europe ("L'offre Américaine") et une offre d'actions ordinaires en Europe et dans certains pays en dehors des États-Unis et du Canada lors d'un placement privé concomitant (le "Placement privé européen" et, avec l'Offre Américaine, "l'Offre Globale"). Seuls les investisseurs autorisés en vertu de la législation applicable pourront participer au placement privé d'actions ordinaires. Chaque ADS proposé dans l'offre aux États-Unis donne droit à une action ordinaire.

Dans le cadre de l'Offre Globale, Celyad a l'intention d'accorder aux souscripteurs une option d'achat de 30 jours sur 300.000 actions ordinaires supplémentaires (pouvant éventuellement prendre la forme d'ADS). L'Offre Américaine et le Placement privé européen constituent ensemble une offre unique de titres qui interviendra simultanément. Le nombre total d'actions ordinaires offertes dans le cadre de l'Offre Américaine et du Placement privé européen pourra faire l'objet d'une réallocation entre eux. Nos ADS et nos actions ordinaires sont cotés sous le même symbole "CYAD" sur le Nasdaq Global Market et sur Euronext Brussels et Euronext Paris.

La clôture de l'Offre Globale est sujette aux conditions de marché, et aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de l'Offre Globale, la date de réalisation, la taille et les termes de cette offre. La taille de l'Offre Globale et le prix par action des actions ordinaires et des ADS placés lors de l'Offre Globale seront déterminés au terme d'un processus de constitution de livre d'ordres.

La négociation des actions ordinaires de Celyad sur Euronext Bruxelles et Paris sera suspendue jusqu'à l'annonce du prix de l'Offre Globale.

Wells Fargo Securities, LLC, William Blair & Company, L.L.C. et Bryan, Garnier & Co. Limited agissent en tant que co-chefs de file de l'offre. Kempen & Co U.S.A., Inc. agit en tant que co-gestionnaire de l'offre. Life Sci Capital LLC agit en tant que conseiller de Celyad dans le cadre de cette offre.

Les titres sont offerts conformément à un document d'enregistrement déposé auprès de la Securities and Exchange Commission ("SEC") aux États-Unis et déclaré effectif par celle-ci. Un complément de prospectus provisoire et un prospectus connexe portant sur les conditions de l'offre et décrivant les conditions de celle-ci ont été déposés auprès de la SEC et seront disponibles sur le site web de la SEC à l'adresse www.sec.gov. Des exemplaires du complément de prospectus provisoire et du prospectus connexe relatifs à ces titres pourront être obtenus gratuitement, dès qu'ils seront disponibles, auprès de Wells Fargo Securities, LLC, à l'attention de: Equity Syndicate Department, 375 Park Avenue, New York, New York, 10152, ou par téléphone au +1 (800) 326-5897



Communiqué de presse
10 septembre 2019
22h01 CEDT

Information Réglementée
Information Privilégiée

ou par e-mail via cmclientsupport@wellsfargo.com; William Blair & Company, LLC., à l'attention de : Prospectus Department, 150 North Riverside Plaza, Chicago, Illinois 60606, ou par téléphone au +1 (800) 621-0687, ou par e-mail via prospectus@williamblair.com; ou auprès de Bryan, Garnier & Co. Limited, Beaufort House, 15 Saint Botolph Street, London EC3A 7BB, Royaume Uni, ou par téléphone au +44 20 7332 2500, ou par e-mail via info@bryangarnier.com.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'achat des titres mentionnés et aucune vente desdits titres n'interviendra dans un État ou juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant que les titres ne soient enregistrés ou que leur placement ne soit autorisé en vertu des lois sur les valeurs mobilières de l'État ou de la juridiction en question.

FIN

A propos de Celyad

Celyad est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de produits candidats CAR-T et utilise son expertise en ingénierie cellulaire pour cibler le cancer. La plateforme cellulaire CAR-T de Celyad a le potentiel de traiter une large gamme de tumeurs solides et hématologiques. Le principal produit autologue en oncologie de la société, CYAD-01 (CAR-T NKG2D) fait actuellement l'objet de plusieurs essais cliniques de phase 1 pour évaluer l'innocuité et l'activité clinique pour le traitement de tumeurs hématologiques dont la leucémie myéloïde aiguë, et de tumeurs solides dont le cancer colorectal métastatique (CRCm). Celyad développe aussi CYAD-101, un candidat CAR-T allogénique (cellules dérivées d'un donneur) et non génétiquement modifié, en cours d'évaluation dans le cadre d'une étude de phase 1 pour le traitement de patients atteints de CRCm. Celyad a été fondée en 2007 et est basée à Mont-Saint-Guibert, en Belgique, et à New York, NY. Les actions ordinaires de Celyad sont cotées sur Euronext Bruxelles et Euronext Paris, et ses American Depository Shares sont cotées sur le Nasdaq Global Market, toutes sous le symbole CYAD.

Pour plus d'infos, veuillez contacter :

Celyad

Filippo Petti, Chief Executive Officer – investors@celyad.com

Anne Moore, Vice President Corporate Strategy – T: +32(0) 10 39 41 87 – communications@celyad.com

En Europe: Ulysse Communication

Bruno Arabian – T.: +33 (0)6 87 88 47 26 – barabian@ulyссе-communication.com

Aux Etats-Unis.: LifeSci Advisors

Relations investisseurs: Daniel Ferry – T.: +1 (617) 535 7746 – daniel@lifesciadvisors.com

Relations publiques: Sara Zelkovic – T.: +1 (646) 876 4933 – sara@lifescipublicrelations.com

Ce communiqué de presse contient des informations privilégiées au sens du règlement (UE) n ° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 concernant les abus de marché (réglementation des abus de marché).

Déclarations prévisionnelles

Le présent communiqué peut contenir des déclarations prévisionnelles, y compris des déclarations concernant le calendrier proposé et la taille de l'offre. Les déclarations prévisionnelles peuvent impliquer des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles d'entraîner des différences significatives entre les résultats réels, la situation financière et la liquidité, le rendement ou les réalisations de Celyad ou les résultats de l'industrie, et différer de ceux exprimés ou impliqués dans de tels déclarations prévisionnelles. Ces déclarations prévisionnelles sont en outre assortis de facteurs et de risques importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux qui figurent dans les déclarations prévisionnelles, dont les déclarations portant sur : le calendrier proposé et la taille de l'offre, le lancement, le déroulement et les résultats de nos études précliniques et cliniques, ainsi que de nos programmes de recherche et développement ; notre capacité à faire progresser les produits candidats vers les essais cliniques et à les mener à bien ; notre capacité à fabriquer avec

Information Réglementée
Information Privilégiée

succès des produits pharmaceutiques pour nos essais cliniques, notamment avec notre procédé de production OptimAb et pour la fabrication des produits pharmaceutiques avec le nombre souhaité de cellules T selon nos protocoles d'essais cliniques ; notre dépendance à l'égard du succès de nos candidats-médicaments, y compris notre dépendance à l'égard de l'approbation réglementaire des CYAD-01 et CYAD-101 aux États-Unis et en Europe et du succès commercial ultérieur des CYAD-01 et CYAD-101, qui pourraient ne jamais se produire ; le moment ou la probabilité des dépôts et autorisations réglementaires ; notre capacité à développer nos capacités commerciales et commerciales ; la commercialisation de nos candidats-médicaments, si approuvés ; le prix et le remboursement des produits candidats, si approuvés ; l'implantation de notre modèle commercial, des plans stratégiques pour notre entreprise, des produits candidats médicaments et des technologies l'étendue de la protection que nous sommes en mesure d'établir et de maintenir pour les droits de propriété intellectuelle couvrant nos produits candidats et notre technologie ; notre capacité d'exercer nos activités sans enfreindre, détourner ou autrement enfreindre les droits de propriété intellectuelle et la technologie exclusive de tiers ; les coûts associés à l'application ou à la défense des droits de propriété intellectuelle, au détournement ou à la violation ; la responsabilité du produit et autres réclamations ; le développement réglementaire aux États-Unis, dans l'Union européenne et ailleurs ; les estimations de nos dépenses, de nos produits d'exploitation futurs, de nos besoins en capital et de nos besoins de financement additionnel ; les avantages potentiels des ententes de collaboration stratégique et notre capacité à maintenir et à conclure des ententes stratégiques ; notre capacité à maintenir et à établir des collaborations ou à obtenir des subventions additionnelles ; le taux et le degré d'acceptation par le marché de nos médicaments candidats, si ceux-ci sont approuvés ; notre rendement financier ; les développements concernant nos concurrents et notre industrie, notamment les traitements concurrents, les programmes de recrutement, les dépenses, les dépenses en capital et le rendement du titre, les besoins en capitaux et le rendement futur. Une liste et une description plus détaillées de ces risques, incertitudes et autres risques figurent dans les documents et rapports déposés par Celyad auprès de la SEC des États-Unis, y compris dans son rapport annuel sur formulaire 20-F déposé auprès de la SEC le 5 avril 2019 et dans les documents et rapports déposés par Celyad ultérieurement, ainsi que dans ceux figurant ou intégrés par référence dans le supplément de prospectus préliminaire relatif à l'offre. Compte tenu de ces incertitudes, le lecteur est avisé de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs ne sont valables qu'à la date de publication du présent document et les résultats réels de Celyad peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou suggérés par ces énoncés prospectifs. Celyad décline expressément toute obligation de mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans le présent document afin de refléter tout changement dans ses attentes à cet égard ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations sont fondées, sauf si la loi ou la réglementation l'exige.

Information importante

Dans l'Espace économique européen, cette annonce s'adresse uniquement aux investisseurs qualifiés au sens du règlement (UE) 2017/1129 ("Investisseurs qualifiés").

En outre, au Royaume-Uni, cette annonce est destinée uniquement aux Investisseurs Qualifiés qui sont (i) des personnes ayant une expérience professionnelle en matière d'investissements relevant de l'Article 19 (5) de la Loi sur les Services et Marchés Financiers (Promotion financière) Ordonnance 2005, telle que modifiée (l'«Ordonnance»), ou (ii) personnes qui sont des entités à valeur nette élevée relevant de l'Article 49 (2) (a) à (d) de l'Ordonnance, et (iii) autres personnes à qui cette annonce peut être légalement communiquée (toutes ces personnes étant désignées ensemble comme "Personnes Concernées"). Les titres auxquels il est fait référence aux présentes ne sont disponibles que pour, et toute invitation, offre ou convention de souscrire, acheter ou autrement acquérir de tels titres ne sera engagée qu'avec des Personnes Habilitées. Toute personne qui n'est pas une Personne Concernée ne doit pas agir ou s'appuyer sur cette communication ou son contenu.

Aucune annonce ou information concernant cette offre ne peut être diffusée au public dans les juridictions où une inscription ou une approbation préalable est requise à cette fin. Mis à part la déclaration d'enregistrement déposée auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission des États-Unis, aucune mesure n'a été prise, ou ne sera prise, pour offrir des actions ordinaires ou ADS dans toute juridiction où de telles mesures seraient nécessaires. L'émission ou la vente de titres et la souscription ou l'achat de titres sont soumises à des restrictions légales ou statutaires spéciales dans certaines juridictions. Celyad SA n'est pas responsable si ces restrictions ne sont pas respectées par quiconque.

Dans le cadre de la transaction à laquelle la présente communication se rapporte: des opérations de stabilisation peuvent être effectuées par Wells Fargo Securities, LLC, William Blair & Company, L.L.C. et/ou Bryan, Garnier & Co visant à soutenir le prix du marché des titres; les opérations de stabilisation peuvent avoir lieu à tout moment après la fixation du prix de l'offre et se terminer à l'exercice ou à l'expiration de l'option d'achat des actions ordinaires supplémentaires par les preneurs fermes (y compris sous la forme d'ADS); et la stabilisation peut ne pas nécessairement se produire et peut cesser à tout moment.