

Paris, le 18 juillet 2019

Communiqué Banque Delubac & Cie - Corporate & Investment Bank

La Banque Delubac & Cie accompagne le Groupe TERA, spécialiste de la surveillance en temps réel de la qualité de l'air, pour son introduction en bourse sur Euronext Growth Paris via une augmentation de capital de 6,0 M€ en tant que Chef de file, PSI et Listing Sponsor.



Le **Groupe TERA** est un spécialiste de l'analyse, de la mesure et de la valorisation en temps réel de la qualité de l'air avec trois activités complémentaires et synergiques : une activité historique d'analyses en laboratoire, une activité de conception, développement et commercialisation de capteurs et une activité digitale.

L'offre du **Groupe TERA** a bénéficié d'une demande globale de 9,9 M€, représentant un taux de sursouscription de 165 %. L'introduction a été réalisée suite à l'admission aux négociations le 18 juillet 2019 de 3 311 394 actions composant le capital social de la société, comprenant 1 379 310 actions nouvelles émises dans le cadre du placement global réalisé auprès d'investisseurs institutionnels et de l'offre à prix ouvert destinée aux personnes physiques. Il s'agit de la première opération sur le marché réalisée selon la procédure simplifiée¹.

Mickaël Hazout, Directeur Général Corporate & Investment Bank de la Banque Delubac & Cie déclare :
« Nous sommes très heureux d'avoir accompagné le Groupe TERA dans son introduction en bourse et du fort intérêt que cette opération a suscité auprès des investisseurs institutionnels et des particuliers. Malgré un contexte boursier difficile depuis le début de l'année, nous avons réussi à mobiliser les investisseurs autour des enjeux de la qualité de l'air. »

Le prix de l'offre a été fixé à 4,35 euros par action. La capitalisation boursière de la société au jour de l'introduction s'élève à environ 14,4 millions d'euros avec un flottant représentant 41,65 % du capital.

Le produit des fonds levés dans le cadre de cette opération permettra à la société de poursuivre les objectifs suivants :

- accélérer la commercialisation des capteurs OEM Next-PM en Europe, en Chine et en Amérique du Nord, portée par une stratégie de vente directe ;
- finaliser le développement des capteurs de la gamme Next-PM ;
- poursuivre l'activité de R&D pour le développement de nouveaux produits et services liés aux activités laboratoire, capteurs et digital ;
- saisir les potentielles opportunités d'acquisitions sur les activités laboratoire et digital.

La Banque Delubac & Cie est intervenue en tant que Chef de File, PSI et Listing Sponsor aux côtés d'Euroland Corporate en tant que Conseil, de Mainfirst en tant que RTO et de NewCap en tant qu'agence de communication financière.

¹ Nouvelle réglementation entrée en vigueur le 21 juillet 2018 selon laquelle un document d'information prévu par les règles de marché et revu par les services de l'opérateur de marché remplacera le Prospectus habituel pour les introductions en bourse sur un système multilatéral de négociation organisé, ouvertes au public et d'un montant inférieur à 8 millions d'euros.



DEPUIS 1924

**BANQUE
DELUBAC & CIE**

EXPERTS ET INDÉPENDANTS

A propos du Groupe TERA :

Le Groupe TERA, créé en 2001 et employant 38 personnes, est un acteur majeur de la mesure, de l'analyse et de la valorisation en temps réel de la qualité de l'air. Le Groupe est actuellement l'un des seuls acteurs dans le monde à être présent sur toute la chaîne de valeur de la qualité de l'air et peut ainsi répondre à l'ensemble des besoins de ses clients. Il s'appuie sur trois activités complémentaires et synergiques : un laboratoire spécialisé dans l'analyse des polluants chimiques de l'air pour tous les environnements, une activité de conception, de développement et de commercialisation de capteurs innovants « Made in France » pour la mesure en temps réel de la qualité de l'air et une offre digitale, constituée d'un logiciel d'analyse professionnel innovant capable de traiter les données de la qualité de l'air remontées par les capteurs.

Plus d'informations sur : <http://groupe-tera.com/>

A propos de la Banque Delubac & Cie :

La Banque Delubac & Cie, créée en 1924, est une institution financière indépendante offrant des services bancaires et financiers spécialisés. Employant plus de 200 collaborateurs, elle est présente à Paris, Lyon, Toulouse, Valence et Le Cheylard (siège social historique, situé en Ardèche).

Son département Corporate & Investment Bank a développé depuis 10 ans une activité de conseil en fusion-acquisition, d'ingénierie et d'opérations financières pour les sociétés cotées et non cotées.

Plus d'informations sur : <https://www.delubac.com/>

Contacts Banque Delubac & Cie :

Mickaël Hazout - Directeur Général, Corporate & Investment Bank - mickael.hazout@delubac.fr

Christine Lambert-Goué - Directeur, Corporate & Investment Bank - christine.lambertgoue@delubac.fr

Quentin Dumas - Analyste, Corporate & Investment Bank - quentin.dumas@delubac.fr