



BELLUS Santé annonce le lancement d'un placement public d'actions ordinaires au Canada et aux États Unis

Juillet 13, 2022

LAVAL (Québec), le 13 juillet 2022 – BELLUS Santé inc. (« BELLUS Santé » ou la « société ») (TSX et Nasdaq : BLU), a annoncé aujourd'hui le dépôt d'un supplément de prospectus provisoire (le « supplément ») à son prospectus préalable de base simplifié modifié et mis à jour daté du 14 décembre 2021, modifiant et mettant à jour le prospectus préalable de base simplifié daté du 23 décembre 2020 (le « prospectus de base modifié et mis à jour »), dans le cadre du placement public proposé de ses actions ordinaires (le « placement »). Le supplément a été déposé auprès de l'autorité de réglementation en valeurs mobilières de chacune des provinces du Canada. Le supplément et le prospectus de base modifié et mis à jour qui l'accompagne ont également été déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») en même temps que la déclaration d'inscription sur formulaire F-10, qui peut être modifiée à l'occasion, conformément au régime d'information multinational entre le Canada et les États-Unis. La société a l'intention d'affecter le produit net tiré du placement principalement au financement des activités de recherche et de développement du BLU-5937, au financement des besoins en fonds de roulement et à d'autres fins générales de l'entreprise, comme il est indiqué dans le supplément.

En outre, la société prévoit attribuer aux preneurs fermes une option valable pendant 30 jours qu'ils pourront exercer pour acheter un nombre supplémentaire d'actions ordinaires correspondant à au plus 15 % du nombre d'actions ordinaires offertes dans le cadre du placement. Le prix du placement devrait être fixé en fonction des conditions du marché, et les modalités définitives du placement seront établies au moment de la fixation du prix. Rien ne garantit que le placement sera réalisé et, le cas échéant, à quel moment il sera réalisé, ni quelles en seront la taille ou les modalités. La clôture du placement sera subordonnée aux conditions de clôture usuelles, y compris l'approbation de la Bourse de Toronto (la « TSX »). Aux fins de l'approbation de la TSX, la société entend se prévaloir de la dispense prévue à l'article 602.1 du *Guide à l'intention des sociétés* de la TSX, qui prévoit que la TSX n'appliquera pas ses normes à certaines opérations visant des émetteurs intercotés admissibles qui sont effectuées sur une bourse reconnue, telle que le Nasdaq Global Market (le « Nasdaq »).

Jefferies, Evercore ISI et RBC Capital Markets agissent comme coteneurs de livres.

Le supplément et le prospectus de base modifié et mis à jour qui l'accompagne contiennent des renseignements détaillés importants au sujet du placement. Il est possible de les consulter sur le site Web de SEDAR au www.sedar.com et sur le site Web d'EDGAR au www.sec.gov. On peut également obtenir des exemplaires du supplément et du prospectus de base modifié et mis à jour qui l'accompagne auprès de la société, par téléphone au 450-680-4500, ou par courrier électronique à info@bellushealth.com, ou sur demande adressée aux sociétés suivantes : aux États-Unis, Jefferies LLC, à l'attention de Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, par téléphone au 877-821-7388 ou par courrier électronique à prospectus_department@jefferies.com; ou Evercore Group L.L.C., à l'attention de Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, NY 10055, par téléphone au 888-474-0200 ou par courrier électronique à ecm.prospectus@evercore.com; ou RBC Capital Markets, LLC, à l'attention de Equity Capital Markets, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281, par téléphone au 877-822-4089 ou par courrier électronique à equityprospectus@rbccm.com, ou, au Canada, Valeurs mobilières Jefferies, Inc., à l'attention du chef des affaires juridiques, 161 Bay Street, Suite 2600, Toronto (Ontario) M5J 2S1, ou par courrier électronique à prospectus_department@jefferies.com, ou RBC Dominion valeurs mobilières Inc., à l'attention du Centre de distribution, 180 Wellington Street West, 8th Floor, Toronto (Ontario) M5J 0C2, par téléphone au 1-416-842-5349 ou par courrier électronique à Distribution RBCDS@rbccm.com. Il est recommandé aux investisseurs éventuels de lire le supplément et le prospectus de base modifié et mis à jour qui l'accompagne ainsi que les autres documents que la société a déposés avant de prendre une décision d'investissement.

Aucune autorité de réglementation n'a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat des titres faisant l'objet du placement, et ces titres ne peuvent être vendus dans une province, un État ou un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'inscription ou l'autorisation en vertu de la législation en valeurs mobilières de cette province, de cet État ou de ce territoire.

À propos de BELLUS Santé

BELLUS Santé inc. est une société biopharmaceutique au stade clinique qui développe de nouveaux produits thérapeutiques pour le traitement de la toux chronique réfractaire et d'autres troubles liés à l'hypersensibilisation. Le produit candidat de la société, le BLU-5937, est développé pour le traitement de la toux chronique réfractaire chez les adultes.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué, à l'exception des énoncés de faits qui sont vérifiables indépendamment à la date des présentes, peuvent constituer des « énoncés prospectifs » au sens des lois et de la réglementation sur les valeurs mobilières du Canada, de la loi des États-Unis intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995, dans sa version modifiée, et d'autres lois sur les valeurs mobilières applicables. Ces énoncés, formulés d'après les attentes actuelles de la direction, comportent par le fait même de nombreux risques, incertitudes et hypothèses considérables, connus et inconnus. Dans le présent communiqué, les énoncés prospectifs portent sur ce qui suit, sans toutefois s'y limiter : les énoncés concernant le placement, l'attribution de l'option d'achat d'actions supplémentaires et l'emploi prévu du produit tiré du placement. La réalisation du placement est tributaire de nombreux facteurs, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de BELLUS Santé, y compris, sans limitation, la conjoncture du marché, l'incapacité des parties de remplir certaines conditions de clôture et d'autres facteurs importants mentionnés antérieurement et à l'occasion dans les documents déposés par BELLUS Santé auprès de l'autorité en valeurs mobilières de chacune des provinces du Canada ou de la SEC. Les événements réels futurs peuvent différer des événements anticipés exprimés dans ces énoncés prospectifs. Même si

BELLUS Santé est d'avis que les attentes exprimées dans les énoncés prospectifs sont raisonnables, rien ne peut garantir qu'elles se concrétiseront. Le lecteur ne doit pas s'en remettre sans réserve aux énoncés prospectifs inclus dans le présent communiqué. Ces énoncés prospectifs ne sont valables qu'à la date où ils sont faits, et BELLUS Santé n'a pas l'obligation et décline toute intention de mettre à jour publiquement ou de revoir ces énoncés à la suite de quelque nouvelle information, événement futur, circonstance ou autre motif que ce soit, à moins qu'elle n'y soit tenue en vertu de la législation ou de la réglementation sur les valeurs mobilières applicable.

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC :

Ramzi Benamar

Chef des finances

rbenamar@bellushealth.com

SOURCE : BELLUS Santé inc.