



BELLUS Santé annonce la fixation du prix d'un placement public de 153 millions de dollars américains au Canada et aux États Unis

Juillet 14, 2022

Les actions ordinaires sont offertes au prix de 9,25 \$ US l'action

LAVAL (Québec), le 13 juillet 2022 – Dans le cadre de son placement public d'actions ordinaires au Canada et aux États-Unis annoncé précédemment (le « placement »), BELLUS Santé inc. (« BELLUS Santé » ou la « société ») (TSX et Nasdaq : BLU) a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu avec Jefferies, Evercore ISI et RBC Capital Markets, à titre de coteneurs de livres, et LifeSci Capital, en tant que chef de file (collectivement, les « preneurs fermes ») une convention de prise ferme concernant le placement public de 16 540 541 actions ordinaires. Les actions sont vendues au prix d'offre de 9,25 \$ US l'action ordinaire. La clôture du placement devrait avoir lieu le 18 juillet 2022, sous réserve du respect des conditions de clôture habituelles. En outre, les preneurs fermes se sont vu octroyer une option leur permettant d'acheter auprès de la société, dans les 30 jours suivant la date des présentes, jusqu'à concurrence de 2 481 081 actions ordinaires supplémentaires.

Le placement est réalisé au Canada au moyen d'un supplément de prospectus (le « supplément ») à la version modifiée du prospectus préalable de base simplifié de la société datée du 14 décembre 2021 modifiant et mettant à jour le prospectus préalable de base simplifié de la société daté du 23 décembre 2020 (le « prospectus de base modifié et mis à jour »), et aux États-Unis au moyen d'une déclaration d'inscription sur formulaire F-10, avec ses modifications éventuelles, contenant le supplément et le prospectus de base modifié et mis à jour qui ont été déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») 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.

Les actions ordinaires de la société sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto (la « TSX ») et au Nasdaq Global Market (le « Nasdaq ») sous le symbole « BLU ». 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.

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 auprès 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
<mailto:rbenamar@bellushealth.com>

SOURCE : BELLUS Santé inc.