



# Entrons dans la nouvelle ère des énergies renouvelables, grâce à Hydrogène de France, pionnier mondial de l'hydrogène-électricité



- 9 juin 2021** Approbation du Prospectus par l'AMF
- 10 juin 2021** Ouverture de l'OPO et du Placement Global
- 22 juin 2021** Clôture de l'OPO à 17h00 (heure de Paris) pour les souscriptions au guichet et à 20h00 (heure de Paris) pour les souscriptions par Internet
- 23 juin 2021** Clôture du Placement Global à 12h00  
Fixation du Prix de l'Offre et exercice éventuel de la Clause d'Extension
- 24 juin 2021** Début des négociations des actions sur Euronext Paris (« Hydrogène de France Promesses »)
- 25 juin 2021** Règlement-livraison des actions dans le cadre de l'OPO et du Placement Global
- 22 juillet 2021** Date limite de l'exercice de l'Option de Surallocation  
Fin de la période de stabilisation éventuelle

## À PROPOS DE HYDROGÈNE DE FRANCE (HDF ENERGY)

Hydrogène de France, pionnier mondial de l'hydrogène-électricité, développe des centrales Hydrogen-Power de grande capacité et participe, au travers de sociétés projets dédiées, à leur exploitation. Ces centrales fourniront une électricité continue ou à la demande à partir d'énergies renouvelables (éolien ou solaire), associées à des piles à combustible de forte puissance fournies par Hydrogène de France. Hydrogène de France développe deux modèles de centrales Hydrogen-Power :

- **Renewable® (POWER-TO-POWER)** : Centrales électriques multi-mégawatts, produisant de l'électricité stable, constituées d'une source renouvelable intermittente et d'une chaîne hydrogène incluant le stockage d'énergie sur place.
- **HyPower® (GAS-TO-POWER)** : Centrales électrique « Gas-to-Power » produisant une électricité à la demande à partir d'hydrogène décarboné provenant des réseaux de transport.

Hydrogène de France intègre le savoir-faire clé de la pile à combustible, dans le cadre d'un protocole d'accord avec Ballard (accord de licence exclusive de 7 ans), et développe en France (Métropole de Bordeaux) la première usine au monde de fabrication en série de piles à combustible de forte puissance pour l'énergie qui sera mise en service en 2023. Au travers de cette activité, Hydrogène de France adressera également les marchés du maritime et des data centers.

Hydrogène de France se positionne ainsi comme un puissant accélérateur de la transition énergétique en fournissant une électricité renouvelable non-intermittente et compétitive, parfaitement adaptée aux réseaux et à la demande.

(1) sur la base du prix médian de la fourchette indicative de prix, soit 27,00 € par action.

L'approbation du Prospectus ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur les valeurs mobilières offertes. Les investisseurs sont invités à prendre attentivement en considération les facteurs de risques décrits au chapitre 3 « Facteurs de risques » du Document d'enregistrement, ainsi qu'au chapitre 2 « Facteurs de risques de marché pouvant influencer sensiblement sur les valeurs mobilières offertes » de la Note d'Opération. Des exemplaires du Prospectus approuvé par l'Autorité des marchés financiers sont disponibles sans frais et sur simple demande auprès de Hydrogène de France, ainsi que sur les sites Internet [www.hdf-bourse.com](http://www.hdf-bourse.com) et [www.amf-france.org](http://www.amf-france.org).

## Capital social avant l'opération

Société anonyme à conseil d'administration au capital de 2 001 550 € divisé en 10 007 750 actions de 0,20 € chacune de valeur nominale

## Fourchette indicative de prix

Entre 22,95 € et 31,05 € par action

## Caractéristiques de l'action

Libellé : Hydrogène de France  
Marché : Euronext à Paris  
ISIN : FR0014003VY4  
Mnémonique : HDF

## Modalités de l'Offre

- Émission d'un maximum de 3 703 704 Actions Nouvelles
- Cession d'un maximum de 1 194 443 Actions Existantes par les Actionnaires Cédants en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension et de l'Option de Surallocation

## Montant brut de l'opération<sup>1</sup>

- 100,0 M€ environ de produit brut de l'émission des Actions Nouvelles
- 32,2 M€ environ de produit brut de cession d'Actions Existantes en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension et de l'Option de Surallocation

La Société ne recevra aucun produit de la cession des Actions Cédées par les Actionnaires Cédants

## Engagements de souscription<sup>1</sup>

79,9 M€ d'engagements de souscription dont 50 M€ de la part de RUBIS, 10 M€ de la part de TEREKA, 10 M€ de la part de CDC Croissance, 5 M€ de la part de Heights Capital Management et 3,4 M€ par compensation de créances de la part des porteurs d'obligations convertibles

## Engagements d'abstention et de conservation

- Engagement d'abstention de la Société : 180 jours
- Engagement de conservation des principaux actionnaires, des porteurs de BSPCE, de RUBIS et de TEREKA : 360 jours

[www.hdf-bourse.com](http://www.hdf-bourse.com)

[hdf-energy@actus.fr](mailto:hdf-energy@actus.fr)

01 53 67 36 33

Souscrivez jusqu'au

22 juin 2021 inclus