



Theratechnologies annonce un placement par prise ferme de 50 M\$ US sous forme de billets non garantis de premier rang convertibles à 5,75%

Mai 30, 2018

LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE ENVOYÉ AUX AGENCES DE PRESSE AMÉRICAINES NI DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS

MONTRÉAL, 30 mai 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Theratechnologies Inc. (TSX:TH) a annoncé aujourd'hui la conclusion d'une entente avec un syndicat de preneurs fermes dirigé par RBC Marchés des capitaux, en vertu de laquelle les preneurs fermes ont convenu d'acheter de la société et de vendre au public un montant en capital total de 50 000 000 \$ US sous forme de billets non garantis de premier rang convertibles exigibles le 30 juin 2023 (les « billets »), au prix de 1 000 \$ US par billet (le « placement »). Les preneurs fermes auront également l'option d'acheter des billets supplémentaires jusqu'à concurrence d'un montant en capital total de 7 500 000 \$ US afin de couvrir les surallocations, le cas échéant, et aux fins de stabilisation du marché, dans les 30 jours qui suivent la clôture du placement (l'« option de surallocation »).

Les billets constitueront des obligations directes, de premier rang et non garanties de Theratechnologies, et porteront intérêt au taux annuel de 5,75 %, payable semestriellement le 30 juin et le 31 décembre de chaque année, à compter du 31 décembre 2018. Les billets seront convertibles, au gré du porteur, en actions ordinaires de la société à un prix de conversion de 14,85 \$ US par action ordinaire, ce qui représente un taux de conversion de 67,3401 actions ordinaires par tranche de 1 000 \$ US de capital des billets.

Theratechnologies ne pourra pas racheter les billets avant le 30 juin 2021. Le 30 juin 2021 ou après cette date et avant la date d'échéance, les billets pourront être rachetés par la société en totalité ou en partie, de temps à autre, moyennant un préavis d'au plus 60 jours et d'au moins 40 jours, à un prix de rachat correspondant à leur capital majoré de l'intérêt couru et impayé sur ceux-ci, le cas échéant, jusqu'à la date fixée pour le rachat, exclusivement, si le cours moyen pondéré selon le volume des actions ordinaires de la société à la Bourse de Toronto pour chacun des 20 jours de bourse consécutifs se terminant cinq jours de bourse avant la date à laquelle l'avis de rachat est fourni correspond à au moins 130 % du prix de conversion.

Theratechnologies a l'intention d'utiliser le produit net du placement pour le financement des paiements totalisant 23 850 000 \$ US exigibles en vertu de la troisième modification de la convention de résiliation EMD Serono, l'approbation et la commercialisation du Trogarzo^{MD} en Europe et dans d'autres territoires et pour les besoins généraux de l'entreprise, y compris pour de possibles acquisitions dans l'exécution de son plan d'affaires.

Les billets seront offerts par voie de prospectus simplifié dans toutes les provinces du Canada et pourraient également l'être par voie de placement privé aux États-Unis.

La clôture du placement devrait avoir lieu vers le 19 juin 2018, sous réserve de l'obtention de toute approbation requise des autorités de réglementation, notamment celle de la Bourse de Toronto.

Les billets offerts et les actions ordinaires pouvant être émises au moment de la conversion ou du rachat des billets n'ont pas été inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée *Securities Act of 1933* (la « Loi de 1933 »), dans sa version modifiée. Par conséquent, les billets ne peuvent pas être offerts ni vendus aux États-Unis sans une telle inscription ou sans une dispense des obligations d'inscription prévues par la Loi de 1933 et les autres lois applicables en matière de valeurs mobilières. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de titres dans aucun territoire, et les titres ne peuvent faire l'objet d'aucune offre, sollicitation ou vente dans une province, un État ou tout autre territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À propos de Theratechnologies

Theratechnologies (TSX:TH) est une société pharmaceutique spécialisée répondant à des besoins médicaux non satisfaits en vue de promouvoir auprès des patients infectés par le VIH un vieillissement en santé et une qualité de vie améliorée. D'autres renseignements sur Theratechnologies sont disponibles sur son site Web à l'adresse www.theratech.com et sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

Information prospective

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs et de l'information prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs »), au sens de la législation applicable en matière de valeurs mobilières, qui sont fondés sur les opinions et les hypothèses de la direction et sur les renseignements auxquels la direction de la société a accès à l'heure actuelle. Ces énoncés prospectifs se reconnaissent à l'emploi de mots tels que « peut », « va », « pourrait », « voudrait », « devrait », « perspectives », « croit », « planifie », « envisage », « prévoit », « s'attend » et « estime » ou la forme négative de ces termes ou des variations de ceux-ci. Les énoncés prospectifs aux présentes portent notamment sur la réalisation du placement et l'utilisation du produit du placement.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses et comportent des risques et des incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Theratechnologies et sont susceptibles d'entraîner un écart considérable entre les résultats réels et ceux qui sont exprimés, expressément ou implicitement, dans les énoncés prospectifs. Ces hypothèses comprennent, sans toutefois s'y limiter, la réalisation du placement dans les délais, l'absence de changements défavorables importants affectant la société et l'absence de changement dans les plans d'affaires de la société. Les investisseurs potentiels sont invités à consulter les sections « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la société datée du 6 février 2018 et le prospectus simplifié qui doivent être déposés par la société auprès des autorités en matière de valeurs mobilières au Canada pour en savoir plus sur les risques et les incertitudes concernant Theratechnologies. La notice annuelle se trouve sur le site Web de la société à l'adresse www.theratech.com et sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Le lecteur est invité à étudier attentivement les risques et incertitudes susmentionnés et les autres risques et incertitudes et à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes actuelles concernant des événements futurs. Ils ne sont valables qu'à la date des présentes et traduisent les attentes de la société à cette date. La société ne s'engage aucunement à mettre à jour ou à réviser l'information aux présentes, que ce soit à la suite de l'obtention de nouveaux

renseignements, de nouveaux événements ou circonstances ou de toute autre chose, sauf si les lois en vigueur l'exigent.

Renseignements

Denis Boucher

Vice-président, communications et affaires corporatives

514-336-7800, poste 236