

Inventiva publie ses informations financières du 3^{ème} trimestre 2022¹

- ▶ Position de trésorerie² à 72,6 M€ au 30 septembre 2022 , sans prise en compte du paiement de 12,6 M\$ reçu le 4 novembre de la part de Sino Biopharm
- ▶ Chiffre d'affaires de 0,1 M€ sur les neuf premiers mois de 2022

Daix (France), Long Island City (New York, United States), le 10 novembre 2022 – Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA) (la "Société"), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de la stéatohépatite non alcoolique (NASH) et d'autres maladies avec un besoin médical non satisfait, publie aujourd'hui sa position de trésorerie au 30 septembre 2022 et son chiffre d'affaires des neuf premiers mois de 2022.

Situation de trésorerie

Au 30 septembre 2022, la **trésorerie et les équivalents de trésorerie** d'Inventiva s'élevaient à 72,6 millions d'euros contre 87,2 millions d'euros au 30 juin 2022 et 95,4 millions d'euros au 31 décembre 2021.

Les flux nets de trésorerie consommés par les activités opérationnelles se sont élevés à 40 millions d'euros pour les neuf premiers mois de 2022, contre 31,6 millions d'euros sur la même période en 2021. Les dépenses de recherche, principalement liées au développement de lanifibranor dans la NASH, ont affiché une hausse de 27 % par rapport à la même période en 2021. Cette augmentation significative est principalement liée aux coûts associés à l'étude clinique de Phase III NATIV3 avec lanifibranor dans la NASH, y compris neuf mois complets d'exploitation de la filiale américaine et, dans une moindre mesure, à l'étude clinique de Phase IIa Legend combinant lanifibranor et empagliflozine chez des patients atteints de la NASH et de diabète de type 2.

Les flux nets de trésorerie consommés par les activités opérationnelles ont été également positivement impactés au premier semestre 2022 par le paiement d'étape de 4 millions d'euros reçu de la part d'AbbVie à la suite de l'inclusion du premier patient dans l'essai clinique de Phase IIb avec cedirogant (précédemment ABBV-157) chez des patients adultes atteints de psoriasis en plaques chronique modéré à sévère, essai qui depuis été interrompu par AbbVie comme communiqué précédemment³, et le crédit d'impôt R&D 2021 ("CIR ") de 3,6 millions d'euros reçu en avril 2022.

Les flux nets de trésorerie générés par les opérations d'investissement se sont élevés à 0,7 millions d'euros pour les neuf premiers mois de 2022, contre - 1,2 millions d'euros consommés sur la même période en 2021.

Les flux nets de trésorerie générés par les activités de financement pour les neuf premiers mois de 2021 se sont élevés à 13,1 millions d'euros, contre 23,9 millions d'euros sur la même période en 2021, principalement liée à la levée d'un montant de 9,3 millions d'euros (produit brut) le 15 juin 2022 dans le cadre du programme At-The-Market (ATM) d'Inventiva, et à la signature de trois contrats de prêt avec des banques françaises pour un montant

¹ Information financière non audité.

² La position de trésorerie inclut la trésorerie et équivalents de trésorerie et les dépôts à court terme, qui sont classés dans la catégorie « autres actifs courants » dans l'état de la position financière IFRS pour 11,4 millions d'euros au 30 septembre 2022 et pour 8,8 millions d'euros au 31 décembre 2021, mais sont considérés par la Société comme liquides et facilement disponibles.

³ Pour des informations concernant la fin de cet essai, veuillez consulter le lien suivant : [Inventiva fait le point sur le développement de cedirogant par AbbVie](#).

total de 5,3 millions d'euros. Un des prêts a été conclu sous forme de prêt garanti par l'Etat (PGE) avec Bpifrance et les deux autres sous la forme de Prêts Participatifs Relance conclus avec Crédit Agricole Champagne-Bourgogne et Société Générale.

Au 3^{ème} trimestre 2022, la Société a enregistré un **effet de change positif** sur sa trésorerie et équivalents de trésorerie de 3,5 millions d'euros sur les neuf premiers mois de l'année clos au 30 septembre 2022, versus 1,5 millions d'euros sur la même période en 2021, en raison du renforcement de l'USD par rapport à l'Euro.

Compte tenu de ses programmes actuels de R&D et de développement clinique et des ressources financières qui pourraient provenir d'activités de financement, la Société estime que sa trésorerie, ses équivalents de trésorerie et ses dépôts à court terme en tenant compte du paiement de 12,6 millions de dollars reçu de la part de Sino Biopharm le 4 Novembre et des 25 millions d'euros de la première tranche de facilité de crédit de la BEI⁴ devraient lui permettre de financer ses activités jusqu'au quatrième trimestre 2023.

Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires pour les neuf premiers mois de de 2022 s'est élevé à 0,1 million d'euros, contre 0,2 millions d'euros sur la même période en 2021. L'accord de développement de la Société avec Sino Biopharm a été signé le 21 septembre 2022 comme annoncé précédemment et le paiement initial de 12,6 millions de dollars a été reçu le 4 novembre.

Prochaines étapes clefs attendues

- Publication des résultats principaux de l'étude clinique initiée par un investigateur évaluant lanifibranor chez des patients atteints de diabète de type 2 et NAFLD – *prévue pour le premier trimestre 2023*
- Publication des principaux résultats de l'étude de Phase II LEGEND combinant lanifibranor et empagliflozine chez des patients atteints de la NASH et de diabète de type 2 – *prévue pour le second semestre de 2023*
- Première visite du dernier patient de l'étude clinique de Phase III NATIV3 évaluant lanifibranor dans la NASH – *attendue pour le deuxième semestre de 2023*

Upcoming investor conference participation

- Jefferies 2022 London Healthcare Conference – 15-17 novembre – Londres
- B Riley's Cardiometabolic Health Mini Symposium – 28 novembre – Virtuel
- Degroof Petercam's Healthcare Conference 2023 – 24-27 janvier – Virtuel
- Guggenheim Healthy Altitudes Summit 2023 – 13-16 mars – Telluride, Colorado

Prochaines participations à des conférences scientifiques

- 6th Obesity and NASH Drug Development Summit, 29 novembre au 1er décembre – Boston
- MOSAIC Conference – 5-6 décembre – Washington, DC

⁴ Cette estimation est basée sur le plan d'affaires actuel de la Société et exclut toute étape potentielle payable à ou par la Société et toute dépense supplémentaire liée à la poursuite potentielle du développement du programme odiparcol ou résultant de l'octroi potentiel de licences ou de l'acquisition de produits candidats ou de technologies supplémentaires, ou de tout développement associé que la Société pourrait poursuivre. Il est possible que la Société ait basé cette estimation sur des hypothèses incorrectes ou que la Société utilise ses ressources plus tôt qu'annoncé.

Prochain rendez-vous financier

- **Chiffre d'affaires et situation de trésorerie pour l'année 2022** : mardi 14 février 2023 (après clôture des marchés aux Etats-Unis).

À propos d'Inventiva

Inventiva est une société biopharmaceutique spécialisée dans la recherche et développement de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de patients atteints de la NASH, de MPS et d'autres maladies avec des besoins médicaux non satisfaits significatifs. La Société dispose d'une expérience et d'une expertise significatives dans le développement de composés ciblant les récepteurs nucléaires, les facteurs de transcription et la modulation épigénétique. Inventiva développe actuellement un candidat clinique, dispose d'un portefeuille de deux programmes précliniques et continue d'explorer d'autres opportunités de développement pour étoffer son portefeuille.

Lanifibranor, le candidat médicament d'Inventiva le plus avancé, est actuellement évalué dans le cadre de l'étude clinique pivot de Phase III NATiV3 pour le traitement de patients adultes atteints de la NASH, une maladie hépatique chronique courante et progressive, pour laquelle il n'existe actuellement aucun traitement approuvé. En 2020, Inventiva a publié des résultats positifs de son étude clinique de Phase IIb évaluant lanifibranor pour le traitement des patients atteints de la NASH et a obtenu les statuts de « *Breakthrough Therapy* » et de « *Fast Track* » de la *Food and Drug Administration* (FDA) américaine pour lanifibranor dans le traitement de la NASH.

Le portefeuille d'Inventiva comprend également odiparcil, un candidat médicament pour le traitement de patients adultes souffrant de mucopolysaccharidose (MPS) de type VI. Dans le cadre de sa décision de concentrer ses efforts cliniques sur le développement de lanifibranor, Inventiva a suspendu ses efforts cliniques relatifs à odiparcil et examine toutes les options disponibles pour optimiser son développement. Inventiva est en cours de sélection d'un candidat médicament en oncologie dans le cadre de son programme dédié à la voie de signalisation Hippo.

La Société dispose d'une équipe scientifique d'environ 80 personnes dotée d'une forte expertise en biologie, chimie médicinale et computationnelle, pharmacocinétique et pharmacologie ainsi qu'en développement clinique. Inventiva dispose d'une chimiothèque d'environ 240 000 molécules, dont environ 60 % sont exclusives à la Société, ainsi que de ses propres laboratoires et équipements.

Inventiva est une société cotée sur le compartiment C du marché réglementé d'Euronext Paris (Euronext Paris : IVA – ISIN : FR0013233012) et sur le marché Nasdaq Global Market aux États-Unis (symbole : IVA). www.inventivapharma.com.

Contacts

Inventiva

Pascaline Clerc
VP Global External Affairs
media@inventivapharma.com
+1 240 620 9175

Brunswick Group

Laurence Frost /
Tristan Roquet Montegon /
Aude Lepreux
Relations médias
inventiva@brunswickgroup.com
+33 1 53 96 83 83

Westwicke, an ICR Company

Patricia L. Bank
Relations investisseurs
patti.bank@westwicke.com
+1 415 513-1284

Avertissement

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Toutes les déclarations, autres que les déclarations relatives à des faits historiques, contenues dans ce communiqué de presse sont des déclarations prospectives. Ces déclarations incluent, mais ne sont pas limités à, des prévisions et des estimations relatives aux programmes pré-cliniques et cliniques d'Inventiva, y compris le recrutement et le screening pour ces essais cliniques, en ce compris l'essai clinique de Phase III NATiv3 pour le traitement de lanifibranor dans la NASH, le développement potentiel et le parcours réglementaire pour odiparcil, les publications de données cliniques, l'information, l'analyse et l'impact qui peuvent être rassemblés à travers les essais cliniques, les bénéfices thérapeutiques potentiels de lanifibranor, le contrat conclu entre la Société et Sino Biopharm, de pipeline, et de plans de développement précliniques ou cliniques, d'activités futures, d'attentes, de plans, de croissance et de prévisions de la Société et de liquidités suffisantes et d'horizon de financement. Certaines de ces déclarations, prévisions et estimations peuvent être reconnues par l'utilisation de mots tels que, sans limitation, « croit », « anticipe », « s'attend à », « projette », « planifie », « cherche », « estime », « peut », « veut » et « continue » et autres expressions similaires. Ces déclarations ne se rapportent pas à des faits historiquement avérés, mais constituent des projections, estimations et autres données à caractère prévisionnel basées sur l'opinion des dirigeants, les attentes concernant le succès commercial potentiel et les revenus potentiels des candidats médicaments d'Inventiva. Ces déclarations traduisent les opinions et hypothèses qui ont été retenues à la date à laquelle elles ont été faites. Elles sont sujettes à des risques et incertitudes connus ou inconnus desquels les résultats futurs, la performance ou les événements à venir peuvent significativement différer de ceux qui sont indiqués ou induits dans ces déclarations. Les événements réels sont difficiles à prédire et peuvent dépendre de facteurs qui sont hors du contrôle d'Inventiva. En ce qui concerne le portefeuille des produits candidats, il ne peut en aucun cas être garanti que les résultats des études cliniques seront disponibles dans les délais prévus, que les futures études cliniques seront lancées comme prévu, ou que ces candidats recevront les homologations réglementaires nécessaires. Les résultats obtenus peuvent être éloignés des résultats futurs décrits, induits ou anticipés dans lesdites déclarations prospectives en raison d'un nombre important de facteurs, notamment par le fait qu'Inventiva est une société en phase clinique qui n'a pas de produits approuvés et qui n'a pas d'historique de revenus générés par la vente de produits. Ces facteurs sont notamment, les pertes importantes générées depuis la création, d'Inventiva, un historique d'exploitation limité, l'absence de revenus générés par la vente des produits d'Inventiva, le besoin de fonds supplémentaires pour financer ses opérations. Le succès futur d'Inventiva dépend également de la réussite du développement clinique, de l'obtention d'approbations réglementaires et de la commercialisation ultérieure de ses produits candidats actuels et futurs. Les études précliniques ou les essais cliniques antérieurs ne sont pas nécessairement prédictifs des résultats futurs et les résultats des essais cliniques d'Inventiva peuvent ne pas confirmer les bénéfices présentés des produits candidats d'Inventiva. Inventiva peut rencontrer des retards importants dans ses essais cliniques ou Inventiva peut échouer à démontrer la sécurité et l'efficacité de ses produits vis-à-vis des autorités réglementaires compétentes. Recruter et retenir des patients dans les essais cliniques est un processus long et coûteux qui pourrait être rendu plus difficile ou impossible par de multiples facteurs indépendants de la volonté d'Inventiva. Les produits candidats d'Inventiva pourraient provoquer des effets indésirables ou avoir d'autres propriétés qui pourraient retarder ou empêcher leur approbation réglementaire, ou limiter leur potentiel commercial, Inventiva fait face à une concurrence importante et les activités, les études précliniques et les programmes de développement clinique d'Inventiva ainsi que les calendriers, sa situation financière et ses résultats d'exploitation pourraient être significativement affectés par la pandémie de COVID-19 et des événements géopolitiques, tels que le conflit entre la Russie et l'Ukraine, qui pourraient retarder le lancement, le recrutement et la finalisation des essais cliniques d'Inventiva dans les délais prévus ou bien les retarder. Compte tenu de ces incertitudes, aucune déclaration n'est faite quant à l'exactitude ou l'équité de ces déclarations prospectives, prévisions et estimations. En outre, les énoncés prospectifs, prévisions et estimations ne sont valables qu'à la date du présent communiqué. Les lecteurs sont donc invités à ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives.

Nous vous invitons à vous référer au Document d'Enregistrement Universel pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 11 mars 2022 et au rapport financier pour le premier semestre 2022 pour obtenir des informations complémentaires concernant ces facteurs, risques et incertitudes.

Sous réserve de la réglementation applicable, Inventiva ne prend aucun engagement de mise à jour ou de révision des informations contenues dans ce communiqué. Inventiva ne peut donc être tenue pour responsable des conséquences pouvant résulter de l'utilisation qui serait faite de ces déclarations.