

Souscription de 3 tranches de 1 M€ Dans le cadre du contrat d'OCABSA signé en février 2015

Lyon, 19 février 2016.

Delta Drone annonce l'exercice le 18 février 2016 par la société YA GLOBAL MASTER SPV Ltd, et à l'initiative de cette dernière, des troisième, quatrième et cinquième bons d'émission (« **BEOCABSA** ») d'obligations convertibles en actions (« **OCA** ») assorties de bons de souscription d'actions (« **BSA** ») (les OCA et BSA ensemble, les « **OCABSA** »), entraînant la souscription le 18 février 2016 par la société YA GLOBAL MASTER SPV Ltd des troisième, quatrième et cinquième tranches d'OCABSA, correspondant à l'émission de 300 OCA d'une valeur nominale de 10 000 euros chacune représentant un emprunt obligataire de 3.000.000 euros assorties de 3.278.688 BSA ayant un prix d'exercice de 0,915 euro.

L'incidence théorique future de la conversion de la totalité des OCA et de l'exercice de la totalité des BSA issus des troisième, quatrième et cinquième tranches d'OCABSA sur la quote-part des capitaux propres par action et la situation de l'actionnaire est présentée dans les tableaux ci-dessous :

- Incidence de l'émission sur la quote-part par action

	Quote-part des capitaux propres par action*
Avant émission d'un maximum de 4.628.215 actions nouvelles provenant (i) de la conversion des 300 OCA et (ii) de l'exercice des 3.278.688 BSA	0,37 €
Après émission d'un maximum de 4.628.215 actions nouvelles provenant (i) de la conversion des 300 OCA et (ii) de l'exercice des 3.278.688 BSA	0,58 €

*Ces calculs sont effectués sur la base du cours de clôture du 18/02/2016 (soit 2,39 €), sur la base du nombre actuel d'actions et sur la base des capitaux propres consolidés de la société Delta Drone au 30 juin 2015 (soit 6.155 k€)

- Incidence de l'émission sur la situation de l'actionnaire

	Participation de l'actionnaire*
Avant émission d'un maximum de 4.628.215 actions nouvelles provenant (i) de la conversion des 300 OCA et (ii) de l'exercice des 3.278.688 BSA	1,00 %
Après émission d'un maximum de 4.628.215 actions nouvelles provenant (i) de la conversion des 300 OCA et (ii) de l'exercice des 3.278.688 BSA	0,78 %

*Ces calculs sont effectués sur la base du cours de clôture du 18/02/2016 (soit 2,39 €) et sur la base du nombre actuel d'actions

Cette opération s'inscrit dans le cadre du contrat d'émission d'OCABSA signé entre DELTA DRONE et YA GLOBAL MASTER SPV Ltd en février 2015ⁱ et entérinée par l'Assemblée générale mixte du 21 mai 2015ⁱⁱ. Le même jour, le Conseil d'administration avait décidé de l'émission de 10 BEOCABSA correspondant aux 10 tranches d'OCABSA prévues au contrat.

Les caractéristiques des OCABSA et le suivi permanent de création des actions nouvelles issues des conversions des OCA ou de l'exercice des BSA pour chaque tranche d'OCABSA, font l'objet d'un onglet de synthèse systématiquement mis à jour et disponible sur le site internet de DELTA DRONE (www.deltadrone.com).

Commentant cet apport de 3 M€ de ressources financières supplémentaires, Christian Viguié, PDG du Groupe, a déclaré : « l'exercice par YA GLOBAL MASTER SPV Ltd de 3 tranches d'OCABSA s'inscrit dans le processus normal du contrat signé en février 2015 et validé en AGE le 21 mai 2015. L'opération permet de renforcer le niveau de trésorerie disponible, qui, au 15 février 2016, s'élève à 3,3 M€. Post-opération, elle s'établira donc à 6,3 M€, ce qui représente plus d'un an de couverture des charges.

Le renforcement de la visibilité financière est un élément clé de notre stratégie, à l'heure où le développement des activités s'accélère, notamment à l'international. Ce nouvel élan est grandement lié au fait que Delta Drone a finalisé la mise au point de son système exclusif deltadrone Cloud Information System (CIS), qui assure une parfaite traçabilité des opérations réalisées avec les drones fabriqués par le Groupe. L'aboutissement de cette dernière brique de la chaîne de valeur nous permet de lancer aujourd'hui une offre commerciale « packagée » intégrant la vente de systèmes de drone et l'abonnement à deltadrone CIS. Les services de traitement des données, accessibles via le système cloud continuent de bénéficier du savoir-faire de nos experts métiers ».

En complément, Delta Drone annonce que les comptes de l'exercice 2015 seront présentés le 15 mars prochain dans le cadre d'une réunion SFAF.

A propos de Delta Drone: *Le Groupe Delta Drone est un acteur reconnu du secteur des drones civils à usage professionnel. Il développe une offre de service global, depuis l'acquisition des données jusqu'à leur traitement informatique au moyen d'un système d'information développé spécifiquement et incluant la mise à disposition de pilotes professionnels. Ces pilotes sont formés et certifiés par l'Ecole Française du Drone, filiale du Groupe.*

L'action Delta Drone est cotée sur le marché Alternext d'Euronext Paris.

Code ISIN : FR0011522168.

www.deltadrone.com

Contacts :



Jérôme Gacoin

01 75 77 54 65

jgacoin@aelium.fr

ⁱ Cf. Communiqué du 24 mars 2015

ⁱⁱ Cf. Communiqué du 21 mai 2015