

Paris, le 24 juin 2019

Filae réalise une émission d'obligations convertibles de 2,5 M€ pour poursuivre sa croissance

Paris, le 24 juin 2019 à 18h00 CET - Filae (FR0010221069/ Eligible PEA-PME), éditeur du service de généalogie en ligne www.filae.com, annonce l'émission d'obligations convertibles dans le cadre de deux contrats conclus le 21 juin 2019 avec deux fonds gérés par la société de gestion Vatel Capital.

Cette émission permet à FILAE de poursuivre sa croissance en enrichissant plus rapidement son offre de données exclusives pour la France ainsi qu'en développant l'activité hors de France. En parallèle, cette émission servira à développer de nouvelles applications et technologies généalogiques innovantes.

L'émission a été autorisée lors d'une réunion du Conseil d'administration mettant en œuvre la Neuvième résolution votée par l'Assemblée Générale Mixte du 6 juin 2017, à savoir une délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission d'actions ordinaires de la Société et/ou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par placement privé dans la limite de 20% du capital par an .

Les 312 500 obligations convertibles (OC) de 8 € de valeur nominale, ont été intégralement souscrites par deux fonds gérés par la société de gestion Vatel Capital le 21 juin 2019. Ces obligations convertibles ne sont pas admises aux négociations sur Euronext Growth Paris. En revanche, les éventuelles actions issues de la conversion des OC le seront, dès leur émission, sur la même ligne de cotation que les actions suivantes (code ISIN FR0010221069).

Les deux fonds gérés par la société de gestion Vatel Capital pourront demander la conversion de ces OC à tout moment, si et seulement si elles ne sont pas remboursées par FILAE conformément à un tableau d'amortissement mensuel et avec un prix de conversion fixé à 8 €.

En cas de défaut de remboursement du nominal des OC, de paiement des intérêts ou de la prime de non-conversion dus, la parité de conversion s'effectuera, sous réserve de certaines exceptions, sur la base de 1 OC de 8€ de nominal pour 1 action nouvelle de FILAE. Le nombre d'actions nouvelles de FILAE susceptibles d'être émises en conversion des OC est donc de 312 500 actions (soit 17,8 % du capital social à ce jour).

L'émission d'obligations convertibles pour un montant de 2 500 000 € a été réalisée en deux tranches :

- OC 1 pour 2 000 000 € soit l'émission de 250 000 obligations avec une valeur nominale de 8 euros, un taux d'intérêt annuel de 6,9 %, et d'une prime de non-conversion (PNC) de 0,1 % pour une durée de 4 ans. Le nominal (capital) des Obligations sera remboursé mensuellement à partir du 21/01/2023 et jusqu'au 21/06/2023.

- OC 2 pour 500 000 € soit l'émission de 62 500 obligations avec une valeur nominale de 8 euros, un taux d'intérêt annuel de 5,9 % et d'une prime de non-conversion (PNC) de 0,1 % pour une durée de 5,5 ans. Le nominal (capital) des Obligations sera remboursé mensuellement à partir du 21/07/2019 et jusqu'au 21/12/2024.

Compte tenu des caractéristiques susvisées, si l'intégralité des OC 1 étaient converties sur la base d'un prix de conversion de 8 €, 250 000 actions seraient créées, représentant une dilution de 12,46% (sur la base d'un capital composé de 1.756.839 actions). Par ailleurs, si l'intégralité des OC 2 étaient converties sur la base d'un prix de conversion de 8 €, 62 500 actions seraient créées, représentant une dilution de 3,44% (sur la base d'un capital composé de 1.756.839 actions).

La répartition du capital de la Société est la suivante (sur la base des informations au 21 juin 2019) :

Répartition du capital pré et post dilution de la conversion des OC								
Actionnaires	Nbr de titres	% du capital	Nbr de titres post conversion OC1	%post-conversion OC1	Nbr de titres post conversion OC2	%post-conversion OC2	Nbr de titres post conversion OC1 et OC2	%post-conversion OC1 et OC2
Fondateurs	552 342	31,44%	552 342	27,52%	552 342	30,36%	552 342	26,69%
Trudaine Participations*	486 936	27,72%	486 936	24,26%	486 936	26,76%	486 936	23,53%
Geneanet	221 707	12,62%	221 707	11,05%	221 707	12,19%	221 707	10,71%
Auto-détention	175 679	10,00%	175 679	8,75%	175 679	9,66%	175 679	8,49%
Administrateurs & salariés	80 620	4,59%	80 620	4,02%	80 620	4,43%	80 620	3,90%
Flottant	239 555	13,64%	239 555	11,94%	239 555	13,17%	239 555	11,58%
Fonds gérés par Vatel Capital		0,00%	250 000	12,46%	62 500	3,44%	312 500	15,10%
Total	1 756 839	100,00%	2 006 839	100,00%	1 819 339	100,00%	2 069 339	100,00%

*La société Geneanet a déclaré détenir indirectement les actions de Trudaine Participations

L'attention des investisseurs est attirée sur les facteurs de risques figurant à la section 3 du rapport de gestion relative à l'exercice clos le 31 décembre 2018, disponible sur le site internet de FILAE www.filae.com.

Conformément aux dispositions de l'article 211-3 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers, l'offre des obligations dans le cadre de ce placement privé n'a pas donné lieu à un prospectus soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers.

FILAE a été conseillé par EuroLand Corporate et Mainfirst est intervenu en tant que Prestataire de Service d'Investissement.

Prochaine publication : chiffre d'affaires du 1^{er} semestre 2019 le 17 juillet 2019

FILAE EN BREF

Filae.com (code ISIN : FR0010221069, code Mnémo : ALFIL) est édité par la société FILAE SA. Créée par Toussaint Roze, cette PME française développe depuis des années une expertise unique dans la recherche et le développement de technologies innovantes pour faciliter l'accès du grand public à ses racines.

La société est basée à Paris et compte plus de 15 collaborateurs. La société est qualifiée « Entreprise Innovante » par Bpifrance et est éligible au dispositif PEA-PME.

Grâce aux avancées législatives en matière d'Opendata et de réutilisation des archives publiques, la société propose depuis décembre 2016, une offre exclusive de contenus généalogiques numérisés, transcrits et indexés et développe des algorithmes pour faciliter l'accès du grand public à l'histoire de ses origines.

CONTACTS

FILAE

Toussaint Roze
Président-Directeur général
investisseurs@filae.com

ACTIFIN

Alexandre Commerot
acommerot@actifin.fr

Relations presse
Aminata Doucouré
01 56 88 11 11
adoucoure@actifin.fr