

Paris, le 05 juillet 2021 à 8 heures

AUGMENTATION DE CAPITAL CONSECUTIVE A LA CONVERSION D'OCEANE

Acheter-louer.fr (la « Société ») rappelle qu'aux termes de son communiqué de presse du 29 juin 2021, elle avait annoncé la mise en place d'un emprunt obligataire d'un montant nominal maximum de 62 000 000 euros sur 18 mois, par émission réservée de bons d'émission (les « Bons 08d'Emission ») donnant accès à des obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes de la Société (les « OCEANE ») avec bons de souscription attachés (les « BSA »).

Cet emprunt obligataire, composé d'une tranche initiale de 6 000 000 euros et (ii) de quatorze tranches de 4.000.000 euros chacune (soit un montant nominal maximum total d'emprunt obligataire de 62 000 000 euros), donnera lieu à l'émission d'un nombre maximum de 6 200 OCEANE dont la valeur nominale unitaire est de 10 000 euros, et a permis une levée de quasi fonds propres immédiate de 6 000 000 euros consécutive au tirage de la première tranche d'OCEANE conduisant à l'émission de 600 OCEANE et de 45 000 000 BSA au profit de WORLD TECH FINANCING LTD (l' « Investisseur »).

Par ailleurs, la Société rappelle qu'en contrepartie de l'engagement de l'Investisseur de souscrire à l'emprunt obligataire, la Société s'est engagée à lui verser une commission d'engagement d'un montant total de 6 200 000 euros correspondant à 10% du montant nominal maximum de l'engagement total. Cette commission d'engagement a été payée par émission, au profit de l'Investisseur, de 620 OCEANE sans BSA attachés, d'une valeur nominale de 10 000 lors du tirage de la première tranche.

Il est rappelé que l'émission des Bons d'Emission donnant accès à des OCEANE avec BSA attachés prévue aux termes du contrat de financement conclu avec WORLD TECH FINANCING LTD a été décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 25 juin 2021.

1. Conversion de 30 OCEANE en actions

L'Investisseur a notifié à la Société sa décision de convertir trente (30) OCEANE émises dans le cadre du tirage de la première tranche, selon une parité de conversion fixée au contrat d'émission et déterminée sur la base d'une valeur de l'action Acheter-Louer.fr correspondant à 96% du plus bas cours quotidien moyen pondéré par les volumes de l'action durant la période de fixation (soit sur les quinze (15) jours de négociation consécutifs précédant immédiatement la date de conversion), soit 0,0346 euro.

Le prix de conversion, tronqué après deux décimales conformément aux stipulations du contrat d'émission, est donc égal à 0,03 euro par action.

En conséquence de cette demande de conversion, 10 000 000 actions de la Société de 0,01 euro de valeur nominale chacune ont été créées.

La Société a ainsi constaté une augmentation de capital d'un montant nominal de 100 000 euros par voie d'émission de 10 000 000 actions nouvelles de 0,01 euro de valeur nominale chacune attribuées à l'Investisseur.

Le capital social de la Société est ainsi porté de 4 167 735,45 € à 4 267 735,45 € et se trouve désormais composé de 426 773 545 actions de 0,01 euro de nominal chacune.

2. Incidence de la création des nouvelles actions

2.1 Incidence de l'augmentation de capital sur la quote-part dans les capitaux propres pour un actionnaire

Nous vous présentons ci-après un tableau faisant ressortir l'incidence de cette augmentation de capital sur la quote-part dans les capitaux propres consolidés au 31 décembre 2020 pour un actionnaire détenant une action de la société :

Capital social au 31 décembre 2020	4 167 735,45 €
Nombre d'actions au 31 décembre 2020	416 773 545
Capitaux propres au 31 décembre 2020	11 919 000 €
Equivalent par action	0,028 €
Montant nominal de l'augmentation de capital	100 000 €
Nombre d'actions nouvelles	10 000 000
Prime d'émission	300 000 €
Nombre d'actions après l'augmentation de capital	426 773 545
Capitaux propres pro-forma après l'augmentation de capital	12 319 000 €
Equivalent par action après l'augmentation de capital	0,029 €

2.2 Incidence sur la participation dans le capital d'un actionnaire

Un actionnaire détenant actuellement 1% du capital social de la Société, soit, verrait sa part dans le capital et les droits de vote après cette augmentation de capital, évoluer de la façon suivante :

	% du capital	Nombre total d'actions
Avant augmentation de capital	1,00 %	416 773 545
Après augmentation de capital	0,97%	426 773 545

3. Tableau de suivi des conversions des OCEANE et exercices de BSA

Le tableau de suivi des exercices des Bons d'émissions, conversions des OCEANE et exercices de BSA peut être consulté sur le site internet d'Acheter-Louer.fr (<https://www.acheter-louer.fr/qui-sommes-nous/infos-invest>) sous la rubrique « Informations investisseurs ».

À propos d'Acheter-Louer.fr (FR0010493510-ALALO)

Acheter-Louer.fr offre sur les thématiques de l'immobilier et de l'habitat, aux particuliers des conseils, des actualités, des annonces immobilières, des offres sur l'habitat et aux professionnels de l'immobilier et de l'Habitat une gamme complète de solutions marketing.

- Thématiques d'annonces immobilières et magazines de réseaux immobiliers
- Portail de petites annonces immobilières
- Applications mobiles immobilières (acheter-louer.fr – ESTIMATION IMMO)
- Podcast immobilier – habitat – Blog immo-habitat – Newsletters immo-habitat
- Outils et solutions digitales d'e-marketing, site responsive, applications mobiles
- Générations de leads intentionnistes immobilier et habitat
- Campagnes e-mailing et SMS BtoC et BtoB
- Magazine, Site, Newsletters et Podcast EXPRESSION - informations pour les professionnels de l'immobilier
- Monétisation de Bases de données : Immobilier - Changement - Transition – Habitat
- Outils d'Intelligence Artificielle de prédiction des prix de l'immobilier

Contacts Acheter-Louer.fr : 01 60 92 96 00 investisseurs@acheter-louer.fr

Informations investisseurs : <https://www.acheter-louer.fr/qui-sommes-nous/infos-invest>