

Les Ulis, le 6 novembre 2020 à 18h

POURSUITE DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT AUGMENTATION DE CAPITAL DE 454 K€ CONSÉCUTIVE À L'EXERCICE DE TITRES DONNANT ACCÈS AU CAPITAL (OCABSOC)

Conformément à son plan de développement, le groupe ACHETER-LOUER.FR va poursuivre ses investissements dans le marketing digital afin de renforcer ses expertises, notamment en matière de monétisation et d'exploitation de ses actifs Data (acquisition de leads, qualification, gestion et analyse de données...), avec pour ambition de se positionner comme un acteur incontournable du Data Marketing dans les thématiques de l'immobilier et de l'habitat sur le marché français.

Pour ce faire, le Groupe a récemment bénéficié d'une augmentation de capital de 454 K€ au travers de l'exercice de BSOC en circulation. Cette opération lui permet de conforter sa situation financière et de renforcer sa capacité d'investissement pour poursuivre sa stratégie Digitale.

Acheter-louer.fr (la « Société »), rappelle qu'aux termes de son communiqué de presse du 28 septembre 2017, elle avait annoncé la mise en place d'un emprunt obligataire sous forme de deux tranches de Bons de Souscription d'Obligations Convertibles auxquelles sont attachées des Bons de Souscription à Obligations Convertibles (les « BSOC ») permettant une levée de quasi-fonds propres immédiate.

1. Conversion de 500 000 Obligations Convertibles 2020 en actions (« OC Prime 2020 »)

Des titulaires de BSOC 2020 ont notifié à la Société leur décision de convertir cinq cent mille (500 000) OC Prime 2020, selon une parité de conversion fixée au contrat d'émission et déterminée sur la base d'une valeur de l'action ALFR correspondant à 65% de la valeur moyenne des cours de l'action de la Société sur une période de 10 jours prise dans les trois mois précédant la date de conversion, soit 0,0110 euros.

En conséquence de ces demandes de conversion, 45 454 545 actions de la Société de 0,01 euro de nominal chacune ont été créées.

La Société a ainsi constaté une augmentation de capital d'un montant nominal de 454 545,45 euros par voie d'émission de 45 454 545 actions nouvelles de 0,01 euro de valeur nominale chacune attribuées aux porteurs d'OC Prime 2020 ayant notifié leur décision de conversion.

Le capital social de la Société est ainsi porté de 3 713 190 € à 4 167 735,45 € et se trouve désormais composé de 416 773 545 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 au 31 décembre 2019 pour un actionnaire détenant une action de la société :

Capital social au 31 décembre 2019 (1)	3 373 190,01 €
Nombre d'actions au 31 décembre 2019	337 319 001
Capitaux propres au 31 décembre 2019 (1)	12 139 101 €
Équivalent par action	0,035 €
Montant nominal de l'augmentation de capital	454 545,45 €
Nombre d'actions nouvelles	45 454 545
Prime d'émission	45 454,54 €
Nombre d'actions après l'augmentation de capital	416 773 545
Capitaux propres pro-forma après l'augmentation de capital	13 149 100,97 € (2)
Équivalent par action après l'augmentation de capital	0,031 €

(1) Données financières extraites des comptes annuels au 31.12.2019 approuvés et audités

(2) Ce chiffre correspond au montant des capitaux propres au 31.12.2019 augmenté du montant nominal de l'augmentation de capital en date du 09.10.2020 et de la prime d'émission y afférente.

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 (i)	1,00 %	371 319 000
Après augmentation de capital	0,89%	416 773 545

(i) La base non diluée correspond au nombre d'actions composant le capital social au 09 octobre 2020, soit 371 319 000 actions, de 0.01 euros de valeur nominale.

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

Acheter-Louer.fr offre 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)
- Podcasts immobilier - 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 EXPRESSION - informations pour les professionnels de l'immobilier
- Monétisation de Bases de données : Immobilier - Changement - Transition - Habitat

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>