

Paris, le 09 juillet 2021 à 18h

## **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 d'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 »).

### **1. Conversion de 30 OCEANE en actions**

Aux termes de son communiqué de presse du 5 juillet 2021, la Société avait annoncé la conversion de 30 OCEANE permettant une augmentation de capital de 100 000 euros de nominal par voie d'émission de 10 000 000 actions nouvelles de 0,01 euro de valeur nominale, chacune attribuées à l'Investisseur.

L'Investisseur a de nouveau 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 0,0283 euro.

Le prix de conversion, tronqué après deux décimales conformément aux stipulations du contrat d'émission, est donc égal à 0,02 euro par action.

En conséquence de cette demande de conversion, 15 000 000 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 150 000 euros par voie d'émission de 15 000 000 actions nouvelles de 0,01 euro de valeur nominale chacune attribuées à l'Investisseur.

**Le capital social est ainsi porté de la somme 4 267 735,45 € à la somme de 4 417 735,45 € et se trouve désormais composé de 441 773 545 actions de 0,01 euro de nominal chacune.**

La Société informe ses actionnaires que les prochaines conversions d'OCEANE feront l'objet d'une mise à jour du tableau de suivi des OCEANE figurant sur le site internet de la société sous la rubrique « [Informations investisseurs](#) » auquel les actionnaires seront invités à se reporter pour connaître les prochaines conversions d'OCEANE et le nombre d'actions nouvelles créées à cette occasion.

## **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 <sup>(1)</sup>	4 167 735,45 €
Nombre d'actions au 31 décembre 2020	416 773 545
Capitaux propres au 31 décembre 2020 <sup>(1)</sup>	11 919 000 €
Equivalent par action	0,028 €
Montant nominal de l'augmentation de capital	150 000 €
Nombre d'actions nouvelles	15 000 000
Prime d'émission	150 000 €
Nombre d'actions après l'augmentation de capital <sup>(2)</sup>	441 773 545
Capitaux propres pro-forma après l'augmentation de capital <sup>(3)</sup>	12 519 000 €
Equivalent par action après l'augmentation de capital	0,028 €

<sup>1)</sup>Données financières extraites des comptes annuels au 31.12.2020 audités et certifiés

<sup>2)</sup>Ce montant intègre le nombre d'actions composant le capital social au 31 décembre 2020 augmenté des 10 000 000 actions nouvelles résultant de l'augmentation de capital constatée le [1<sup>er</sup> juillet 2021](#), de 0,01 € de nominal.

<sup>3)</sup>Le montant des capitaux propres pro-forma après cette augmentation de capital comprend le montant des capitaux propres au 31 décembre 2020 auquel a été ajouté le produit de l'augmentation de capital constatée le 1er juillet 2021 d'un montant total de 300 000 € dont 150 000 € de montant nominal et 150 000 € de primes d'émission.

### **3.2 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
Avant augmentation de capital	1,00 %
Après augmentation de capital <sup>(1)</sup>	0,94%

<sup>1)</sup>sur la base d'un nombre d'actions composant le capital social au 31 décembre 2020 augmenté des 10 000 000 actions nouvelles résultant de l'augmentation de capital constatée le [1<sup>er</sup> juillet 2021](#), de 0,01 € de nominal, soit au total 426 773 545 actions.

#### **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](mailto:investisseurs@acheter-louer.fr)

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