

COMUNICATO STAMPA

Emissione tranche del prestito obbligazionario convertibile cum warrant

Milano, 26 Luglio 2023

ePrice S.p.A. (“**ePrice**” o la “**Società**”) richiama quanto comunicato lo scorso 18 luglio, rende noto che, a seguito della richiesta di sottoscrizione trasmessa a Negma Group Ltd. (“**Negma**”) di due tranche di obbligazioni relative al prestito obbligazionario convertibile cum warrant (“**Poc**”), di importo complessivo pari ad Euro 22.000.000, cum warrant, di cui all’accordo di investimento del 16 marzo 2023 (l’**“Accordo di Investimento”**), riservato in sottoscrizione a Negma Group Limited e deliberato dall’Assemblea Straordinaria della Società con delibera del 27 aprile 2021, come integrata in data 28 aprile 2022, ha ricevuto una comunicazione da parte di Negma con cui la stessa confermava la disponibilità ad erogare le tranche richieste subordinatamente all’accettazione da parte della Società di alcune condizioni a parziale deroga di quanto previsto dall’Accordo di Investimento e dal quadro dei rapporti tra le parti. E’ stato, in particolare, richiesto alla Società: (i) di confermare che, successivamente alla erogazione delle prime due tranche, ePrice non richiederà la sottoscrizione di più di una tranche di obbligazioni per volta e (ii) di compensare un pregresso credito vantato da Negma, di ammontare pari ad Euro 379.000, con corrispondente quota parte dell’importo da corrispondere per la sottoscrizione delle prime due tranche.

In data odierna, a seguito dell’accettazione da parte della Società delle suddette richieste, Negma ha effettuato la sottoscrizione di due tranche del Poc, composte complessivamente da n. 200 Obbligazioni del valore nominale di Euro 10.000 cadauna, con erogazione di un importo in denaro ammontante a Euro 1.581.000, tenuto conto che la sottoscrizione delle obbligazioni avviene al 98% del valore nominale e che l’importo tiene conto della compensazione di 379.000 di cui al precedente punto.

Inoltre la Società procederà all’assegnazione a Negma di 40 Obbligazioni a titolo di estinzione di quota parte, per euro 400.000, dell’obbligazione relativa alla Commitment Fee, prevista dall’Accordo di Investimento, che si ricorda ammontante a complessivi Euro 600.000, da liquidarsi mediante assegnazione di obbligazioni di corrispondente ammontare nominale.

Abbinati alle complessive n. 240 obbligazioni sono stati altresì emessi complessivi n. 43.636.363 warrants che danno diritto alla sottoscrizione di un pari numero di azioni ordinarie, a un prezzo di esercizio di Euro 0,011 cadauna, pari ad un controvalore complessivo di Euro 480.000.

Di seguito le informazioni in formato tabellare

Data sottoscrizione	Nr tranches	Nr obbligazioni sottoscritte	Valore nominale di ciascuna obbligazione	Controvalore nominale sottoscritto	Prezzo di conversione e obbligazioni	Nr azioni emesse in conversione delle obbligazioni	Nr di obbligazioni residue della relativa tranche	Warrant emessi	Prezzo di esercizio warrant	Valore nominale POC residuo da sottoscrivere	Tranche POC residue da sottoscrivere	Capitale sociale post aumento	Nr azioni del capitale sociale post aumento
22/07/2021	I	100	10.000 €	1.000.000 €	0,05 €	20.000.000	0,00	2.500.000	0,08 €	21.000.000	2.100		
22/07/2021	I	20	10.000 €	200.000 €	0,05 €	4.000.000	0,00	500.000	0,08 €	20.800.000	2.080		
25/08/2021												6.708.214,98	351.010.749
14/10/2021	II	100	10.000 €	1.000.000 €	0,04 €	25.000.000	0,00	3.428.571	0,07 €	19.800.000	1.980		
14/10/2021	II	20	10.000 €	200.000 €	0,04 €	5.000.000	0,00	685.714	0,07 €	19.600.000	1.960		
31/10/2021												7.080.214,98	381.010.749
25/07/2023	III IV	200	10.000 €	1.000.000 €			0,00	36.363.636	0,011 €	17.800.000	1.760		

La Società con le risorse rinvenienti dalla sottoscrizione delle due tranches procederà al ripagamento dei creditori di cui all'Accordo di Ristrutturazione. Per ulteriori informazioni in ordine all'impiego delle risorse rinvenienti dal Poc si rinvia al Prospetto Informativo depositato in data 28 giugno 2023 a seguito di relativa autorizzazione.

ePRICE S.p.A.
+39 02.30315400
investor.relations@eprice.it