



ePRICE S.P.A.

COMUNICATO STAMPA

EROGAZIONE DELLA SECONDA TRANCHE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE CUM WARRANT

Milano, 18 dicembre 2023

ePrice S.p.A. (“**ePrice**” o la “**Società**”) comunica, facendo seguito ai comunicati del 23 novembre e 12 dicembre 2023, che, il 14 dicembre 2023, è stata sottoscritta da Negma Group Investment Ltd (“**Negma**”), la seconda *tranche* prevista dal Prestito Obbligazionario Convertibile *cum warrant*, di cui all’Accordo di Investimento concluso tra la Società e Negma il 16 marzo 2023, come successivamente modificato (il “**POC**”), di importo complessivo pari ad Euro 1.170.000,00 (la “**Tranche**”).

La Tranche, composta da complessive n. 155 Obbligazioni del valore nominale di Euro 10.000 cadauna, per un controvalore complessivo pari ad Euro 1.550.000 (tenuto conto che la sottoscrizione delle obbligazioni avviene al 98% del valore nominale), è stata saldata in denaro per l’importo di Euro 1.150.000, mentre per l’importo restante di (i) Euro 200.000, relativo alla quota della *commitment fee*; e (ii) Euro 180.000, relativo alla compensazione di un pregresso credito vantato da Negma, è stato saldato tramite l’emissione di complessive n. 20 e n. 18 Obbligazioni.

Ciascuna Obbligazione avrà una durata pari a n. 3 mesi decorrenti dalla data della loro emissione (“**Maturity Date**”), prima della Maturity Date, Negma avrà il diritto di convertire in qualsiasi momento, a sua discrezione, in tutto od in parte le Obbligazioni di volta in volta emesse e la Società avrà l’obbligo di consegnare a Negma tante nuove azioni quante quelle risultanti dal rapporto tra l’importo nominale delle Obbligazioni convertite e il Prezzo di Conversione.

Abbinati alle obbligazioni sono stati altresì emessi n. 7.380.952 Warrant che danno diritto alla sottoscrizione di un pari numero di azioni ordinarie, ad un prezzo di esercizio di Euro 0,042 cadauno, pari ad un controvalore complessivo di Euro 310.000.

Si ricorda che, ad oggi, è stato convertito, come evidenziato nei precedenti comunicati stampa, un importo nominale complessivo di Euro 1.010.000. Rimangono ad oggi, da convertire:

- l’importo residuo della prima tranne per Euro 870.000;
- l’Importo dell’intera seconda Tranche per Euro 1.550.000.



Di seguito si riporta una tabella riassuntiva delle informazioni relative alla seconda Tranche:

Dati relativi alla Tranche n° 2	
Determinazione del prezzo	VWAP
Valore Nominale di Ciascuna Obbligazione	Euro 10.000
N. di Obbligazioni relative alla Tranche	117
Sconto di sottoscrizione della Tranche	2%
Importo netto da incassare da parte di ePrice	1.150.000
Commitment fee da saldare da parte di ePrice	200.000
N. di Obbligazioni relative alla commitment fee	20
Credito vantato da Negma	180.000
N. di Obbligazioni relative al credito vantato da Negma	18
Eccesso dell'importo della Tranche	3.469,39
Periodo di calcolo del prezzo	15 giorni di borsa aperta
Troncamento	3
Copertura Warrant	20%
Fattore premio dei Warrant	130%
Data di sottoscrizione	14.12.2023
Data di scadenza del Cool Down Period (30 giorni)	31.01.2024
Media VWAP ultimi 15 giorni	0,032
Prezzo di esercizio dei Warrant	0,042
Importo coperto per i Warrant	310.000
N. dei Warrant	7.380.952

La Società con le risorse rinvenienti dalla sottoscrizione della Tranche 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 e al relativo al Supplemento, depositati, rispettivamente, in data 28 giugno 2023 e 28 settembre 2023, a seguito di relativa autorizzazione.

Il comunicato stampa è disponibile sui siti investors.eprice.it e www.1info.it