



CYBERGUN LÈVE 2 MEUR ET FAIT UN POINT SUR SON CONTRAT DE FINANCEMENT OBLIGATAIRE

17 novembre 2020.

CYBERGUN, acteur mondial du tir de loisir, réalise une levée de fonds obligataire de 2 MEUR de valeur nominale destinée à renforcer sa trésorerie disponible et fait un point sur l'utilisation de son contrat de financement obligataire (OCEANE).

L'opération porte sur la souscription par European High Growth Opportunities Securitization Fund (« EHGO »), entité gérée par le groupe Alpha Blue Ocean (ABO), de 200 OCEANE d'une valeur nominale de 10 000 EUR chacune, représentant un emprunt obligataire de 2 MEUR de valeur nominale (1,96 MEUR net)¹.

À ce jour, les différents tirages² sur la ligne de financement d'un total de 92 MEUR ont permis à CYBERGUN de lever un total de 16 MEUR (15,7 MEUR net), destinés à :

- Reconstituer des stocks stratégiques, pour environ 9,8 MEUR, afin de pouvoir accompagner la relance commerciale avec un rythme d'achats désormais stabilisé autour d'environ 1 MEUR par mois ;
- Couvrir les frais générés par la restructuration financière, pour environ 0,4 MEUR, et ainsi éliminer une dette obligataire insupportable de plus de 9 MEUR ;
- Rembourser par anticipation la ligne de financement bancaire accordée par ENCINA aux Etats-Unis, à hauteur de 1,5 MEUR, contribuant à réduire de 400 KEUR les frais financiers en année pleine ;
- Renforcer la trésorerie disponible, à hauteur de 4 MEUR.

Ce contrat a donné lieu, à ce jour, à la création de 1 019 455 840 actions nouvelles depuis le début de sa mise en œuvre³, y compris les actions résultant du mécanisme de paiement des « *commitment fees* » dus à ABO. L'ensemble des OCEANE de chacune des deux tranches d'OCEANE correspondant au paiement des « *commitment fees* » ont été converties en actions à ce jour comme indiqué dans le tableau de suivi qui est tenu à la disposition des actionnaires sur le site internet de la Société. La société précise qu'aucune autre commission n'est due dans le cadre de ce contrat de financement.

¹ Le suivi permanent de création des actions nouvelles issues des conversions des OCEANE fait l'objet d'un tableau de synthèse systématiquement mis à jour et disponible sur le site Internet de CYBERGUN.

² Le suivi permanent de création des actions nouvelles issues notamment des conversions des OCEANE fait l'objet d'un tableau de synthèse systématiquement mis à jour et disponible sur le site Internet de CYBERGUN.

³ Sur un total de 1 019 502 282 actions en circulation après création de 250 000 000 actions nouvelles livrées ce jour en conversion de 0,5 MEUR de dette obligataire

À ce jour, il reste 2,240 MEUR de dette obligataire émise (sur 16 MEUR) à convertir et, potentiellement, un maximum de 76 MEUR à souscrire dans le cadre du contrat⁴.

Pour mémoire, CYBERGUN s'est engagée à ne plus utiliser sa ligne de financement en OCEANE, à compter du 1^{er} décembre 2020 et ce, comme annoncé, jusqu'à la fin de la période d'*equitization* des obligations et des autres dettes financières (CECA).

Recevez gratuitement toute l'information financière de Cybergun par e-mail en vous inscrivant sur : www.cybergun.com

A propos de CYBERGUN : www.cybergun.com

CYBERGUN est un acteur mondial du tir de loisir, qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance. Lors de son exercice clos au 31 mars 2019, la société a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de plus de 28 MEUR. Les titres CYBERGUN (FRO013204351 – ALCYB) sont éligibles aux FCPI, au PEA et au PEA-PME.

Contacts :

ACTUS finance & communication

Relations Investisseurs : Jérôme FABREGUETTES-LEIB au +33 1 53 67 36 78

Relations Presse : Nicolas BOUCHEZ au +33 1 53 67 36 74

ATOOUT CAPITAL

Listing Sponsor : Rodolphe OSSOLA au +33 1 56 69 61 86

⁴ Après création de 250 000 000 actions nouvelles livrées ce jour en conversion de 0,5 MEUR de dette obligataire