

Travel Technology Interactive lève 1,681 m€ au moyen d'un emprunt obligataire et d'une augmentation de capital pour restructurer sa dette et financer son développement

La société TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE annonce avoir mis en œuvre la délégation de compétence donnée au directoire par l'assemblée générale du 14 juin 2017, en vue de l'augmentation immédiate ou à terme du capital social.

Dans ce cadre, la société a émis un emprunt obligataire de 1.486.999,92 euros, divisé en 5.310.714 obligations convertibles en actions, auxquelles sont attachés autant de bons de souscription d'actions (les « OCABSA 2022 ») par décision du directoire du 12 décembre 2017. L'offre n'a pas donné lieu à prospectus soumis au visa de l'AMF.

Les OCABSA 2022 ont une valeur nominale de 0,28 euros et ont été émises pour une durée de cinq années, à compter de la date de leur libération. Elles porteront intérêt au taux de 5% par an et bénéficieront d'une prime de non-conversion de 3%. En cas de conversion, une obligation donnera le droit de souscrire à une action de la société, soit une augmentation de capital potentielle de 1.486.999,92 euros, par émission de 5.310.714 nouvelles actions. Deux BSA 2022 donneront le droit de souscrire à une action ordinaire de la société au prix de 0,28 euros, ce qui représente une augmentation de capital potentielle de 743 499,96 euros.

Les OCABSA 2022 ont été intégralement souscrites par des fonds gérés par la société de gestion NextStage AM, au profit desquels le droit préférentiel de souscription des actionnaires avait été supprimé.

La société TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE annonce en outre avoir constaté le 28 décembre 2017, une augmentation de capital de 181.125 €, au travers de l'exercice de 646.875 BSA 2016 détenus respectivement par des fonds gérés par la société de gestion NextStage AM, à concurrence de 562.500 BSA 2016, et, par la société Eurofinance Travel, à concurrence de 84.375 BSA 2016.

L'exercice de ces BSA 2016 a généré la création de 646.875 actions nouvelles, par apport en numéraire de 194 k€, prime d'émission incluse. A l'issue de cette opération, le nouveau nombre total d'actions s'élève à 5.512.336 actions, pour un capital social de 1.543.454,08 € et Eurofinance Travel détient toujours la majorité avec plus de 54% du capital.

Cette opération, qui suit la nouvelle émission d'OCABSA 2022 présentée ci-dessus, témoigne de la confiance renouvelée des actionnaires historiques dans le développement de la société.

Le produit de ces opérations a servi, d'une part, à rembourser par anticipation l'ensemble des OCABSA émises en 2014 et 2015, dont les échéances de remboursement étaient fixées à juillet et décembre 2018 et servira, d'autre part, à financer le développement international et les nouveaux développements technologiques des plateformes logicielles Zenith® et Nexlog®.

A propos du Groupe TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE (TTI)

TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE est un éditeur et opérateur de solutions logicielles dans le cloud, à destination du secteur du transport. TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE commercialise principalement ZENITH®, sa nouvelle solution technologique de gestion d'inventaire et de réservation à destination des compagnies aériennes régionales, ainsi que NEXLOG®, sa solution technologique à destination des compagnies cargo. Depuis août 2006, TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE dispose de la reconnaissance mondiale de l'organisme de régulation IATA en tant que « Partenaire Stratégique ». TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE dispose de clients basés aujourd'hui en Europe, aux Amériques, en Asie/Pacifique, en Afrique et au Moyen-Orient. La société est cotée sur EURONEXT Growth Paris (anciennement ALTERNEXT) depuis le 18 avril 2011. Elle est labellisée Entreprise Innovante par BPI France.

Contact :

Grégoire ECHALIER
Président du Directoire
+33 1 71 18 15 15
comfi@ttinteractive.com

<https://www.linkedin.com/company/travel-technology-interactive>

Code Mnémonique : ALTTI - Code ISIN : FR0010383877

Retrouvez notre communication financière sur www.ttinteractive.com rubrique « Investisseurs »