

Les Ulis, le 28 septembre 2017

Succès du placement privé : mise en place d'un financement obligataire sous forme d'Obligations Convertibles auxquelles sont attachées des Bons de Souscription à Obligations Convertibles (« OCABSOC ») permettant un apport en quasi fonds propres maximum de 29 M€

Premier tirage d'un montant nominal de 1 320 000 € permettant à Acheter-louer.fr d'accélérer la croissance interne et renforcement immédiat de la trésorerie par la souscription à 1 320 000 OCABSOC par des investisseurs professionnels

Acheter-louer.fr annonce aujourd'hui la mise en place d'un emprunt obligataire sous forme de deux tranches de BSOCABSOC (les « BSOCABSOC 1 » et « BSOCABSOC 2 ») permettant une levée de quasi fonds propres immédiate de 1 320 000 euros par exercice des BSOCABSOC 1 qui a conduit à l'émission de 1 320 000 OCABSOC (susceptible d'être majorée de 1 320 000 euros en cas d'exercice de l'intégralité des BSOCABSOC 2).

Acheter-louer.fr rappelle qu'au terme de son communiqué de presse du 28 juin 2017, elle avait annoncé le lancement d'une émission obligataire d'un montant maximum de 25 millions d'euros sur une période de 6 ans. Après sondage des investisseurs pressentis, la société a décidé d'augmenter le montant maximum de la levée de fonds en cas d'exercice de la totalité des BSOCABSOC émis pour la porter à 29 millions d'euros.

Objectifs de l'opération

Le but de la levée est de permettre à Acheter-louer.fr, d'atteindre la taille critique sur le marché du marketing à la performance appliqué à l'immobilier et aux différentes étapes de la vie immobilière du particulier. Une partie des fonds sera utilisée dans une optique de croissance interne, afin notamment d'élargir les bases e-mails en propres et de renforcer leur monétisation.

Les croissances externes envisagées seront complémentaires des expertises du groupe et de ses positions. Les domaines d'activités visés sont : Gestion de bases de données / e-marketing / SEO / e-mailing / Collecte et qualification de lead / Régie / Routage emailing / Création de contenu digital / Développement de solutions et d'applications appliquées à la chaîne de valeur de l'immobilier. Ces acquisitions permettront de développer des ventes croisées auprès des clients et prospects d'Acheter-louer.fr et d'augmenter la productivité du groupe. Elles pourront également concourir à développer l'audience directe et indirecte du Site Acheter-louer.fr.

Modalités de l'opération

L'émission des BSOCABSOC a été réalisée par l'utilisation, par le Directoire, de la délégation de l'assemblée générale mixte des actionnaires en date du 30 juin 2015 (12^{ème} résolution).

Les BSOCABSOC1 et BSOCABSOC 2, émis à titre gratuit, sont exerçables en deux tranches dont la première de 1 320 000 BSOCABSOC1 a été intégralement exercée par les Investisseurs, la seconde tranche étant exerçable, du 16 septembre 2017 au 28 août 2018, à la seule discrétion des Investisseurs pour un nombre maximum de 1 320 000 BSOCABSOC 2. Chaque BSOCABSOC donne droit de souscrire à 1 obligation convertible à laquelle sont attachés 10 bons de souscription d'obligations convertibles. Les Obligations convertibles émises par conversion des OCABSOC souscrites sur exercice des BSOCASOC 2 seront intégralement assimilables aux OCABSOC émises par exercice des BSOCABSOC 1.

Les principales caractéristiques de ces OCABSOC sont les suivantes :

- Un taux d'intérêt de 1% ;
- Une valeur nominale de l'OC de 1 € ;
- Un nombre d'OCABSOC à émettre représentant un montant de souscription aux OCABSOC et d'exercice des BSOC compris entre un minimum de 5 280 000 M€ et un maximum de 29 M€ sur un période de 6 ans ;
- Une convertibilité sur la base d'un taux de conversion représentant au minimum 65% de la valeur moyenne des cours de clôture de l'action constatés sur une période de 10 jours de bourse consécutifs, prise dans les trois mois précédant la date de conversion ;
- Une conversion ne pouvant pas entraîner une dilution supérieure à 20% du capital social par an ;
- Les OCABSOC ne seront pas admises aux négociations sur le marché de référence de la société ACHETER-LOUER.FR

Incidence de l'opération

Il est rappelé qu'à la date du présent communiqué de presse, avant émission des OCABSOC, les seuls instruments dilutifs encore en vigueur sont 51 486 114 bons de souscription d'actions correspondant au solde non exercé des 89 736 114 bons de souscription d'actions (les « BSA 2016-2 ») émis le 30 juin 2016 permettant de souscrire à chacun à 1 action au prix de 0,02 euro, soit un maximum de 89 736 114 actions en cas d'exercice de la totalité du solde desdits BSA 2016-2.

Situation financière consolidée au 30/06/2017	
Capital social au 30 juin 2017 (*)	1 409 450,01 €
Nombre d'actions avant réalisation de l'émission des OCABSOC	140 945 001
Résultats	161 000 €
Capitaux propres consolidés au 30 juin 2017	8 046 000 €
Quote-part par action	0,057 €

(*) Il est précisé qu'à la date du présent rapport, le capital social de la Société s'élève à 1 650 690,01 euros divisé en 165 069 001 actions de 0,10 euro de nominal.

- **Incidence de l'émission sur la quote part des capitaux propres par action (sur la base des capitaux propres tels qu'ils ressortent de la situation financière intermédiaire au 30 juin 2017 et du nombre d'actions composant le capital social de la Société au 30 juin 2017, soit 140 945 001 actions) (calcul théorique dans l'hypothèse d'une dilution maximum sur la base d'un cours de l'action ACHETER-LOUER.fr à 0,04 euro, étant précisé qu'à ce niveau de cours les BSOCBSOC2 ne seraient pas exerçables car leur conversion ferait dépasser le plafond de dilution annuelle de 20% du capital social. Les titulaires de BSOCABSOC et d'OCABSOC sont contractuellement tenus de respecter la limite de ce plafond et ne peuvent convertir sur une base annuelle diluée au –delà de celui-ci.)**

	Quote-part des capitaux propres consolidés au 30 juin 2017 (en euro par action)	
	Base non diluée	Base diluée (i)
Avant émission des actions résultant au maximum de la conversion des OCABSOC sur exercice des BSOCSOC1	0,057	0,0472
Après émission des 363000000 actions résultant au maximum de la conversion des OCABSOC sur exercice des 1 320 000 BSOCSOC1	0,0448	0,0425
Après émission des 726000000 actions résultant de la conversion des OCABSOC sur exercice des BSOCSOC1 et des BSOCSOCO 2	0,0428	0,415

(i) La base diluée tient compte des actions nouvelles à émettre sur exercice de l'intégralité des BSA 2016-2 en cours de validité.

- Incidence de l'émission sur la participation d'un actionnaire détenant actuellement 1% du capital social de la Société (calcul théorique dans l'hypothèse d'une dilution maximum sur la base d'un cours de l'action ACHETER-LOUER.fr à 0,04 euro, étant précisé qu'à ce niveau de cours les BSOCSOC2 ne seraient pas exerçables car leur conversion ferait dépasser le plafond de dilution annuelle de 20% du capital social. Les titulaires de BSOCSOC et d'OCABSOC sont contractuellement tenus de respecter la limite de ce plafond et ne peuvent convertir sur une base annuelle diluée au – delà de celui-ci.)

Incidence de l'émission sur la participation de l'actionnaire	Participation de l'actionnaire	
	Base non diluée	Base diluée (i)
Avant émission des actions résultant au maximum de la conversion des OCABSOC sur exercice des BSOCSOC1	1%	0,73%
Après émission des 363000000 actions résultant au maximum de la conversion des OCABSOC sur exercice des 1 320 000 BSOCSOC1	0,280%	0,254%
Après émission des 726000000 actions résultant de la conversion des OCABSOC sur exercice des BSOCSOC1 et des BSOCSOCO 2	0,163%	0,153%

(i) La base diluée tient compte des actions nouvelles à émettre sur exercice de l'intégralité des BSA 2016-2 en cours de validité.

Avertissement

Ce communiqué a pour objet de permettre à la Société de se conformer à ses obligations au titre de l'information permanente et ne constitue pas une offre au public, une offre de souscription ou une sollicitation en vue d'une opération par offre au public.

À propos d'Acheter-Louer.fr (FR0010493510-ALALO)

Acheter-Louer.fr offre aux professionnels de l'immobilier une gamme complète de solutions marketing

- *Thématiques d'annonces immobilières et magazines de réseaux immobiliers*
- *Portail de petites annonces immobilières de professionnels*
- *Outils de marketing direct numérique, de site responsive ainsi qu'une gamme complète d'applications web-mobiles*
- *Génération de leads intentionnés immobilier*
- *Campagnes e-mailing BtoC et BtoB*
- *Monétisation de Bases de données : Immobilier – Changement - Transition - Habitat*

Contacts Acheter-Louer.fr : 01 60 92 96 00 investisseurs@acheter-louer.fr

Informations investisseurs : <http://www.acheter-louer.fr/quisommesnous/infos-invest.htm>