

CATANA Group

FIN DU FINANCEMENT OBLIGATAIRE FLEXIBLE (OCABSA)

CATANA GROUP annonce la fin du financement obligataire flexible mis en place en janvier 2016, d'un commun accord avec le fonds d'investissement BRACKNOR (« l'investisseur »).

Le contrat de financement prévoyait une émission d'obligations convertibles en actions assorties de bons de souscription d'actions (OCABSA) pour un montant maximum de 3.8 M€ sur 3 ans. Cette émission prévoyait une première tranche de 100 OCABSA (1 M€) et la possibilité d'émettre quatre autres tranches de 70 OCABSA chacune pour un montant total de 2,8 M€.

La première tranche de 100 OCABSA, permettant une entrée de trésorerie de 1 M€, a été émise le 11 janvier 2016 et a été assortie d'une création de 2 816 901 bons de souscription d'actions au profit de l'investisseur donnant à ce dernier la possibilité de souscrire à 2 816 901 actions nouvelles à un prix d'exercice de 0,71 €.

Cette première tranche de 1 M€ a été entièrement convertie par l'investisseur entre janvier et juin 2016 et a généré la création de 1 967 551 actions sur la même période.

La fin par anticipation de ce contrat annule donc la possibilité pour CATANA GROUP de tirer les quatre dernières tranches de 70 OCABSA chacune.

Concernant les BSA, l'investisseur a profité au cours des dernières semaines d'un cours significativement supérieur au prix d'exercice de 0,71 € pour exercer 1 760 561 BSA permettant la création de 1 760 561 actions nouvelles au profit de l'investisseur et une entrée de trésorerie supplémentaire pour CATANA GROUP de 1.25 M€.

En synthèse, depuis la mise en place du contrat jusqu'à ce jour, l'émission des OCABSA aura généré la création de 3 728 112 actions nouvelles pour une entrée de trésorerie de 2.25 M€ pour CATANA GROUP.

A ce jour, l'investisseur est encore titulaire de 1 056 340 BSA pouvant encore donner droit à autant d'actions nouvelles et pouvant encore générer une entrée de trésorerie pour CATANA GROUP de 0.75 M€.

Pierre Vannineuse, CEO & Fondateur de BRACKNOR : « *Nous sommes ravis de la coopération avec CATANA GROUP et des progrès accomplis jusqu'à présent.* »

CATANA Group est spécialisé dans la conception, la construction et la commercialisation de navires de plaisance.

CATANA Group est coté sur le compartiment C d'Euronext Paris

Code ISIN : FR0010193052 - Code Reuters : CATG.PA - Code Bloomberg : CATG.FP

Société de bourse : Kepler

Contacts :

CATANA Group

CATANA Group

David ETIEN – Directeur Financier

david.etien@catanagroup.com

Tel : 05 46 00 87 41



Aelium
Finance et Communication

AELIUM FINANCE

Jérôme GACOIN

jgacoin@aelium.fr

Tel : 01 75 77 54 65