



AgroGeneration оголошує про здійснення першого випуску облігацій ORNANE із варрантами на підписку ("BSA"), що додаються до них в рамках контракту щодо фінансування, укладеного 6 червня 2018р. із Європейським сек'юритизаційним фондом можливостей швидкого зросту (European High Growth Opportunities Securitization Fund)

Париж, 4 липня 2018р.

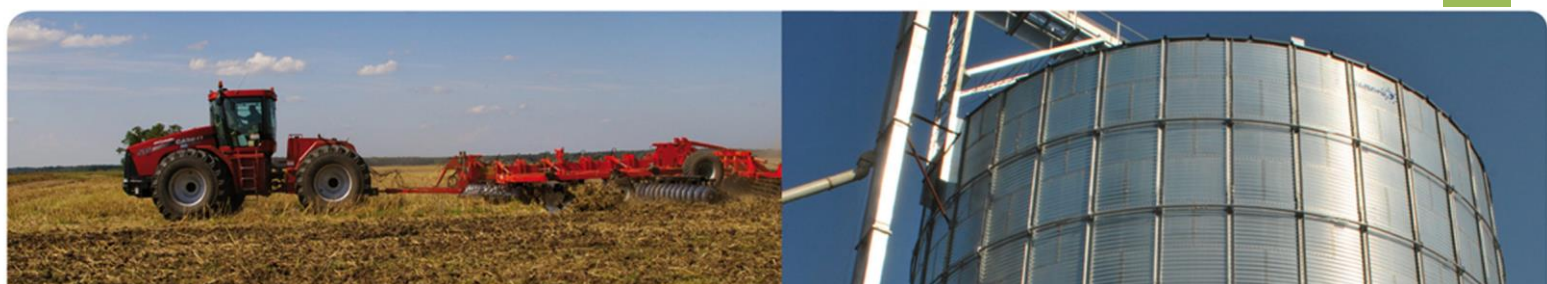
Компанія AgroGeneration оголошує про фактичне впровадження фінансування із Європейським сек'юритизаційним фондом можливостей швидкого зросту шляхом випуску 300 сертифікатів на випуск (**"Сертифікати на випуск"**) облігацій з опцією погашення у грошовій формі та/або новими та/або існуючими акціями (**"ORNANE"**) із варрантами на підписку (**"BSA"**), (ORNANE та BSA разом **«ORNANE BSA»** («Початкові транші»).

Необхідно нагадати, що прес-релізі від 6 червня 2018р. AgroGeneration оголосила про підписання контракту емісії із Європейським сек'юритизаційним фондом можливостей швидкого зросту з метою впровадження лінії фінансування шляхом випуску 2000 Сертифікатів на випуск, що відповідають 2000 облігацій ORNANE номінальною вартістю 10 000 євро кожна із варрантами на підписку BSA, що додаються до них, на загальну максимальну номінальну суму облігаційної позики 20 мільйонів євро («Контракт емісії») за умови схвалення акціонерами.

Загальні об'єднані збори акціонерів AgroGeneration, що відбулися 26 червня 2018р. (**«Загальні збори»**), проголосували за впровадження фінансування.

Використовуючи делеговані повноваження, які їй були надані десятою резолюцією Загальних зборів, Рада Директорів, що зібралася 2 липня 2018р., вирішила випустити 300 Сертифікатів на випуск на користь Європейського сек'юритизаційного фонду можливостей швидкого зросту (**«Інвестор»**) і поклала на Генерального директора завдання випустити цінні папери та констатувати виплату по підписах 4 липня 2018р.

Інвестор підписався повністю на всі Сертифікати на випуск. Як передбачено Контрактом емісії, Інвестор негайно виконав 100 Сертифікатів на випуск, та, таким чином, підписався на 100 облігацій ORNANE номінальною вартістю 10.000 євро кожна, що представляють собою перший транш облігацій ORNANE на номінальну суму 1.000.000 євро. До цих облігацій ORNANE додаються 1.063.829 варрантів на підписку, що негайно відкріплюються, із ціною виконання кожного варранта 0,47 євро (що відповідає 130% щоденного найнижчого середньозваженого на об'єм курсу акції AgroGeneration протягом 10 днів торгів на біржі, що передують 4 липня 2018р.), що можуть у випадку повного виконання сформувати для Компанії додаткове вливання у власний капітал в розмірі 500.000 євро.





200 Сертифікатів на випуск, що залишаються, будуть виконані Інвестором відповідно до графіку, визначеного нижче, та надаватимуть право на емісію 200 облігацій ORNANE на загальну номінальну суму 2.000.000 євро. До них додаються так само варанти на підписку BSA (кількість яких буде визначена на дату випуску відповідних облігацій ORNANE), що будуть негайно відкріплені, і ціна виконання кожного з яких дорівнюватиме 130% від щоденного найнижчого середньозваженого на об'єм курсу акції AgroGeneration протягом 10 днів торгів на біржі, що безпосередньо передують даті емісії траншу облігацій ORNANE, до яких вони додаються.

Варанти на підписку BSA, що додаються до цих 200 облігацій ORNANE, зможуть у випадку повного виконання сформувати для Компанії додаткове вливання у власний капітал в розмірі 1.000.000 євро.

Сертифікати на випуск будуть виконуватися автоматично за умови виконання певних умов із інтервалом у 20 днів торгів на біржі відповідно до наступного графіку:

1 серпня 2018р. Випуск другого Початкового траншу на мільйон євро
29 серпня 2018р. Випуск третього Початкового траншу на мільйон євро

У випадку призупинення програми AgroGeneration негайно опублікує прес-реліз.

AgroGeneration буде підтримувати в актуальному стані на своєму веб-сайті таблицю, де можна відстежувати інформацію щодо Сертифікатів на випуск, облігацій ORNANE, варантів на підписку BSA, а також щодо кількості акцій AgroGeneration в обігу.

Характеристики ORNANE BSA детально описані у прес-релізі AgroGeneration від 6 червня 2018р., що доступний на веб-сайті Компанії (www.agrogeneration.com).

Звертаємо увагу читача на факт, що:

- AgroGeneration виплатить Інвестору комісію щодо зобов'язань у сумі 5%, від кожного Початкового траншу, в облігаціях ORNANE, на які підписався Інвестор;
- Після випуску цих трьох Початкових траншів передбачено, що програму буде автоматично призупинено для того, щоб AgroGeneration змогла проаналізувати наслідки випуску Початкових траншів, і, що програму буде поновлено за умови схвального рішення Ради Директорів. У випадку поновлення програми AgroGeneration опублікує новий прес-реліз.
- Чи отримає AgroGeneration суму 1.500.000 євро, яка відповідає повному виконанню варантів на підписку BSA, що додаються до Початкових траншів, залежить саме від наміру держателя варантів на підписку BSA, а саме Європейського сек'юритизаційного фонду можливостей швидкого зросту, щодо того виконувати всі або частину варантів, від курсу акції AgroGeneration та від об'ємів торгів на біржі Euronext Growth Paris.

Додатковий звіт Ради директорів щодо використання повноважень буде надано в розпорядження акціонерів відповідно до положень французького законодавства.





Теоретичний вплив (розводнення)

Для інформації: вплив емісії облігацій ORNANE та варрантів BSA буде наступним:

- Вплив емісії на частку власних капіталів акціонерів на акцію (на основі власних капіталів зведених на 31 грудня 2017р. та кількості акцій, що складають статутний капітал станом на 4 липня 2018р., а саме 101,286,604 акцій):

	Частка власних капіталів на акцію (в євро) ¹	
	«Нерозводнена» основа	«Розводнена» основа ²
До випуску нових акцій у зв'язку з (i) погашенням облігацій ORNANE та (ii) виконанням варрантів BSA	0.5537	0.2851
Після випуску 3.088.235 нових звичайних акцій компанії у зв'язку з погашенням лише 100 облігацій ORNANE першого траншу	0.5469	0.2856
Після випуску 1.063.829 додаткових нових звичайних акцій у зв'язку з виконанням варрантів BSA, що додаються до 100 облігацій ORNANE першого траншу	0.5461	0.2865
Після випуску 6.176.470 нових звичайних акцій компанії у зв'язку з погашенням 200 облігацій ORNANE внаслідок виконання Сертифікатів на випуск 2 наступних траншів (загальна кількість Початкових траншів)	0.5338	0.2875
Після випуску 2.127.660 додаткових нових звичайних акцій у зв'язку з виконанням варрантів BSA, що додаються до 200 облігацій ORNANE внаслідок виконання Сертифікатів на випуск 2 наступних траншів (загальна кількість Початкових траншів)	0.5326	0.2891

Примітка 1: Теоретичні розрахунки на основі середньозваженого курсу, прийнятого для розрахунку «розводнення», тобто найнижчого середньозваженого на об'єм курсу на 7 та 10 останніх сесіях торгів на біржі, що передують 4 липня 2018р., а саме 0.3660 євро. Таке «розводнення» не передбачає ані остаточної кількості акцій до випуску, ні ціну їхньої емісії, яку буде зафіксовано в залежності від біржового курсу згідно умов, викладених в прес-релізі від 6 червня 2018р.

Примітка 2: Після виконання всіх складних цінних паперів, що існують на сьогоднішній день, теоретичні розрахунки «розводненої» бази, зроблені на основі погашення загальної кількості облігацій OSRANE за конвертаційним курсом, що застосовується на 30 вересня 2018р., а саме 196 акцій за облігацію OSRANE.

- Вплив емісії на частку акціонера, що на даний момент тримає 1% статутного капіталу AgroGeneration (на основі кількості акцій, що складають статутний капітал AgroGeneration станом на 4 липня 2018р., а саме 101.286.604 акцій):





	Частка акціонера (%) ¹	
	«Нерозводнена» основа	«Розводнена» основа ²
До випуску нових акцій у зв'язку з (i) погашенням облігацій ORNANE та (ii) виконанням варрантів BSA	1.0000%	0.4584%
Після емісії 3,088,235 нових звичайних акцій компанії у зв'язку з погашенням лише 100 облігацій ORNANE першого траншу	0.9704%	0.4521%
Після випуску 1,063,829 додаткових нових звичайних акцій на виконання варрантів BSA, що додаються до 100 облігацій ORNANE першого траншу	0.9606%	0.4500%
Після випуску 6,176,470 нових звичайних акцій компанії у зв'язку з погашенням 200 облігацій ORNANE внаслідок виконання сертифікатів на випуск 2 наступних траншів (загальна кількість Початкових траншів)	0.9075%	0.4379%
Після випуску 2,127,660 додаткових нових звичайних акцій у зв'язку з виконанням варрантів BSA, що додаються до 200 облігацій ORNANE, внаслідок виконання Сертифікатів на випуск 2 наступних траншів (загальна кількість Початкових траншів)	0.8905%	0.4340%

Примітка 1: Теоретичні розрахунки на основі середньозваженого курсу, прийнятого для розрахунку «розводнення», тобто найнижчого середньозваженого на об'єм курсу 7 та 10 останніх сесій торгів на біржі, що передують 4 липня 2018р., а саме 0.3660 євро. Таке «розводнення» не передбачає ані остаточної кількості акцій до випуску, ні ціну їхньої емісії, яку буде зафіксовано в залежності від біржового курсу, згідно умов, викладених в прес-релізі від 6 червня 2018р.

Примітка 2: Після виконання всіх складних цінних паперів, що існують на сьогоднішній день, теоретичні розрахунки «розводненої» бази, зроблені на основі погашення загальної кількості облігацій OSRANE за конвертаційним курсом, що застосовується на 30 вересня 2018р., а саме 196 акцій за облігацію OSRANE.

Про AGROGENERATION

Компанія AGROGENERATION була заснована у 2007 році, і є світовим виробником зернових та олійних культур. Після злиття з компанією «Хармелія» новостворена Група увійшла у п'ятірку провідних виробників зернових та олійних культур в Україні, а її земельний банк склав близько 110,000 га орних земель. Завдяки оренді високоякісних сільськогосподарських земель з високим потенціалом Група прагне успішно вирішити харчові проблеми майбутнього з огляду на прогнозований подвійний зріст глобального споживання до 2050 року.

Про Європейський сек'юритизаційний фонд можливостей швидкого зросту

Європейський сек'юритизаційний фонд можливостей швидкого зросту є люксембурзьким механізмом інституційного інвестування, діяльність якого зосереджена на фінансуванні інноваційних компаній, розташованих у Європі, які він вважає надзвичайно недооціненими. Європейський сек'юритизаційний фонд можливостей швидкого зросту фінансується акціонерами Blue Ocean, а Blue Ocean Advisors Inc. надає ексклюзивні консультації. Ціллю фонду є інвестування у високо інноваційні європейські компанії, надаючи підтримку щодо зростання їхнього капіталу, пропонуючи їм надійну європейську альтернативу фінансування.





AgroGeneration

+33 1 56 43 68 60

investors@AgroGeneration.com

www.AgroGeneration.com

Actus Finance

Guillaume Le Floch, відділ зв'язків з інвесторами

+33 1 53 67 36 70

Anne-Pauline Petureau, відділ зв'язків з інвесторами

+33 1 53 67 36 72

Alexandra Prisa, відділ зв'язків зі ЗМІ

+33 1 53 67 36 90

Всю інформацію можна знайти на веб-сайті: www.AgroGeneration.com

Отримуйте фінансову інформацію про AgroGeneration на свою електронну адресу безкоштовно, для цього зареєструйтесь на: www.actusnews.com

