

Informazione Regolamentata n. 0092-33-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 16 Maggio 2024 23:26:51	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : BESTBE HOLDING

Identificativo Informazione : 190919
Regolamentata

Utenza - Referente : BESTBEESTN01 - Mercalli

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 16 Maggio 2024 23:26:51

Data/Ora Inizio Diffusione : 16 Maggio 2024 23:26:51

Oggetto : Tabelle conversione parziale Prima tranche del
Prestito Obbligazionario Convertibile

Testo del comunicato

Vedi allegato



Tabelle conversione parziale

Prima tranche del Prestito Obbligazionario Convertibile tra l'Emittente e Global Corporate Finance Opportunities 23 ("GCFO23")

In riferimento al Prestito Obbligazionario Convertibile (il "POC"), deliberato dall'Assemblea del 15 gennaio 2024 a seguito dell'Accordo di Investimento (l' "Accordo") tra l'Emittente e Global Corporate Finance Opportunities 23 ("GCFO23"), in seguito all'emissione di nuove azioni come così come comunicato in data 16/05/2024, si riportano di seguito le tabelle riepilogative delle conversioni

Tabella n.1 TRANCHES POC GCFO23 - Assemblea del 15 Gennaio 2024

Valore nominale POC € 6.000.000 (oltre € 3.000.000 di warrants)

Valore nominale obbligazioni emesse € 500.000 al **16/05/2024**, oltre ad € 300.000 relativo alla commitment fee

Valore nominale obbligazioni da emettere € 5.500.000, di cui già convertito € **210.000** al **16/05/2024**

Tranches POC "Global Corporate Finance Opportunities 23" ("GCFO23") - Assemblea del 15 Gennaio 2024

	1	Totale
Valore nominale singola obbligazione (€)	5.000	
# di Obbligazioni	100	100
Valore nominale Tranche (€)	500.000	500.000
# di obbligazioni da convertire	58	58
Valore nominale da convertire (€)	290.000	290.000
Controvalore warrants (€)	250.000	250.000
# di Warrants	22.727.272	22.727.272
Prezzo esercizio warrant (€)	0,011	
Fattore premio warrants %	120%	
Data inizio esercizio warrants	15/3/2024	
Data scadenza cool down period warrants	14/3/2029	
Periodo di calcolo del prezzo warrants (gg)	10	
Commitment fee (€)	300.000	300.000
Advance payment €	0	0



Tabella n.2 Conversioni POC "Global Corporate Finance Opportunities 23" ("GCF023") - aggiornato al 16/05/2024

Data Conversione	N. progressivo conversione	Decimal Places	Valore Nominale (€)	N. Obbligazioni	Descrizione	N. Azioni in circolazione	N. Azioni emesse	% Azioni emesse	Conversion Price	Aumento di Capitale Sociale €	Capitale Sociale Post aumento €
Situazione iniziale	0	0	- €	0	Situazione all'assemblea del 15/01/2024	1.241.974.473	0	0,00%	0,000	0	8.700.431 €
27-mar-24	1	3	50.000 €	10	1° conversion notice	1.249.117.330	7.142.857	0,54%	0,007	50.000	8.750.431 €
10-apr-24	2	3	30.000 €	6	2° conversion notice	1.255.117.330	6.000.000	0,45%	0,005	30.000	8.780.431 €
19-apr-24	3	3	20.000 €	4	3° conversion notice	1.261.783.996	6.666.666	0,50%	0,003	20.000	8.800.431 €
24-apr-24	4	3	40.000 €	8	4° conversion notice	1.275.117.329	13.333.333	1,00%	0,003	40.000	8.840.431 €
7-mag-24	5	3	30.000 €	6	5° conversion notice	1.290.117.329	15.000.000	1,13%	0,002	30.000	8.870.431 €
16-mag-24	6	3	40.000 €	8	6° conversion notice	1.330.117.329	40.000.000	3,01%	0,001	40.000	8.910.431 €
Totale			210.000 €	42		1.330.117.329	88.142.856	6,63%		210.000	8.910.431 €

La "% Azioni emesse" fa riferimento alla % di partecipazione corrispondente al n. di azioni emesse alla data di conversione, che non rappresenta necessariamente la % detenuta da "Global Corporate Finance Opportunities 23" alla medesima data di emissione.

La sottoscrizione e la relativa conversione comportano un effetto diluitivo certo, ma variabile e non quantificabile, sulle partecipazioni possedute dagli azionisti della società, dipendendo in particolare dalla quota di capitale effettivamente sottoscritta ad esito della conversione delle obbligazioni emesse e anche dal numero delle stesse e dal relativo prezzo di conversione. Al tempo stesso, la eventuale cessione da parte dell'investitore sottoscrittore delle obbligazioni convertibili sul mercato nel quale sono negoziate delle azioni rivenienti dalla conversione delle obbligazioni convertibili o dall'esercizio dei warrants, secondo quanto accade solitamente nel caso di emissione di prestiti obbligazionari convertibili del tipo di prestito emesso da BESTBE HOLDING S.p.A., può comportare un sensibile deprezzamento delle azioni dell'Emittente, considerato che, in determinate fasi di mercato, le vendite possono non trovare adeguata contropartita nella domanda.

