

CYBERGUN SA (FR0014004QR6)

+++ SUBSCRIÇÃO/EXERCÍCIO +++

Esta oferta de subscrição, nos termos do Regulamento (EU) 2017/1129 do Parlamento Europeu e do Conselho de 14 de junho de 2017, relativo ao prospeto a publicar em caso de oferta de valores mobiliários ao público ou da sua admissão à negociação num mercado regulamentado, não foi publicada em Portugal

A CYBERGUN SA apresenta, aos seus acionistas com posição em 12-12-2022, uma oferta de subscrição de ORA-BSA, ao preço abaixo indicado, as quais incorporam a emissão de obrigações convertíveis em ações (ORA) e warrants (BSA).

Atribuição de direitos: 1 direito por cada 1 ação detida;
Período de transação dos direitos*: de 13-12-2022 a 21-12-2022;
Período de subscrição (no mercado): de 13-12-2022 a 23-12-2022;
Proporção para exercício: 1 ORA-BSA(*) por cada 6770 direitos exercidos;
Método de cálculo: Múltiplos de 6770;
Preço de subscrição: EUR 880,00 por cada nova ORA-BSA(*)

(*) cada ORA-BSA incorpora a emissão de :

I) 1 Obrigação convertível (ORA) (ISIN FR001400EG85)

Maturidade: 2 anos a contar da data de emissão;

Período de conversão: de 30-12-2022 a 30/12/2024;

Cada obrigação é convertível em 2500 ações CYBERGUN SA;

O direito ao dividendo dependerá do momento da conversão

II) 2083 WARRANTS (ISIN FR001400EG77)

Cada warrant confere o direito a comprar 1 ação ordinária da CYBERGUN SA ao preço de EUR 0,36.

sujeito a ajustes, conforme descrito no prospeto.

Período de exercício: de 02-01-2024 a 30-12-2025;

Warrants não exercidos perderão o seu valor.

Data limite para envio de resposta ao Banco: 22-12-2022 pelas 12:00 horas

* poderão ocorrer limitações à transação de direitos no último dia de negociação