

ÉMISSION D'OBLIGATIONS À 8,5 % PAR AN SUR 5 ANS REMBOURSABLES IN FINE



PREDILIFE
prédire pour prévenir

EURONEXT GROWTH

MODALITÉS DE L'OPÉRATION

ÉMETTEUR

Libellé : PREDILIFE
Mnémonique : ALPRE
Code ISIN : FR0010169920

CALENDRIER INDICATIF DE L'OPÉRATION

6 novembre 2023

Diffusion d'un communiqué de la Société décrivant l'ensemble caractéristiques de l'émission obligataire et signalant son lancement

6 novembre 2023

Ouverture de la période de souscription

14 décembre 2023

Clôture de la période de souscription

18 décembre 2023

Date d'inscription en compte des OCEANE

NATURE

OCEANE - Obligation Convertible ou Echangeable en Actions Nouvelles ou Existantes

MARCHÉ DE COTATION

OCEANE ne faisant pas l'objet d'une cotation en bourse

PRIX DE SOUSCRIPTION

1 000 € par OCEANE

TAUX D'INTÉRÊT

8,5% par an - intérêts capitalisés et remboursés in fine

Les intérêts seront capitalisés tous les ans et ne feront l'objet d'aucun versement sur une base annuelle par la Société

MATURITÉ

5 ans

VOLUME DE L'OFFRE

3.000.000 euros. Les souscriptions seront prises en compte par ordre d'arrivée des fonds

POSSIBILITE DE CONVERSION EN ACTIONS DES OCEANE A CHAQUE PERIODE DE CONVERSION PENDANT L'EMPRUNT OBLIGATAIRE et au prix de 6 € en 2023.

À compter du 1er janvier 2024 jusqu'à la Date d'Échéance les périodes de conversion et les prix de conversion applicables seront :

Prix de conversion : Novembre 2024 : sept (7) euros ; Novembre 2025 : huit (8) euros ; Novembre 2026 : neuf (9) euros ; Novembre 2027 : dix (10) euros ; Novembre 2028 : onze (11) euros.

Période de conversion : à tout moment entre le premier (1er) jour ouvré et le vingtième (20ème) jour ouvré (à 17h00 (CET) de chaque mois de novembre.

REMBOURSEMENT À L'ÉCHÉANCE À MINIMA DU NOMINAL ET DES INTÉRÊTS

- cours de l'action > à 11 € : remise d'un nombre d'actions sur la base d'un prix de conversion à 11€

La plus-value bénéficie au souscripteur

- cours de l'action ≤ à 11 € : remboursement à la discrétion de Predilife en numéraire ou en actions, dans cette hypothèse le prix de conversion sera égal à la moyenne pondérée par les volumes des cours de l'action de la Société sur Euronext Growth Paris entre le quinzième (15e) jour de bourse (inclus) et le dixième (10e) jour de bourse (exclus) précédant la date d'échéance

A propos de PREDILIFE

PREDILIFE est une société pionnière dans la conception et le développement de tests de prédiction destinés à prévenir les principales maladies. Elle utilise des méthodes d'intelligence artificielle appliquées à des données médicales cliniques et génétiques dans un cadre juridique sécurisé. La prédiction de ces risques individuels permet de proposer un protocole de suivi personnalisé et une identification plus précoce des pathologies.

Pour en savoir plus : www.predilife.com/ak-2023/

Le communiqué de presse en date du 6 novembre 2023 présentant les caractéristiques et les modalités de l'offre est disponible sur le site Internet de Predilife (www.predilife.com) dans la rubrique «www.predilife.com/ak-2023».

www.predilife.com
Relations investisseurs : investisseurs@predilife.com