



POINT SUR LES LEVIERS MIS EN ŒUVRE GRÂCE À LA LIGNE DE FINANCEMENT EN OCEANE

4 juin 2020.

CYBERGUN présente aujourd’hui les avancées opérationnelles et financières rendues possibles grâce aux tirages sur la ligne de financement en obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) auprès du fonds d’investissement European High Growth Opportunities Securitization Fund géré par le groupe Alpha Blue Ocean (ABO).

Fin 2019, CYBERGUN a fait le choix audacieux de traiter durablement ses problèmes structurels de financement par une restructuration en profondeur de sa dette obligataire et des autres dettes financières héritées de l’ancienne Direction Générale, dans le cadre d’un plan validé début 2020, et de mettre en place une ligne de financement en fonds propres d’un montant maximum de 92 MEUR sur une période de 96 mois.

A ce jour, les différents tirages¹ ont permis à CYBERGUN de lever un total de 9,8 MEUR, affectés à :

- Reconstituer des stocks stratégiques, pour environ 6,8 MEUR, afin de pouvoir accompagner la relance commerciale après avoir fortement abaissé son point mort durant la restructuration financière ;
- Couvrir les frais générés par la restructuration financière, pour environ 0,4 MEUR, et ainsi éliminer une dette obligataire insupportable de plus de 9 MEUR ;
- Rembourser par anticipation la ligne de financement bancaire accordée par ENCINA aux Etats-Unis, à hauteur de 1,5 MEUR, contribuant à réduire de 400 KEUR les frais financiers en année pleine ;
- Renforcer la trésorerie disponible, à hauteur de 1,1 MEUR.

A la demande de la société et afin de témoigner de sa volonté de transparence vis-à-vis des actionnaires, une mission de vérification de l’utilisation des fonds a débuté et se poursuivra pendant toute la durée du contrat avec un rapport présenté aux actionnaires lors de l’assemblée générale d’arrêté des comptes.

La trésorerie disponible tient compte d’une utilisation moins importante que prévu initialement de la ligne de financement, notamment en raison de l’allongement des délais de développement de certains projets stratégiques dans le contexte de crise sanitaire.

¹ Le suivi permanent de création des actions nouvelles issues notamment des conversions des OCEANE fait l’objet d’un tableau de synthèse systématiquement mis à jour et disponible sur le site Internet de CYBERGUN.

Les capacités résiduelles de tirage seront ainsi affectées au déploiement des nombreux projets du Groupe, aussi bien sur le segment civil que militaire et de l'entraînement des forces. Le Groupe communiquera dès que possible sur ses différents projets.

Par ailleurs, la société a décidé de ne pas solliciter de prêt garanti par l'Etat (PGE). CYBERGUN ne souhaite pas se réendetter et préfère assurer son développement sur sa ligne de financement et le soutien financier de son actionnaire de référence, RESTARTED INVESTMENT, qui s'est engagé à couvrir les éventuels besoins de financement de l'activité au moins jusqu'à fin 2020.

Recevez gratuitement toute l'information financière de Cybergun par e-mail en vous inscrivant sur : www.cybergun.com

A propos de CYBERGUN : www.cybergun.com

CYBERGUN est un acteur mondial du tir de loisir, qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance. Lors de son exercice clos au 31 mars 2019, la société a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de plus de 28 MEUR. Les titres CYBERGUN (FR0013204351 – ALCYB) sont éligibles aux FCPI, au PEA et au PEA-PME.

Contacts :

ACTUS finance & communication

Relations Investisseurs : Jérôme FABREGUETTES-LEIB au +33 1 53 67 36 78

Relations Presse : Nicolas BOUCHEZ au +33 1 53 67 36 74

ATOUC CAPITAL

Listing Sponsor : Rodolphe OSSOLA au +33 1 56 69 61 86