

Informazione Regolamentata n. 0432-104	Data/Ora Inizio Diffusione 19 Dicembre 2023 17:45:41	Euronext Star Milan
--	---	---------------------

Societa' : MONDO TV

Identificativo Informazione
Regolamentata : 184621

Nome utilizzatore : Corradi

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 19 Dicembre 2023 17:45:41

Data/Ora Inizio Diffusione : 19 Dicembre 2023 17:45:41

Oggetto : Emessa la prima tranche piano obbligazioni
convertibili non standard in favore di CLG
Capital LLC

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

MONDO TV: emessi 12 bond convertibili per un controvalore di Euro 1.500.000 relativi all'accordo di investimento con CLG Capital LLC approvato dall'assemblea lo scorso 11 dicembre 2023

19 dicembre 2023 – Si comunica che in data odierna sono stati emessi 12 Bond della prima tranche di cui all'accordo di investimento tra la Mondo TV S.p.A. e CLG Capital LLC approvato dall'assemblea della Mondo TV lo scorso 11 dicembre 2023.

Si rammenta che la prima tranche ha ad oggetto 12 Bond di valore nominale unitario di euro 125.000, per un controvalore complessivo di Euro 1.500.000; pertanto non residuano ulteriori Bond da emettere in relazione alla prima tranche.

Si segnala che come previsto contrattualmente sono stati emessi, contestualmente all'emissione della prima tranche delle Obbligazioni, 2.250.000 warrant assegnati gratuitamente a CLG, che conferiranno ciascuno il diritto di sottoscrivere nel periodo di tre anni dalla loro emissione un'azione ordinaria Mondo TV S.p.A., quindi fino ad un numero massimo di 2.250.000 azioni ordinarie Mondo TV S.p.A., al prezzo di Euro 1 (Warrant 2023-2026).

Con l'emissione della prima tranche residuano ulteriori massime 5 tranches da emettere, su richiesta di Mondo TV, per un totale di massimi 48 ulteriori Bond.

Il fabbisogno finanziario netto complessivo dell'emittente, considerati i debiti di qualsiasi natura per i 12 mesi successivi alla data dell'assemblea è stimato in circa euro 3 milioni, rispetto a tranche ipoteticamente utilizzabili fino al 31 dicembre 2024 per circa euro 5,5 milioni, di cui 1,5 milioni relativi alla prima tranche; pertanto il 50% circa del fabbisogno viene coperto con questa emissione.

***Mondo TV**, quotata al segmento Star di Borsa Italiana, ha sede a Roma; il Gruppo è leader in Italia e tra i principali operatori Europei nella produzione e distribuzione di serie televisive e film d'animazione per la TV e il cinema, ed è attivo nei settori correlati (distribuzione audiovisiva e musicale, sfruttamento, media, editoria e merchandising). Per ulteriori informazioni su Mondo TV, vai su www.mondotv.it*

Cod. ISIN: IT0001447785 - Sigla: MTV - Negoziata su MTA - Reuters: MTV.MI - Bloomberg: MTV.IM

Contact: Mondo TV
Matteo Corradi
Investor Relator
investorrelations@mondotvgroup.com

CLG Capital LLC
Charles Ofori
Partner
charles@clgcap.com



PRESS RELEASE

MONDO TV: 12 convertible bonds have been issued with a principal amount of Euro 1,500,000 under the investment agreement with CLG Capital LLC approved by the shareholders' meeting on last 11 December 2023

19 December 2023 – Mondo TV S.p.A. informs that today have been issued 12 Bonds of the first tranche of the investment agreement between Mondo TV S.p.A. and CLG Capital LLC approved by the Mondo TV shareholders' meeting on 11 December 2023.

Please note that the first tranche concerns 12 bonds with a nominal unit value of 125,000 euros, for a total value of 1,500,000 euros; therefore there are no further Bonds to be issued in relation to the first tranche.

It should be noted that as contractually envisaged, 2,250,000 warrants assigned free of charge to CLG were issued at the same time as the issue of the first tranche of the Bonds, which will each confer the right to subscribe for one Mondo TV ordinary share within the period of three years from their issue S.p.A., therefore up to a maximum number of 2,250,000 Mondo TV S.p.A. ordinary shares, at a price of Euro 1 (Warrant 2023-2026).

With the issue of the first tranche, a maximum of 5 further tranches remain to be issued, upon request by Mondo TV, for a total of a maximum of 48 further Bonds.

The overall net financial requirement of the issuer, considering debts of any nature for the 12 months following the date of the meeting, is estimated at approximately 3 million euros, compared to tranches hypothetically usable until 31 December 2024 for approximately 5.5 million euros, of which 1.5 million relating to the first tranche; therefore approximately 50% of the requirement is covered with this issue.

Mondo TV, listed in the Star segment of Borsa Italiana, has its registered office in Rome; the Group is a leader in Italy and among the primary European operators in the production and distribution of television series and cartoon films for TV and the cinema, and is active in the related sectors (audiovisual and musical distribution, licensing, media, publishing and merchandising). For further information on Mondo TV, visit www.mondotv.it.

Cod. ISIN: IT0001447785 - Acronym: MTV – Negotiated on MTA - Reuters: MTV.MI - Bloomberg: MTV.IM

Contact: Mondo TV
Matteo Corradi
Investor Relator
investorrelations@mondotvgroup.com

CLG Capital LLC
Charles Ofori
Partner
charles@clgcap.com

Fine Comunicato n.0432-104

Numero di Pagine: 4