



MERCADO ALTERNATIVO BURSÁTIL (MAB)

Palacio de la Bolsa
Plaza de la Lealtad, 1
28014 Madrid

2 de febrero de 2018

**COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE
HOME MEAL REPLACEMENT, S.A.**

Muy Sres. Nuestros:

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 15/2016 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), ponemos en su conocimiento el siguiente Hecho Relevante relativo a la sociedad **HOME MEAL REPLACEMENT, S.A.** (en adelante “**HMR**” o “**la Sociedad**” indistintamente).

Mediante hecho relevante de 10 de noviembre de 2017, la Sociedad informó sobre la emisión de un programa de bonos convertibles por importe máximo de 15 millones de euros, admitido a cotización en el EURO MTF de Luxemburgo.

Contra dicho programa la Sociedad ha llevado a cabo una nueva emisión, con las mismas condiciones que las definidas en el mencionado programa, por importe de 1,4 millones de euros. Con esta nueva suscripción, el total emitido por la Sociedad asciende a 7,5 millones de euros. Las principales características del bono convertible son: valor nominal de 100.000 euros por bono; tipo de interés variable anual, con liquidación semestral referenciado al tipo del bono español a 10 años más 350 puntos básicos; el precio de conversión es el que resulte del promedio de cotización de las acciones de HMR en el MAB (o Bolsa de Valores Relevante) durante los tres meses anteriores a la solicitud de conversión menos un 20%, hasta un máximo de 3 euros por acción y con un mínimo de 1,73 euros por acción; vencimiento de 72 meses a contar desde la fecha de emisión.

HMR destinará los fondos a transformar la estructura de pasivo de HMR, reclasificando su deuda de corto a largo plazo; esta financiación apoyará la estructura financiera de la Sociedad en su plan de expansión y a cubrir las necesidades de circulante en la consecución de su plan de expansión para los próximos años, dónde destaca la consolidación de la expansión europea con la apertura de nuevos restaurantes y la firma de nuevos contratos de multifranquicia y master franquicia, entre otros.

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.

Atentamente,

D. Quirze Salomó

Consejero Delegado y Presidente del Consejo de Administración

Home Meal Replacement S.A.