



PEAK FINTECH™
G R O U P

Peak annonce une offre publique par prospectus simplifié

*** PAS POUR DIFFUSION AUX ÉTATS-UNIS OU DISTRIBUTION AUX SERVICES DE DISSÉMINATION AMÉRICAUX***

MONTRÉAL, QUÉBEC - (NEWSFILE – 12 mars 2021) – Le Groupe Peak Fintech Inc. (CSE: PKK) (OTCQX: PKKFF) (« Peak » ou la « Société »), une société Fintech et fournisseur de service au secteur des prêts commerciaux en Chine, a annoncé aujourd’hui avoir obtenu un visa de l'autorité en valeurs mobilières de la province de Québec pour un prospectus simplifié provisoire daté du 11 mars 2021 (le « **Prospectus** ») dans le cadre d'une offre public (l' « **Offre** ») d'unités de la Société (les « **Unités** ») pour un produit brut total d'un montant minimum de 12 000 000 \$ et d'un maximum de 15 000 000 \$. L'Offre est menée par Mackie Research Capital Corporation (l' « **Agent** ») en tant qu'agent principal et seul teneur de livre sur une base 'd'effort commercial raisonnable'.

Le produit net levé dans le cadre de l'Offre sera utilisé par la Société pour aider à l'expansion de ses services en Chine en lien à certains partenariats récemment annoncés, à l'expansion de ses services à des marchés à l'extérieur de la Chine, ainsi que pour son fonds de roulement et des besoins généraux d'entreprise.

Chaque Unité sera composée d'une action ordinaire de la Société (une « **Action Unitaire** ») et d'un demi-bon de souscription d'action ordinaire de la Société (un « **Bon de Souscription** »). Chaque bon de souscription entier pourra être exercé, pendant une période de vingt-quatre mois à compter de la date d'émission de celui-ci, pour obtenir une action ordinaire de la Société (une « **Action de Bon de Souscription** ») à un prix d'exercice à déterminer dans le contexte du marché. Le prix de chaque Unité (le « **Prix de l'Offre** ») et le prix d'exercice de chaque Bon de Souscription seront déterminés dans le contexte du marché avant le dépôt du prospectus simplifié final en lien à l'Offre.

La Société a octroyé à l'Agent une option (l' « **Option de Sur-allocation** ») lui permettant d'acheter un nombre d'Unités supplémentaires correspondant à 15% du nombre d'Unités vendues en vertu de l'Offre maximal au Prix de l'Offre. L'Option de Sur-allocation pourra être exercé à tout moment jusqu'à 48 heures avant la Date de Clôture (telle que définie ci-dessous).

L'Offre devrait être clôturée le 22 mars 2021 ou à toute autre date ou dates déterminées par la Société et l'Agent (la « **Date de Clôture** ») et est sujet à certaines conditions, y compris, mais sans s'y limiter, l'exécution d'une convention de mandataire à l'égard de l'Offre et l'obtention de toutes les approbations réglementaires nécessaires, y compris l'approbation de la Bourse canadienne des valeurs mobilières (la « **Bourse** ») et des autorités en valeurs mobilières applicables.

La Société a donné avis d'inscrire les Actions Unitaires et les Actions de Bon de Souscription (y compris les Actions Unitaires et les Actions de Bon de Souscription pouvant être émises à l'exercice de l'Option de Sur-allocation) à la Bourse. L'inscription sera conditionnelle à ce que la Société respecte toutes les exigences de la Bourse. Une copie du Prospectus est disponible sous le profil de la Société à l'adresse www.sedar.com.

Les Unités seront offertes sur la base d'effort commercial raisonnable par l'entremise de l'Agent au moyen d'un prospectus simplifié à être déposé dans les provinces du Québec, de la Colombie-Britannique, de l'Alberta et de l'Ontario. Les titres offerts n'ont pas été, ni ne seront, enregistrés en vertu du « United States Securities Act of 1933 », tel que modifié, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à, ou pour le compte ou au profit de, des ressortissants américains sans enregistrement ou une exemption applicable des exigences d'enregistrement. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat et il n'y aura aucune vente des titres dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À propos du Groupe Peak Fintech Inc. :

Le Groupe Peak Fintech Inc. est la société mère d'un groupe de filiales innovantes du domaine des technologies financières (Fintech) opérant dans le secteur des prêts commerciaux en Chine. Les filiales de Peak utilisent la technologie, l'analyse analytique et l'intelligence artificielle afin de créer un écosystème de prêteurs, d'emprunteurs et d'autres acteurs du secteur des prêts commerciaux en Chine, où les opérations de prêt sont effectuées rapidement, efficacement, en toute sécurité et dans la plus grande transparence. Pour plus d'informations : <http://www.peakfintechgroup.com>

Pour toute information, communiquez avec :

CHF Capital Markets

Cathy Hume, Chef de la direction
416-868-1079 poste : 251
cathy@chfir.com

Le Groupe Peak Fintech Inc.

Johnson Joseph, Chef de la direction
514-340-7775 poste : 501
investors@peakfintechgroup.com

Twitter: [@peakfintech](#)

Facebook: [@peakfintech](#)

LinkedIn: [Peak Fintech](#)

YouTube: [Peak Fintech](#)

Déclarations prospectives :

Certains énoncés formulés dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs, y compris des déclarations relatives à l'activité commerciale et aux stratégies d'affaires, aux plans et perspectives, qui se définissent par l'utilisation de termes tels que « anticiper », « croit », « pourrait », « devrait », « s'attend », « prévoit », « estime », « anticipe », « espère » ou autres variantes comparables. Ces énoncés sont fondés sur l'information disponible au moment où ils sont formulés, sur des hypothèses établies par la direction et sur les attentes de la direction, agissant de bonne foi, à l'égard d'événements futurs, et ne constituent pas une garantie de résultat. Les énoncés prospectifs sont aussi sujet, de par leur nature, à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses. Sauf dans la mesure requise par les lois sur les valeurs mobilières, la Société n'a aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour refléter de nouvelles informations, de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances. Par conséquent, il est recommandé aux lecteurs d'analyser et d'évaluer prudemment ces énoncés prospectifs.

La Bourse n'a ni approuvé ni désapprouvé le contenu de ce communiqué de presse et n'accepte aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude de celui-ci.