

Colonial

Ambas entidades han manifestado que su inversión se fundamenta en el apoyo a la gestión de la Sociedad

Colony Capital y Orion Capital Managers invierten en Colonial

La Compañía avanza en el proceso de reestructuración financiera que espera completar en las próximas semanas

Barcelona, 4 de Diciembre de 2009.- Un grupo inversor liderado por Colony Capital y Orion Capital Managers ha adquirido la participación de Goldman Sachs International en el préstamo sindicado de Colonial, según la notificación formal de la operación remitida a la Compañía en el día de hoy.

La adquisición se produce en el marco del proceso de reestructuración de la deuda financiera que está llevando a cabo la Compañía. Tal como se informó el pasado 30 de junio 2009, Colonial ha suscrito un acuerdo de principios básicos de reestructuración con sus principales bancos acreedores (Calyon, Eurohypo AG, Goldman Sachs International y Royal Bank of Scotland), con la finalidad de recapitalizar la Compañía, reforzar su estructura financiera a largo plazo, dotarla de viabilidad financiera y garantizar el servicio de la deuda, así como reducir su endeudamiento y dar soporte al plan estratégico de la Sociedad.

En la actualidad las negociaciones para la firma de un acuerdo global de reestructuración se encuentran en un grado de avance significativo. En particular, distintas entidades financieras, que representan más de un 95% del préstamo sindicado de la Compañía y el resto de entidades de crédito acreedoras de la Sociedad han manifestado formalmente su conformidad con el desarrollo de los términos y condiciones básicos del acuerdo de reestructuración suscrito el pasado 30 de junio. La Sociedad espera alcanzar la firma de un acuerdo de reestructuración formal y vinculante en las próximas semanas.

Las previsibles condiciones y términos principales del acuerdo de reestructuración financiera contemplan la transformación de la deuda actual de Inmobiliaria Colonial,S.A., es decir 4.900 millones de euros, en tres tramos:

- Una deuda convertible en acciones de la Sociedad mediante ampliación de capital con emisión de nuevas acciones y derecho de suscripción preferente. El precio de emisión no superará el valor nominal de la acción. Este tramo supone aproximadamente el 35% de la deuda actual de la Compañía
- Una parte principal de deuda vinculada a la actividad ordinaria de gestión patrimonial, que será atendida fundamentalmente con la generación ordinaria de caja vía ingresos por alquileres de la Sociedad. Este tramo supone aproximadamente el 45% de la deuda actual de la Compañía

Colonial

- Una deuda vinculada a la actividad promotora y de gestión de suelo, minoritaria en la Sociedad, con una estructura acorde con la expectativa de recuperación a largo plazo de este segmento de actividad. Este tramo supone aproximadamente el 20% de la deuda actual de la Compañía

La entrada de Colony Capital y Orion Capital Managers se produce en conformidad con la línea estratégica seguida por la Compañía. Ambas entidades han manifestado que su inversión se fundamenta en el apoyo a la gestión de la Sociedad y al proceso de reestructuración de la misma, destinado a recapitalizar la Compañía, dotarla de viabilidad financiera y dar soporte al plan estratégico de la Sociedad.

El Presidente de Inmobiliaria Colonial, D. Juan José Brugera, ha manifestado: *“Hemos estado trabajando con intensidad para dotar a la Sociedad con una estructura financiera y un plan estratégico que garanticen el desarrollo a largo plazo de Colonial y fomenten su atractivo en la comunidad inversora. Estamos muy satisfechos con la entrada de Colony y Orion y con el apoyo de todas nuestras entidades financieras, que suponen un respaldo a la trayectoria reciente de la Sociedad y a su vocación de desarrollo futuro.”*

Para más información, María Reventós (629.20.30.47)