

L'objectiu és reforçar l'estructura financera de la companyia a llarg termini i donar suport al pla estratègic de la Societat

Colonial inicia una ampliació de capital de 1.950 milions (*) d'euros en compliment dels acords de reestructuració financera de la companyia

L'emissió posarà en circulació noves accions a 0,12€ de valor nominal, sense prima d'emissió i amb drets d'adquisició preferent

Si l'ampliació no es cobreix en la seva totalitat es realitzarà un segon augment de capital social mitjançant aportacions no dineràries de crèdits contra la Societat per les entitats titulars d'aquests

Barcelona, 2 de juny del 2010. Inmobiliària Colonial SA, en compliment dels acords referents al procés de reestructuració financera de la Societat aprovats a la seva Junta General d'Accionistes del darrer 20 d'abril del 2010, inicia avui una ampliació de capital destinada a reduir el deute financer de la companyia i a dotar-la de recursos a llarg termini que permetin de donar suport al pla estratègic de la societat. L'import obtingut, fins a un màxim de 50 milions d'euros, es destinarà a atendre la gestió ordinària dels negocis de la societat. Qualsevol import en excés de 50 milions d'euros es destinarà a reduir el deute financer de la companyia.

Emissió de noves accions amb dret d'adquisició preferent.

L'augment de capital per aportacions dineràries es realitza per un import nominal màxim de (*) mil nou-cents cinquanta-quatre milions tres-cents trenta-nou mil dos-cents euros (1.954.339.200 €). L'emissió posa en circulació setze mil dues-centes vuitanta-quatre milions cent seixanta mil (16.286.160.000) accions noves de 0,12 euros de valor nominal cadascuna, sense prima d'emissió, de la mateixa classe i sèrie i amb els mateixos drets i obligacions que les existents actualment.

El termini de subscripció s'iniciarà el 5 de juny del 2010 i finalitzarà després que hagin transcorregut 15 dies naturals, és a dir, el 19 de juny del 2010. Tindran dret de subscripció preferent sobre les noves accions tots els accionistes de la Societat que estiguin inscrits als corresponents registres comptables al tancament del mercat del dia hàbil borsari immediatament anterior a l'inici del període de subscripció preferent.

Cada acció de Colonial donarà lloc a un dret de subscripció preferent. Els drets de subscripció preferent seran transmissibles en les mateixes condicions que les accions de les quals deriven i seran negociables a les Borses de Valors de Madrid i Barcelona i a través del Sistema d'Interconnexió Borsari Espanyol (SIBE, Mercat Continu). La quantitat d'accions noves que es poden subscriure és d'11 accions noves per cada 5 accions antigues.

Colonial

Segon augment de capital mitjançant aportacions no dineràries. Si aquesta ampliació no es cobris en la seva totalitat i amb l'objectiu d'assegurar la reestructuració del deute financer de la Societat, es realitzarà un segon augment de capital social mitjançant aportacions no dineràries, consegüentment, sense dret de subscripció preferent, consistents en una sèrie de crèdits per un import màxim de 1.775.976.432€ més els interessos meritats per aquests crèdits fins a la data d'execució de l'ampliació de capital. Aquest segon augment de capital es realitzarà mitjançant l'emissió i la posada en circulació de noves accions ordinàries de 0,12 euros de valor nominal cadascuna, que es desemborsaran íntegrament mitjançant l'aportació no dinerària dels crèdits contra la Societat per les entitats titulars d'aquests, segons allò acordat amb les entitats esmentades.

Prospecte Informatiu verificat per la CNMV

El Prospecte Informatiu sobre l'ampliació de capital - "Document de Registre" juntament amb la "Nota sobre els Valors" emesos - es pot consultar al web oficial de la companyia www.inmocolonial.com i a través del web oficial de la Comissió Nacional del Mercat de Valors www.CNMV.es (al punt d'accés "CNMV al dia" "OPA i emissions en període de subscripció").

Per a més informació: Román y Asociados

Silvia Ramón-Cortés s.ramon@romanyasociados.es 699.080.487

Jaime Aparicio j.aparicio@romanyasociados.es 93 414 23 40