

**Totes les entitats han signat l'acord amb el qual culmina amb èxit el procés de reestructuració del deute de la Companyia**

## **DESPRÉS D'AQUEST ACORD, COLONIAL INICIA UNA NOVA ETAPA**

- Colonial recupera el seu perfil purament patrimonialista amb la seva cartera d'edificis a les zones *prime* de París, Madrid i Barcelona.
- Augmentarà en més de 3.300 milions d'euros el seu capital; 1.950 provinents de la capitalització de deute i la resta de la conversió dels actuals bons convertibles.
- La societat matriu tindrà un perfil purament patrimonialista i un deute de només 2.095 milions d'euros.
- Avançarà el calendari de conversió dels bons convertibles.
- Segregarà el negoci de sòl i promocions així com el deute corresponent de 1.015 milions d'euros a una filial participada al 100% per Colonial.
- Es preveu que la implementació de l'acord de reestructuració es materialitzarà el 31 de juliol.
- Segons Juan José Brugera, President de Colonial: *“Amb la reestructuració hem assentat les bases per començar l'any 2010 amb una estructura de capital reforçada i així poder desenvolupar una nova etapa de reafirmació de l'estratègia tradicional de Colonial”*.

19 de febrer del 2010. Colonial ha signat un acord formal i vinculant per a la reestructuració de la totalitat del seu deute financer, que en la actualitat és de 4.960 milions d'euros. Aquest acord s'estén a la totalitat d'entitats partícips en el préstec sindicat subscrit el 12 d'abril del 2007, així com a la resta d'entitats financeres creditors. Aquest acord de reestructuració s'emmarca dins d'un pla de viabilitat dissenyat per l'equip gestor.

Segons el parer de Juan José Brugera, President de Colonial: *“Gràcies als acords de reestructuració assolits, la Companyia haurà reforçat el seu capital en més de 3.300 milions d'euros, cosa que permetrà de situar el seu deute financer en només 2.095 milions d'euros, quantitat vinculada al seu negoci principal d'actius patrimonials en renda amb una elevada capacitat de generació de fluxos de caixa. La reestructuració ha suposat un gran esforç, que finalment ha pogut culminar-se amb èxit gràcies a la contribució de tots: accionistes, creditors, assessors i tot l'equip humà de Colonial. He d'agrair a tots ells l'elevat compromís i la confiança dipositats en tot moment en la Companyia.*

*Amb la reestructuració hem assentat les bases per començar l'any 2010 amb una estructura de capital reforçada i així poder desenvolupar una nova etapa de reafirmació de l'estratègia tradicional de Colonial.*"

El Consell d'Administració de Colonial convocarà una Junta General Extraordinària d'Accionistes per a l'aprovació dels acords de reestructuració i en concret de l'ampliació de capital i l'aportació de la branca d'activitat de sòl i promocions a una filial.

Les condicions i els termes principals de l'acord de reestructuració financera són els següents:

## **Capitalització parcial del deute**

Colonial sotmetrà a l'aprovació d'una propera Junta General d'Accionistes dues ampliacions de capital amb emissió de noves accions. D'una banda, un augment de capital amb aportacions dineràries per un import aproximat de 1.950 milions d'euros i a un preu de 0,12 euros per acció.

Aquesta emissió reconeix el dret de subscripció preferent dels accionistes de la Societat. Es preveu la possibilitat de subscripció incompleta i se sol·licitarà l'admissió a negociació de les accions a les Borses de Madrid i Barcelona.

La segona ampliació de capital es durà a terme amb aportacions no dineràries per un import aproximat de 1.900 milions d'euros menys l'import obtingut en la primera ampliació en excés de 50 milions d'euros. La subscripció serà realitzada per les entitats participants en el Préstec Sindicat, per prestamistes bilaterals i per determinats accionistes significatius de la Societat, que reuneixen la condició de creditors d'aquesta. Aquesta ampliació es realitzarà mitjançant el canvi dels seus crèdits respectius per noves accions emeses igualment a un preu per acció de 0,12 euros.

## **Deute principal**

Un volum de deute financer de 2.095 milions d'euros romandrà i estarà vinculat al negoci principal de Colonial, l'activitat patrimonial de la Societat, i comptarà amb la garantia hipotecària dels edificis en renda. Aquesta part del deute serà atesa fonamentalment amb la generació ordinària de caixa, via ingressos generats per lloguers d'edificis propietat de Colonial, així com pels dividendes rebuts de la seva filial patrimonialista SFL.

Segons Pere Viñolas, Conseller Delegat de Colonial: *"Colonial manté intacte el seu important patrimoni d'edificis en renda a París, Madrid i Barcelona, amb una valoració que supera la xifra de 5.000 milions d'euros.*

*Els acords assolits suposen un suport clar, per part de tots els implicats, al pla estratègic de la Companyia i una base sòlida per desenvolupar-lo amb èxit."*

*Colonial*

## **Avançament de la conversió de les obligacions convertibles**

Els tenidors principals de bons convertibles, emesos el 30 de desembre del 2008 i que representen un 99,88% de les obligacions actualment en circulació, han subscrit un compromís de sol·licitar la conversió en capital d'aquestes obligacions amb caràcter previ a la convocatòria de la Junta General a la qual se sotmetran els acords esmentats. Aquesta conversió suposarà un increment de capital addicional per un import aproximat de 1.400 milions d'euros. Com a conseqüència d'aquesta conversió, es proposarà a la Junta General d'Accionistes l'adopció d'un acord relatiu al nomenament de nous Consellers en representació d'aquestes entitats.

## **Segregació del negoci de sòl i promocions**

L'acord de reestructuració preveu l'aportació de la totalitat de l'activitat integrada pel negoci de sòl i promocions de la Societat a una filial que és 100% de Colonial. Com a part integrant de l'activitat aportada, aquesta filial assumirà deute financer per import aproximat de 1.015 milions d'euros.

## **Emissió de warrants**

El Consell d'Administració de Colonial sotmetrà igualment a l'aprovació de la propera Junta General d'accionistes una emissió de *warrants*, convertibles en accions de Colonial sempre que es compleixin determinades condicions. Aquests *warrants* seran intransmissibles de manera generalitzada i no negociables en un mercat secundari, i serien subscrits per aquells bancs que, per aplicació d'allò establert a l'acord de reestructuració financera assolit, han traslladat els seus crèdits a la societat filial que canalitzarà l'activitat de promocions i sòls. Aquesta emissió de *warrants* garantiria el reemborsament del principal o dels interessos dels crèdits assumits fins a un límit de 298 milions d'euros i permetria a les entitats financeres titulars d'aquests de subscriure una futura ampliació de capital de Colonial per un import no superior a 298 milions d'euros, mitjançant la capitalització de la part no cancel·lada dels crèdits esmentats. Aquesta ampliació de capital, en cas de ser necessària, es faria a un preu no inferior al de mercat de les accions de Colonial i tindria el caràcter d'emissió privada per anar dirigida exclusivament a aquestes entitats financeres.

## **Per a més informació:**

María Reventós

Tel.: 629 20 30 47