
Colonial

El Consejo convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas

Colonial propone ampliar capital hasta un máximo de 1.000 millones de euros para recapitalizar la compañía y garantizar su viabilidad futura

- La propuesta del Consejo de Administración contempla una ampliación de capital dineraria con reconocimiento del derecho de suscripción preferente, así como, en su caso, un aumento de capital mediante la capitalización de créditos.
- La compañía ha recibido hasta el momento ofertas vinculantes de inversores individuales con un interés estratégico en acudir a un aumento de capital dinerario por valor de 500 millones de euros.

Barcelona, 2 de enero de 2014

En la Junta General Extraordinaria que se prevé que se celebre el próximo 21 de enero 2014 en segunda convocatoria, los accionistas de Colonial podrán autorizar a su Consejo para que lleve a cabo un aumento de capital de hasta 1.000 millones de euros. En dicha Junta General de Accionistas, el Consejo de Administración de Colonial informará a sus accionistas del estado del proceso de reestructuración de la deuda financiera de la Sociedad, que conlleva una ampliación de capital que permita la refinanciación de su deuda asegurando la viabilidad futura de la Sociedad.

El Consejo de Administración de la Sociedad comenzó al inicio del pasado año 2013 conversaciones con sus acreedores financieros con el fin de acordar la reestructuración de un préstamo sindicado por un importe aproximado de 1.800 millones de euros, cuyo vencimiento se sitúa a finales de diciembre de 2014. Dicho proceso ha quedado enmarcado, a su vez, en un plan de recapitalización de la compañía que permita afrontar el pago de la deuda y asegurar la viabilidad a futuro de la misma así como proteger el interés social. En este contexto, se han analizado y valorado, a lo largo de estos últimos meses, opciones estratégicas con la finalidad de reducir el importe de la deuda, como la venta de activos, incluyendo la desinversión total o parcial de la participación de Colonial en *Socièté Foncière Lyonnaise* (SFL), o la posibilidad de realizar aumentos de capital. Dichas opciones han significado la apertura y mantenimiento de conversaciones y la recepción de ofertas de diferentes inversores.

Como resultado de dichas negociaciones, y una vez analizadas las ofertas, y el aumento progresivo del endeudamiento financiero que afecta negativamente al valor de los Fondos Propios de la Sociedad, el Consejo de Administración ha decidido someter a aprobación de sus accionistas un proyecto de reestructuración de la deuda financiera de la Sociedad que requiere una ampliación de capital y la búsqueda de nuevas líneas de financiación de la compañía, todo ello con el objeto de abordar sin demora la reestructuración de la deuda financiera y la recapitalización de Colonial.

La operación se circunscribe también en un marco de creciente interés en la Sociedad por parte de la comunidad inversora. Colonial cuenta con una plataforma única de activos en España y Francia, que han mostrado un comportamiento muy defensivo en circunstancias económicas adversas. Adicionalmente, la reestructuración societaria llevada a cabo por la Sociedad en los últimos ejercicios permite canalizar el interés de inversores, con un interés estratégico, en los mercados en los que está presente Colonial.

Colonial

En ese sentido, la compañía ha recibido ofertas vinculantes independientes de inversores para invertir capital en la compañía, que suman 500 millones de euros y están sujetas al cumplimiento de determinadas condiciones, entre las que se encuentran que el precio de emisión del aumento de capital sea como máximo de 0,5 euros por acción, la desconsolidación de Asentia (que agrupa las actividades discontinuadas de suelos y promociones), que no se venda más de un 20% de la participación de la Sociedad en SFL y que se refinance el préstamo sindicado referido anteriormente. Los inversores que han presentado dichas ofertas son el Grupo Villar Mir, el Grupo Santo Domingo y Amura Capital (entidad vinculada a Mora Banc Grup, SA). El interés de dichos inversores no es concertado, es de carácter estratégico y respalda la línea de actuación actual de la Sociedad. En cuanto a la participación de la Sociedad en SFL, la Sociedad considera probable que se obtengan ofertas vinculantes para que se produzca una venta parcial de la participación de la Sociedad en SFL, que no suponga la pérdida de control, en términos y condiciones compatibles con las ofertas de los inversores.

El aumento de capital dinerario que se propone a la Junta General se ejecutará por el Consejo de Administración, únicamente si se alcanzan los acuerdos y se obtienen los compromisos necesarios que permitan garantizar la reestructuración de la deuda financiera para la protección y consecución del interés social, de tal forma que se asegure la viabilidad futura de la Sociedad.

En opinión de su Presidente, Juan Jose Brugera *“hemos trabajado mucho para llegar hasta aquí. Colonial se enfrenta al riesgo derivado de su estructura financiera, que es relevante, pero goza de una gran oportunidad por el reconocimiento que obtenemos del mercado, y debemos aprovecharla”*.

La operación está asesorada por GBS Finanzas y Morgan Stanley.

Grupo Villar Mir es uno de los mayores grupos industriales españoles, propiedad al 100% de la familia Villar Mir, fundado en 1987. Está presente en 40 países en 5 continentes y desarrolla su actividad en 6 áreas principales: construcción (tanto obra civil como construcción industrial), concesiones de infraestructuras, fertilizantes y química, electrometalurgia, energía (generación y comercialización) e inmobiliaria. Grupo Villar Mir desarrolla sus actividades siempre con criterios de actuación a largo plazo y de seguridad financiera.

Grupo Santo Domingo es una firma de inversión de origen latinoamericano con una cartera global y diversificada. Su estrategia gira alrededor de inversiones directas, a largo plazo y de alcance global en industrias con fundamentos de alto crecimiento y con inversores y equipos directivos de talla mundial. Su principal activo durante varias décadas fue Bavaria, S.A., compañía cervecera colombiana que llegó a ser la décima cervecera global. En 2005 Bavaria se fusionó con SABMiller, cotizada en London Stock Exchange. Además de SABMiller, el portafolio de Grupo Santo Domingo incluye compañías en los sectores de consumo, banca, energía, recursos naturales e inmobiliario a nivel global.

Amura Capital (entidad vinculada a Mora Banc Grup, SA) es una SICAV Andorrana, gestionada por MoraBanc Asset Management, que actúa de cabecera de las inversiones en Real Assets (Real Estate y Private Equity) del Grupo MoraBanc y de sus clientes de banca privada. MoraBanc es un grupo bancario andorrano con vocación internacional que ofrece servicios de banca comercial, banca privada y wealth management, banca de inversión, fondos de inversión y seguros. Es el 5º banco más solvente de Europa (Ratio BIS 31/12/2012; The Banker, julio 2013) y banco del Año en Andorra en 2013 según The Financial Times. Fundado en 1952 por la familia Mora, se destaca por su vocación de compromiso con los clientes, con un modelo bancario integral con sede en Andorra, y presencia internacional en Zúrich (Suiza), Miami (Estados Unidos), Montevideo (Uruguay) y Dubai (Emiratos Árabes Unidos).

“La información incluida en este documento está sujeta y debe leerse junto con toda la información pública disponible, incluyendo, en todo caso, las propuestas de acuerdos que se someten a la aprobación de la Junta General, así como sus correspondientes informes de administradores que se encuentran disponibles en la página web de la Sociedad www.inmocolonial.com.”

Para más información: Román y Asociados 93 414 23 4
Xavier Ribó - x.ribo@romanyasociados.es 93 414 23 40/ 669 486 003
Marta Martínez - m.martinez@romanyasociados.es 93 414 23 43