

RENTA CORPORACIÓN ASOLEIX UN ACORD PER AL REFINANÇAMENT DEL SEU DEUTE A LLARG TERMINI

L'operació permet, a més a més, la reducció del deute a més de la meitat mitjançant la venda d'actius per un import de 380 milions d'euros.

Els resultats de 2008 constaten la crisi internacional: amb unes vendes de 244 milions d'euros, el resultat ha estat negatiu en 111,5 milions d'euros, després de fer una provisió d'existències de 63,8 milions d'euros.

27 de febrer de 2009. - El grup immobiliari Renta Corporación ha assolit un acord amb el conjunt de les entitats financeres amb què, el febrer de 2007, formalitzà el crèdit sindicat per un import de 500 milions d'euros. Els aspectes més destacats de l'acord es concreten, per una banda, en què la companyia ha aconseguit refinançar a llarg termini la totalitat del seu deute sota noves condicions i termes, adaptats a les actuals circumstàncies del mercat. En segon lloc, i paral·lelament al procés de renegociació, s'ha acordat la venda d'actius, la qual cosa permetrà a la companyia rebaixar significativament el seu endeutament.

En relació amb l'operació, el conseller delegat de Renta Corporación, Juan Velayos, ha volgut destacar que "el recolzament obtingut per part de les entitats financeres no només suposa una mostra de confiança envers la companyia, sinó que ens proporciona un marc d'estabilitat financera i operativa decisiva per afrontar aquesta difícil etapa". "Per part de totes les parts implicades hi ha hagut la voluntat d'adaptar les condicions a l'actual situació amb el propòsit ferm de què podrem encarar un nou cicle de negoci quan es produeixi un canvi de tendència en el mercat. En aquest procés ha estat peça clau la flexibilitat que hem demostrat tots per poder aconseguir una solució satisfactòria", ha afegit Velayos, qui també ha destacat la tasca duta a terme per *N+1* i *Uriá Menéndez* com a assessors de la companyia en aquest procés.

El nou crèdit sindicat

Reducció del deute a la meitat i venda d'actius

La companyia reduirà el seu deute mitjançant la venda d'edificis i sòl per un import de 380 milions d'euros. Com a conseqüència d'aquestes vendes, inclosa la de la seu corporativa, el deute total de la companyia es reduirà en més de la meitat, passant dels 695 milions d'euros a l'inici del procés de refinançament a un deute aproximat, després de l'operació, de 316 milions d'euros, abans de la disposició de la línia de liquiditat.

Refinançament del deute

Després de la venda d'actius, es refinançaran 254 milions d'euros mitjançant un nou crèdit sindicat a llarg termini, en què participen un total de 17 entitats financeres. Addicionalment, romanen 62,5 milions d'euros en finançament hipotecari bilateral. A més a més, Renta Corporación pot accedir a una liquiditat addicional per un import de 22 milions d'euros, la qual cosa incrementa de manera determinant l'estabilitat de la companyia. El finançament del crèdit sindicat resta instrumentat per un període de 7 anys, els dos primers (2009 i 2010) de carència de principal i interessos i els 5 anys restants (del 2011 al 2015) amb amortitzacions anuals.

En el marc dels acords, Renta Corporación mantindrà la seva política de restricció de despeses iniciada ja fa uns mesos i que suposarà minvar la despesa d'estructura dels 30,9 milions d'euros al voltant dels 19 milions d'euros a l'exercici 2009, la qual cosa significa una reducció del 39%.

Resultats gener – desembre 2008

L'exercici 2008 s'ha caracteritzat per un greu deteriorament dels mercats internacionals. En aquest context, l'empitjorament que han sofert els preus dels actius ha impactat en la companyia, tant en la seva capacitat de venda com de resultats. Com a conseqüència de tot això i d'acord amb la seva política de transparència, Renta Corporación ha decidit fer una provisió per depreciació d'existències per un import de 63,8 milions d'euros. Tot i que aquestes dotacions extraordinàries han impactat negativament en el compte de resultats, aplicar aquest criteri de prudència ha permès ajustar al màxim els actius als preus de mercat. La companyia també ha dut a terme altres ajustaments de caràcter extraordinari com ara la pèrdua d'opcions per 24,5 milions d'euros i les despeses de reestructuració organitzativa. El conjunt de totes aquestes despeses extraordinàries és de 93,3 milions d'euros abans d'impostos. Amb tot això, el resultat net de l'exercici 2008 ha estat negatiu en 111,5 milions d'euros.

Malgrat la gravetat de la crisi financera internacional, durant l'exercici 2008 Renta Corporación ha aconseguit més de 50 transaccions, les quals registren unes vendes de 244 milions d'euros, i uns ingressos per lloguers de 19,7 milions d'euros. El total d'ingressos ha estat de 263,9 milions d'euros.

Una de les decisions adoptades per la companyia i que tindrà un efecte positiu el 2009 és la posada en marxa d'una estricta política de restricció de despeses que ha afectat directament a tots els nivells de la plantilla i de l'organització. Concretament, durant l'últim semestre de l'any s'ha reduït la plantilla en un 27% (de 139 a 102 persones a desembre de 2008) percentatge que ha augmentat en les últimes setmanes. Actualment, la plantilla de Renta Corporación és de 89 persones.

L'any 2008, la inversió ha estat de 130 milions d'euros, xifra quatre vegades menor a la de l'any 2007 (569,6 milions d'euros). Aquesta decreixença es justifica, per una banda, per la decisió de centrar els esforços en la millora i en la transformació dels edificis que hi ha en cartera per defensar el seu valor i la seva liquiditat i, per una altra banda, per la determinació d'adquirir exclusivament immobles que siguin realment atractius en l'actual context.

Quant a la cartera d'existències, aquesta es situarà en 349 milions d'euros després de la venda d'actius a les entitats financeres dins el marc del refinançament.

Així mateix, a data 31 de desembre de 2008, els fons propis de la companyia ascendeixen a 91 milions d'euros, xifra que es complementarà amb el préstec participatiu a atorgar en el marc del refinançament.

En conclusió, la companyia inicia l'exercici 2009 amb l'estabilitat que li ofereixen les noves condicions de refinançament i amb una estructura molt ajustada per afrontar aquesta nova etapa, després d'un any 2008 molt complex i en el qual es van haver d'implementar mesures claus per a l'estabilitat futura de la companyia.

Per a més informació:
www.rentacorporacion.com

Teresa Lloret. Tel. (34) 600 501 732.
comunicacion@rentacorporacion.com

RENTA CORPORACIÓN ASOLEIX UN ACORD PER AL REFINANÇAMENT DEL SEU DEUTE A LLARG TERMINI

L'operació permet, a més a més, la reducció del deute a més de la meitat mitjançant la venda d'actius per un import de 380 milions d'euros.

Els resultats de 2008 constaten la crisi internacional: amb unes vendes de 244 milions d'euros, el resultat ha estat negatiu en 111,5 milions d'euros, després de fer una provisió d'existències de 63,8 milions d'euros.

27 de febrer de 2009. - El grup immobiliari Renta Corporación ha assolit un acord amb el conjunt de les entitats financeres amb què, el febrer de 2007, formalitzà el crèdit sindicat per un import de 500 milions d'euros. Els aspectes més destacats de l'acord es concreten, per una banda, en què la companyia ha aconseguit refinançar a llarg termini la totalitat del seu deute sota noves condicions i termes, adaptats a les actuals circumstàncies del mercat. En segon lloc, i paral·lelament al procés de renegociació, s'ha acordat la venda d'actius, la qual cosa permetrà a la companyia rebaixar significativament el seu endeutament.

En relació amb l'operació, el conseller delegat de Renta Corporación, Juan Velayos, ha volgut destacar que "el recolzament obtingut per part de les entitats financeres no només suposa una mostra de confiança envers la companyia, sinó que ens proporciona un marc d'estabilitat financera i operativa decisiva per afrontar aquesta difícil etapa". "Per part de totes les parts implicades hi ha hagut la voluntat d'adaptar les condicions a l'actual situació amb el propòsit ferm de què podrem encarar un nou cicle de negoci quan es produeixi un canvi de tendència en el mercat. En aquest procés ha estat peça clau la flexibilitat que hem demostrat tots per poder aconseguir una solució satisfactòria", ha afegit Velayos, qui també ha destacat la tasca duta a terme per *N+1* i *Uriá Menéndez* com a assessors de la companyia en aquest procés.

El nou crèdit sindicat

Reducció del deute a la meitat i venda d'actius

La companyia reduirà el seu deute mitjançant la venda d'edificis i sòl per un import de 380 milions d'euros. Com a conseqüència d'aquestes vendes, inclosa la de la seu corporativa, el deute total de la companyia es reduirà en més de la meitat, passant dels 695 milions d'euros a l'inici del procés de refinançament a un deute aproximat, després de l'operació, de 316 milions d'euros, abans de la disposició de la línia de liquiditat.

Refinançament del deute

Després de la venda d'actius, es refinançaran 254 milions d'euros mitjançant un nou crèdit sindicat a llarg termini, en què participen un total de 17 entitats financeres. Addicionalment, romanen 62,5 milions d'euros en finançament hipotecari bilateral. A més a més, Renta Corporación pot accedir a una liquiditat addicional per un import de 22 milions d'euros, la qual cosa incrementa de manera determinant l'estabilitat de la companyia. El finançament del crèdit sindicat resta instrumentat per un període de 7 anys, els dos primers (2009 i 2010) de carència de principal i interessos i els 5 anys restants (del 2011 al 2015) amb amortitzacions anuals.

En el marc dels acords, Renta Corporación mantindrà la seva política de restricció de despeses iniciada ja fa uns mesos i que suposarà minvar la despesa d'estructura dels 30,9 milions d'euros al voltant dels 19 milions d'euros a l'exercici 2009, la qual cosa significa una reducció del 39%.

Resultats gener – desembre 2008

L'exercici 2008 s'ha caracteritzat per un greu deteriorament dels mercats internacionals. En aquest context, l'empitjorament que han sofert els preus dels actius ha impactat en la companyia, tant en la seva capacitat de venda com de resultats. Com a conseqüència de tot això i d'acord amb la seva política de transparència, Renta Corporación ha decidit fer una provisió per depreciació d'existències per un import de 63,8 milions d'euros. Tot i que aquestes dotacions extraordinàries han impactat negativament en el compte de resultats, aplicar aquest criteri de prudència ha permès ajustar al màxim els actius als preus de mercat. La companyia també ha dut a terme altres ajustaments de caràcter extraordinari com ara la pèrdua d'opcions per 24,5 milions d'euros i les despeses de reestructuració organitzativa. El conjunt de totes aquestes despeses extraordinàries és de 93,3 milions d'euros abans d'impostos. Amb tot això, el resultat net de l'exercici 2008 ha estat negatiu en 111,5 milions d'euros.

Malgrat la gravetat de la crisi financera internacional, durant l'exercici 2008 Renta Corporación ha aconseguit més de 50 transaccions, les quals registren unes vendes de 244 milions d'euros, i uns ingressos per lloguers de 19,7 milions d'euros. El total d'ingressos ha estat de 263,9 milions d'euros.

Una de les decisions adoptades per la companyia i que tindrà un efecte positiu el 2009 és la posada en marxa d'una estricta política de restricció de despeses que ha afectat directament a tots els nivells de la plantilla i de l'organització. Concretament, durant l'últim semestre de l'any s'ha reduït la plantilla en un 27% (de 139 a 102 persones a desembre de 2008) percentatge que ha augmentat en les últimes setmanes. Actualment, la plantilla de Renta Corporación és de 89 persones.

L'any 2008, la inversió ha estat de 130 milions d'euros, xifra quatre vegades menor a la de l'any 2007 (569,6 milions d'euros). Aquesta decreixença es justifica, per una banda, per la decisió de centrar els esforços en la millora i en la transformació dels edificis que hi ha en cartera per defensar el seu valor i la seva liquiditat i, per una altra banda, per la determinació d'adquirir exclusivament immobles que siguin realment atractius en l'actual context.

Quant a la cartera d'existències, aquesta es situarà en 349 milions d'euros després de la venda d'actius a les entitats financeres dins el marc del refinançament.

Així mateix, a data 31 de desembre de 2008, els fons propis de la companyia ascendeixen a 91 milions d'euros, xifra que es complementarà amb el préstec participatiu a atorgar en el marc del refinançament.

En conclusió, la companyia inicia l'exercici 2009 amb l'estabilitat que li ofereixen les noves condicions de refinançament i amb una estructura molt ajustada per afrontar aquesta nova etapa, després d'un any 2008 molt complex i en el qual es van haver d'implementar mesures claus per a l'estabilitat futura de la companyia.

Per a més informació:
www.rentacorporacion.com

Teresa Lloret. Tel. (34) 600 501 732.
comunicacion@rentacorporacion.com
