

Inmobiliaria Colonial firma un crédito en la modalidad de “club deal” de 1.500 millones de euros por un período de 7 años

El elevado número de participantes y la importante sobre suscripción ofrecida demuestran la solvencia de Colonial y la confianza del mercado financiero en sus proyectos

Barcelona, 02 de febrero de 2005.- Inmobiliaria Colonial ha firmado hoy un macrocrédito con estructura de *club deal* por importe de 1.500 millones de euros con 10 entidades españolas y 15 extranjeras. El crédito tiene una vida media de 6 años con un margen sobre Euribor de 45 puntos básicos, y está estructurado en dos tramos, de 1.000 millones (préstamo) y de 500 millones (crédito) de euros respectivamente. Las entidades se han dividido en dos niveles en función de su participación, teniendo el status de Mandated Lead Arranger y Bookrunner las situadas en el primero de ellos y las del segundo nivel de Directores. La Caixa actúa como entidad coordinadora y agente de la operación.

Esta nueva operación ha permitido refinanciar la deuda de Colonial, que incluye el préstamo puente que se utilizó para la adquisición de la compañía francesa SFL (Societe Fonciere Lyonnaise)

El endeudamiento financiero del grupo Colonial a 31 de diciembre del 2004 era de 2.945 millones de euros lo que supone un nivel de apalancamiento, medido en términos de deuda financiera sobre valor de mercado de los activos (según valoración a 30 de junio de 2004 realizada por Jones Lang LaSalle) del 54%.

El grupo Colonial dispone de unos activos valorados en más de 5.400 millones de euros, concentrando su actividad en el alquiler de edificios de oficinas en París, Madrid y Barcelona. Adicionalmente, Colonial realiza promociones residenciales en los mercados de mayor demanda en España.

El grupo Colonial está inmerso en la ejecución del Plan Estratégico que publicó en octubre de 2004, después de la compra de SFL, que consiste en un reforzamiento de sus posiciones en las actividades que realiza y en los mercados que opera. Esto permitirá aumentar el valor de la Compañía junto con una política de retribución al accionista creciente, sostenida y recurrente.

Bancos 1er. Nivel: Mandated Lead Agent & Bookrunner

CAIXA
BANCO DE SABADELL
BANESTO
BARCLAYS
BBVA
BNP PARIBAS
CAJA MADRID
CALYON
DEUTSCHE BANK
HSBC
NATEXIS BANQUES POPULAIRES
ROYAL BANK OF SCOTLAND
SANTANDER CENTRAL HISPANO
SOCIETE GENERALE

Bancos 2o. Nivel: Director

BANCA DI ROMA, S.p.A.
BANCO POPULAR ESPAÑOL
CAIXA CATALUNYA
COMMERZBANK
FORTIS BANK
ING REAL ESTATE
LLOYDS BANK
WESTLB AG
CITIGROUP
CAIXA GALICIA
CAJA ESPAÑA