

REALIA BUSINESS S.A. (la Sociedad), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 82 de la Ley de Mercado de Valores, pone en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la siguiente:

INFORMACIÓN RELEVANTE

REALIA ha firmado hoy una carta de compromiso con sus entidades financieras que permitirá reestructurar 1.021 millones de euros de deuda con vencimiento hasta 30 de diciembre de 2012.

Se adjunta Nota de Prensa con los detalles principales del acuerdo.

Madrid, 31 de julio de 2009

D. José María Richi Alberti
Vicesecretario del Consejo de Administración

REALIA REFINANCIA SU DEUDA DE PROMOCIONES HASTA FINALES DE 2012

- El acuerdo con las entidades cubre las necesidades financieras del plan de negocio de Promociones
- Adicionalmente, los dos accionistas principales aportan otros 100 millones mediante un préstamo

Madrid, 31 de julio de 2009.- REALIA ha firmado hoy una carta de compromiso con sus entidades financieras que permitirá reestructurar 1.021 millones de euros de deuda con vencimiento hasta 30 de diciembre de 2012.

Términos principales del acuerdo:

- Refinanciación deuda: 921 millones de euros.
- Financiación adicional: 100 millones de euros.
- Vencimiento: 30 de diciembre de 2012.
- Coste de la refinanciación: 200 puntos básicos sobre Euribor.

Adicionalmente a la financiación prevista en este acuerdo, los dos accionistas principales de REALIA, FCC y Caja Madrid, se comprometen a apoyar a la compañía con un préstamo que en conjunto supondrá otros 100 millones de euros.

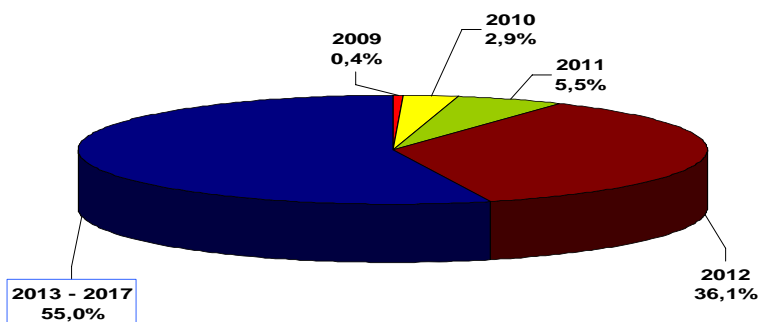
El acuerdo se ha basado en un Plan de Negocio desarrollado por la compañía para el área de promoción residencial en los próximos tres años, que ha sido revisado por un experto independiente nombrado por las entidades acreedoras. De acuerdo con la legislación vigente, el Registro Mercantil designará otro experto independiente para ratificar el trabajo realizado.

Estructura Financiera

Este acuerdo de financiación para el área residencial, junto con el préstamo sindicado de REALIA Patrimonio, que cubre el negocio patrimonial, garantiza el desarrollo futuro del conjunto de la actividad de la compañía y configura la deuda bancaria bruta total de la siguiente forma:

ESTRUCTURA DE LA DEUDA BANCARIA		(€mm)
REALIA Patrimonio		968,1
SIIC de Paris		547,0
REALIA Business + Filiales		924,8
Total Deuda Bancaria Bruta		2.439,9
Tesorería		114,1
Equivalentes de Tesorería		11,7
Total Deuda Bancaria Neta		2.314,1

Vencimiento Deuda Financiera Bruta



Para más información:

Carlos Guerrero
Bassat Ogilvy Comunicación
91 451 21 21 / 690313680
Carlos.Guerrero@ogilvy.com

Álvaro Hernández
REALIA
Relaciones con los Medios
91 353 44 05 / 649 289 607
comunicación@realia.es