

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

De conformidad con lo previsto en el artículo 227 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, eDreams ODIGEO, S.A. (la “**Sociedad**”), remite a continuación una nota de prensa informando sobre su posición de liquidez y la relajación de los términos de su línea de crédito “SSRCF” o Super Senior Revolving Credit Facility.

Madrid, 30 de abril de 2021

eDreams ODIGEO

El grupo mantiene una posición de liquidez fuerte con 106 millones de euros en marzo

eDreams ODIGEO amplía la exención de sus compromisos bancarios y mantiene su fortaleza financiera de cara al fin de las restricciones

Barcelona, 30 de abril de 2021. - eDreams ODIGEO (“la Compañía”), una de las compañías de viajes online más grandes del mundo y una de las empresas de comercio electrónico más grandes e innovadoras de Europa, ofrece hoy una actualización sobre su posición de liquidez y sobre la relajación de los términos de su línea de crédito “SSRCF” o *Super Senior Revolving Credit Facility*.

El optimismo de los consumidores está creciendo progresivamente gracias al rápido despliegue de las vacunas en muchos países. Si bien nuestro desempeño sigue viéndose afectado por las restricciones causadas por la COVID-19 en nuestros principales mercados europeos, ya vemos una mejora. En aquellos países donde las medidas de confinamiento ya han comenzado a suavizarse, como en Estados Unidos, vemos una mejora todavía mayor. En consecuencia, el Consejo de Administración y el equipo ejecutivo continúan garantizando que, una vez que se levanten las restricciones en nuestros mercados principales, lo que está previsto suceda en el corto plazo, eDreams ODIGEO pueda satisfacer la enorme demanda acumulada en el mercado y emerger en una posición óptima para crecer en cuota de mercado, ingresos y beneficios.

La Compañía ha logrado alcanzar mayor flexibilidad financiera tras unas exitosas conversaciones con sus acreedores. Como resultado de ello, eDreams ODIGEO ha renovado los acuerdos sobre los compromisos de su línea SSRCF y ha acordado con sus prestamistas relajar sus obligaciones y extender un año más la exención acordada en abril de 2020 hasta el 30 de junio de 2022.

La exención de los compromisos bancarios fue aprobada por unanimidad por todas las entidades. Dichos compromisos serán reemplazados por un convenio de liquidez mínima de 25 millones de euros que se verificará al final de cada trimestre a partir del 30 de junio de 2021 y hasta el 31 de marzo de 2022¹. Este acuerdo otorga a la Compañía un margen amplio frente a la liquidez actual. Asimismo, no se prevé el pago de dividendos ni la recompra de acciones de la Compañía en ningún momento antes del 31 de marzo 2022.

El equipo directivo sigue centrado en seguir tomando las medidas adecuadas para mantener su posición de caja con una liquidez sólida, y continúa adoptando un enfoque prudente en relación a la gestión de la base de costes y los gastos de capital. Como resultado, el negocio ha continuado mostrándose resistente y ha mantenido unos niveles de liquidez sólidos. A finales de marzo, la liquidez se mantuvo en 106 millones de euros, similar a la que reportamos en enero, que fue de 122 millones de euros. La variación incluye los 12 millones de euros de pagos de intereses incurridos en febrero de 2021.

¹ La liquidez se define como la suma de efectivo y equivalentes de efectivo mantenidos por cualquiera de los prestamistas o garantes en virtud de la línea de crédito Super Senior (“SSRCF”), los compromisos disponibles en virtud de la SSRCF y cualquier otro compromiso de dinero prestado en virtud de cualquier línea de crédito disponible para su uso por cualquier miembro del Grupo, en cada caso verificado al final del trimestre correspondiente.

Dana Dunne, CEO de eDreams ODIGEO, ha comentado:

“Hemos mantenido una liquidez muy fuerte durante la crisis y la Compañía ha demostrado ser extremadamente resistente gracias a las acciones tomadas, lo que demuestra la flexibilidad de nuestro negocio y la solidez de nuestro modelo. El acuerdo de nuestros prestamistas para relajar nuestros compromisos bancarios hasta una prueba mínima de liquidez subraya la solidez de nuestro negocio y nos proporciona un potencial financiero óptimo para cuando el mercado reabra por completo.

El progreso de los planes de vacunación en todo el mundo nos hace ser muy optimistas sobre el futuro. eDreams ODIGEO está bien posicionado para beneficiarse de los fuertes y rápidos cambios estructurales que están produciéndose y que se han acelerado drásticamente en el último año, como el trasvase del canal offline al online y al móvil, la creciente importancia de los viajes de ocio y de las marcas fuertes, lo que se añade a nuestra oferta líder de producto y que forma parte de nuestra misión de reinventar el sector de los viajes”

-FIN-