

Ezentis aprueba su plan de reestructuración de deuda

- La aprobación de dicho plan asegura la viabilidad de la compañía
- El Grupo procederá a su reorganización societaria cuyo resultado final pasa por la diferenciación de dos perímetros, uno relativo al negocio de telecomunicaciones y otro relativo al negocio de tecnología
- La deuda financiera afectada supondrá una quita superior al 80% de los 167 millones de euros y será asumida a través del negocio de telecomunicaciones

Madrid – 31 de marzo de 2023. Con fecha 31 de marzo de 2023, Ezentis y sus filiales Ezentis Field Factory, S.L.U. y Ezentis Tecnología, S.L.U. han suscrito los planes para la reestructuración de su deuda. Asimismo, Ezentis ha presentado ante la Sección 1ª del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla una solicitud de homologación judicial del Plan de Reestructuración, a los efectos, entre otros, de extender las previsiones de dicho plan a todos los acreedores de deuda afectada que no hubiesen suscrito o votado a favor del Plan de Reestructuración.

Por medio del Plan de Reestructuración suscrito y de las actuaciones que en el mismo se prevén, el Grupo procederá a la refinanciación de su deuda, así como a su reorganización societaria, lo que dará lugar a una nueva estructura financiera y mercantil cuyo objetivo es asegurar la viabilidad del Grupo, y cuyo resultado final pasa por la diferenciación de dos perímetros: (i) uno relativo al negocio de telecomunicaciones vehiculizado a través de una nueva sociedad denominada Ratia Investments, S.A., que será titular del 100% de Ezentis Field Factory, S.L.U. y Ezentis Redes Portugal, Unipessoal LDA, y en el que Grupo Ezentis, S.A. tendrá una participación indirecta del 5% del capital social; y (ii) otro relativo al negocio de tecnología que dependerá de una sociedad de nueva creación denominada Ezentis Soluciones Tecnológicas e Ingeniería, S.L., beneficiaria de las participaciones tenedoras de dicho negocio y en el que Grupo Ezentis, S.A. tendrá una participación indirecta del 100%.

El capital social de Ratia Investments, S.A., cabecera del Perímetro Telecomunicaciones tras la ejecución del Plan de Reestructuración y la Reorganización Societaria, tendrá la siguiente composición: (i) Electrónica Coner, S.L. (Insyte Instalaciones): 42,5% del capital social, (ii) Excelsior Times, S.L.U.: 32,5% del capital social, (iii) Banco Santander, S.A., EBN Banco de Negocios, S.A. y Muzinich Pan-European Private Debt Luxco S.À R.L.: 20% de participación del capital social y (iv) Grupo Ezentis, S.A.: 5% de participación del capital social.

Por su parte, Ezentis Soluciones Tecnológicas e Ingeniería, S.L. estará participada indirectamente al 100% por Grupo Ezentis, S.A.

La firma de este acuerdo permitirá al Grupo refinanciar la deuda financiera y no financiera que será asumida por Grupo Ezentis, S.A. a través del negocio de telecomunicaciones. Esta reestructuración de deuda supondrá una quita superior al 80% de los 167 millones de euros de deuda financiera afectada.

El pasado mes de enero, se suscribieron dos contratos de financiación interina: el primero por un importe de 10 millones de euros contrato entre Grupo Ezentis, S.A., Ezentis Field Factory, S.L.U. y Ezentis Tecnología, S.L.U., como prestatarias y garantes, y Electrónica Coner, S.L. (Insyte Instalaciones), como prestamista; y el segundo por un importe de 6 millones de euros entre Grupo Ezentis, S.A., Ezentis Field Factory, S.L.U. y Ezentis Tecnología, S.L.U., como prestatarias y garantes, y Excelsior Times, S.L.U., como prestamista. La finalidad de dichos contratos fue la de satisfacer determinadas necesidades de circulante y operativas del Grupo Ezentis necesarias hasta el momento de la aprobación del Plan de Reestructuración.

Asimismo, en el marco del Plan de Reestructuración, se contempla la entrada de dinero nuevo en las próximas semanas por importe de 5 millones de euros por parte de Banco Santander, S.A., EBN Banco de Negocios, S.A. y Muzinich Pan-European Private Debt Luxco S.À R.L.

El grupo destaca que el Plan de Reestructuración y la Reorganización Societaria no tienen impacto accionarial alguno en Grupo Ezentis, S.A.; y que dicho plan contiene, en relación con ambos perímetros, sendos planes de viabilidad que prevén la sostenibilidad a medio plazo de las sociedades afectadas.

En relación con el gobierno corporativo de Grupo Ezentis, S.A., tras la ejecución del Plan de Reestructuración y la Reorganización Societaria, se celebrará una Junta General Ordinaria de accionistas en Grupo Ezentis, S.A. con el objeto de llevar a cabo, entre otros acuerdos, una modificación del órgano de administración que, previsiblemente, dejará al consejo de administración con cinco miembros siendo, en cualquier caso, la composición descrita tentativa y provisional y quedando sujeta a los mínimos regulatorios sobre nombramiento de consejeros independientes.

Grupo Ezentis ha estado asesorado durante todo el proceso por Garrigues como asesor legal y Deloitte como asesor financiero.

Tras varios meses de intensas negociaciones entre la compañía y sus acreedores, la aprobación del plan supone un paso importante hacia un nuevo escenario que permitirá consolidar un modelo de negocio más eficiente y rentable, y asegurar la plena satisfacción y confianza de todos los empleados, financiadores, clientes y accionistas.