

CLERHP ESTRUCTURAS, S.A.

## INFORMACIÓN PRIVILEGIADA

Murcia, 11 de octubre de 2023

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 228 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 3/2020 del segmento de negociación BME Growth de BME MTF Equity, ponemos en su conocimiento la siguiente información relativa a CLERHP Estructuras, S.A.:

### FIRMA DE ACUERDO MARCO PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA BANCARIA

Con fecha 11 de octubre de 2023, la Compañía ha suscrito un acuerdo marco vinculante con las entidades Banco Santander, S.A. y Caixabank, S.A., en el que se establecen los principales términos para la reestructuración de la deuda derivada de los instrumentos financieros que la Compañía mantiene con dichas entidades.

A continuación, se detallan los principales términos de dicho acuerdo marco:

- Instrumentos a refinanciar: Préstamos sin garantía hipotecaria, pólizas de crédito, confirming, anticipo de facturas, descubiertos de cuentas corrientes y tarjetas de crédito.
- Deuda total a refinanciar: 5.965.000 euros.
- Fecha de vencimiento: 31 de diciembre de 2026.
- Tramos de amortización:

% Amortización	2023	2024	2025	2026	Total
	7,50%	25%	30%	37,50%	100,00%

El primer pago se producirá el 31 de diciembre de 2023.

- Períodos y pago de interés: Devengo y liquidación mensual con fecha de efectos 30 de junio de 2023.
- Margen aplicable: Euribor 12 meses+1,5%.
- Condiciones previas o simultáneas a la firma del acuerdo marco:
  - Pago de 378.000 euros a Caixabank.

- Pago de 539.000 euros a Banco Santander.
- Garantías: Se constituyen como garantes las filiales Clerhp Construcción y Contratas, S.L.U., Alquiler de Equipos de Construcción Hispánica, S.R.L., Clerhp Estructuras Paraguay, S.R.L., INECAR, S.R.L. y Civigner. Asimismo, la Compañía asume el compromiso de incluir como avalista futuro a cualquier empresa subsidiaria que alcance un volumen de ventas y EBITDA relevante.

La información comunicada ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus administradores.

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.

En Murcia, a 11 de octubre 2023.

Atentamente,

**D. Juan Andrés Romero Hernández**

Presidente y Consejero Delegado de CLERHP Estructuras, S.A.

The translation of the above relevant information is intended only for information purpose. In case of any discrepancies, the official Spanish version shall prevail.

In accordance with the provisions of article 17 of Regulation (EU) No. 596/2014 on market abuse and article 228 of Law 6/2023, of 17 March, on Securities Markets and Investment Services, and concordant provisions, as well as in Circular 3/2020 of the segment of negotiation BME Growth of BME MTF Equity we inform you of the following information regarding CLERHP Estructuras, S.A.:

## **SIGNATURE OF FRAMEWORK AGREEMENT FOR THE RESTRUCTURING OF BANK DEBT**

On 11 October 2023, the Company entered into a binding framework agreement with Banco Santander, S.A. and Caixabank, S.A., which establishes the main terms for the restructuring of the debt derived from the financial instruments held by the Company with these entities.

The main terms of the framework agreement are set out below:

- Instruments to be refinanced: Unsecured loans, credit facilities, reverse factoring, invoice advances, current account overdrafts and credit cards.
- Total debt to be refinanced: 5,965,000 euros.
- Expiry date: 31<sup>st</sup> December 2026.
- Amortisation tranches:

% Amortisation	2023	2024	2025	2026	Total
	7,50%	25%	30%	37,50%	100,00%

The first payment will be made on 31st December 2023.

- Interest periods and payment: Monthly accrual and settlement with an effective date of 30 June 2023.
- Applicable margin: Euribor 12 months+1.5%.
- Conditions precedent to or simultaneous with the signature of the framework agreement:
  - Payment of 378,000 euros to Caixabank.
  - Payment of 539,000 euros to Banco Santander.

- **Guarantees:** The subsidiaries Clerhp Construcción y Contratas, S.L.U., Alquiler de Equipos de Construcción Hispánica, S.R.L., Clerhp Estructuras Paraguay, S.R.L., INECAR, S.R.L. and Civigner are constituted as guarantors. Likewise, the Company assumes the commitment to include as a future guarantor any subsidiary company that reaches a relevant volume of sales and EBITDA.

The information provided has been prepared under the sole responsibility of the Company and its directors.

We remain at your disposal for any clarification you may require.

In Murcia, 11 October 2023.

**Mr. Juan Andrés Romero Hernández**

President and CEO of CLERHP Estructuras, S.A.