



**HECHO RELEVANTE
CARBURES EUROPE, S.A.
23 de diciembre de 2014**

De conformidad con lo previsto en la Circular 9/2010 del Mercado Alternativo Bursátil, por medio de la presente, ponemos a disposición del mercado la siguiente información relativa a **CARBURES EUROPE, S.A.**

CARBURES EUROPE, S.A., ha formalizado y comprometido operaciones privadas de financiación por un importe total en conjunto de **DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL (16.330.000 €) EUROS**.

Las operaciones privadas de financiación que ya se han formalizado en documento público y por el importe y fechas que se describen, son las siguientes:

- (i) **TRECE MILLONES CINCUENTA MIL (13.050.000 €) EUROS**, con fecha 18 de diciembre de 2014, con un tercero que a esta fecha no es accionista de **CARBURES EUROPE S.A.**
- (ii) **UN MILLÓN de (1.000.000 €) EUROS**, con fecha 28 de noviembre de 2014.
- (iii) **UN MILLÓN de (1.000.000 €) EUROS**, con fecha 11 de diciembre de 2014.

Los préstamos (ii) y (iii) se ha formalizado con accionistas actuales de **CARBURES EUROPE S.A.**, en concreto con las compañías Rafcom Economist, S.L. y Neuer Gedanke, S.L., participadas por el actual Presidente del Consejo de Administración.

Con lo que quedaran cubiertas una parte relevante de la financiación que precisa la Sociedad para el ejercicio 2015.

El resto de la financiación hasta alcanzar la cifra de **DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL (16.330.000 €) EUROS**, está previsto se formalice como préstamo con el accionista Neuer Gedanke, S.L. por importe de **UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA MIL (1.280.000 €) EUROS**, el día 27 de febrero de 2015.

Todas las operaciones de préstamo ya formalizadas, se han convenido entre **CARBURES EUROPE, S.A.** como prestatario y sus prestamistas, a un interés anual del 6%, un plazo de tres años y amortización total a su vencimiento, sin otorgamiento de garantías por parte de **CARBURES EUROPE, S.A.** más allá de su responsabilidad personal. Respecto al

préstamo concedido por un tercero, hay que destacar que el prestamista tiene derecho de vencimiento anticipado en el supuesto de que **CARBURES EUROPE, S.A.** realice modificaciones estructurales, ampliaciones de capital o medidas de efecto equivalente que deterioren sustancialmente las expectativas de capitalización del prestamista o deterioren el valor de las acciones pignoradas. Asimismo se ha convenido garantía prendaria de primer rango a favor del prestamista sobre acciones representativas del 17,1198% del capital social de **CARBURES EUROPE, S.A.**, otorgada por un grupo determinado de accionistas encabezados (y principalmente responsables) por Rafcom Economist, S.L. y Neuer Gedanke, S.L., y limitada al valor de las acciones ofrecidas como prenda.

Por otra parte, el Consejero Delegado, y en relación al préstamo de **TRECE MILLONES CINCUENTA MIL (13.050.000 €) EUROS**, se ha comprometido frente al inversor privado a permanecer en el cargo durante el plazo en que el inversor sea acreedor o accionista de **CARBURES EUROPE, S.A.**, y todo ello sin perjuicio de las decisiones que al respecto pudiese tomar el Consejo de Administración y la Junta General de Accionistas. Por su parte los socios de **CARBURES EUROPE, S.A.**, Rafcom Economist, S.L. y Neuer Gedanke, S.L., han comprometido hacer todos sus esfuerzos para el mantenimiento del actual Consejero Delgado en su puesto durante el periodo comprometido.

Los acreedores prestamistas han manifestado su interés en convertir o canjear su deuda en capital social de **CARBURES EUROPE S.A.** por lo que en su momento, se propondrá la conversión de los créditos derivados de los préstamos en capital social.

Finalmente el prestamista que no es accionista a esta fecha y Neuer Gedanke, S.L. han firmado unos acuerdos de opción de compra y de venta sobre 5.800.000 acciones de **CARBURES EUROPE, S.A.**

En Jerez de la Frontera, a 23 de diciembre de 2014



Tomás Pelayo Muñoz
Secretario no Consejero del Consejo de Administración.
de **CARBURES EUROPE, S.A.**

Se adjunta nota de prensa.

carburesGroup

La Compañía ficha a Ignacio Barón, ex CFO de Occidental Hoteles, como director financiero y refuerza esta área, tal como se comprometió con el mercado

Carbures obtiene en un mes 16 millones de financiación

- **El Grupo obtiene los recursos financieros necesarios para mantener la operativa industrial durante todo 2015.**
- **El Consejero Delegado de Carbures, José María Tarragó, cumple con el mandato del Consejo de Administración con el fichaje de Ignacio Barón como nuevo director financiero.**
- **Dos de las cuatro operaciones de financiación provienen, una, del propio consejero delegado, por valor de cerca de 260.000 euros, y, otra, de una sociedad familiar que aporta 1 millones de euros. Ambos son nuevas muestras de compromiso y confianza en la Compañía y su plan de negocio.**
- **Carbures comienza la 'Fase II' de consolidación industrial del Grupo y generación de sinergias entre las distintas compañías que lo componen.**

Madrid, 23 de diciembre de 2014. Carbures avanza a paso firme y, en un mes, logra los recursos financieros necesarios que le garantizan la operativa industrial durante todo 2015. Pese a tener la cotización suspendida, la Compañía sigue generando confianza entre los inversores y, de esta manera, ha firmado cuatro operaciones de financiación privada por un valor total de 16,3 millones de euros, a condiciones de mercado, a un interés del seis por ciento, y a pagar en tres años. Además, atendiendo al interés mostrado por estos inversores, la Compañía les permitirá, en su momento, convertir la deuda en títulos.

De estas cuatro operaciones de financiación, el mayor inversor, con un crédito de 13 millones, es el propietario de un grupo industrial español que muestra así plena confianza en el proyecto de Carbures, en su posicionamiento geoestratégico con nueve plantas de fabricación y siete centros técnicos de ingeniería, dispersas por seis países claves, así como en el desarrollo, implementación y comercialización de la tecnología propia de Carbures para la fabricación en series largas de piezas de coche en fibra de carbono, algo que hoy en día aún no se conoce en el mercado de automoción. El crédito incluye una garantía a favor del prestamista sobre acciones representativas de hasta el 17,1 por ciento del capital social de la Compañía, otorgada por un grupo determinado de accionistas encabezados por Rafcom Economist, S.L. y Neuer Gedanke, S.L., sociedades en las que el Presidente de Carbures, tiene un participación mayoritaria.

Los otros tres inversores suman 3,3 de los 16,3 millones. Cabe destacar que, de esos 3,3 millones, 2,1 los pone una sociedad familiar del Consejero Delegado, José María Tarragó, y 258.000 euros, el propio consejero delegado. Ambas suponen una clara muestra de confianza en la Compañía y en su recorrido industrial y de negocio. El millón restante para completar el

total, proviene de un accionista actual de la Compañía, quien quiere aportar financiación a la Compañía con la oportunidad de aumentar su participación en la misma llegado el momento.

Los cuatro inversores han mostrado su interés en canjear o convertir la deuda en títulos y así aumentar su participación accionarial en la Compañía, en el caso de los que ya son propietarios de Carbures, o de entrar en el capital social como nuevos socios, en el caso del grupo industrial, y así acompañar a la Compañía en su crecimiento y expansión.

“Estas operaciones han sido posibles gracias a que varios de los principales accionistas de la Compañía, entre ellos el Presidente y otros accionistas históricos y de referencia, han ofrecido una parte relevante de sus títulos como garantía de los préstamos concedidos. De esta forma, la Compañía no ha prestado ninguna garantía mas allá de la personal”, afirma el Consejero Delegado, José María Tarragó. “Con estas operaciones de financiación privada garantizamos la continuidad de la operativa industrial de la Compañía durante todo 2015 porque nos permiten seguir trabajando y fabricando piezas de avión, coche y estructuras de obra civil en materiales compuestos, en cumplimiento de nuestra hoja de ruta”, añade Tarragó.

“Quiero mostrar mi más sincero agradecimiento a los inversores que han dado una nueva muestra de confianza en la Compañía y su realidad industrial pese a la situación de mercado a la que nos han llevado. Hemos comenzado una etapa nueva, en la que hemos acelerado los procesos previstos de profesionalización de la Compañía mediante los fichajes de un director financiero de probada valía y un secretario no consejero del consejo de administración”, añade Tarragó.

“Para completar el proceso de madurez interno de la Compañía, ahora estamos ultimando la incorporación de consejeros independientes que vengán a aportar su experiencia, profesionalidad y dedicación a la Compañía y que van a presidir las comisiones de auditoría, de nombramientos y de buen gobierno corporativo”, afirma el Presidente de la Compañía, Rafael Contreras.

Ignacio Barón López, nuevo director financiero

Tarragó ha cerrado el fichaje de Ignacio Barón López para corregir y relanzar el área financiera de la Compañía. Nacido en noviembre de 1972, casado y con tres hijos, el nuevo director financiero de Carbures proviene del grupo hotelero Occidental Hotels & Resorts donde ha trabajado, entre otras cosas en temas complejos como la refinanciación de deuda bancaria que incluía una relación continuada con bancos, negociación de acuerdos, presentación de información periódica, presentaciones para Comités de Crédito, operaciones corporativas de cambio de accionistas, relación con inversores, coordinación de trabajos de *due diligence*, políticas y procedimientos de tesorería y control de caja del grupo, elaboración de proyecciones financieras y de tesorería, proceso de reorganización societaria del grupo, incluyendo el análisis de las implicaciones contables y fiscales de operaciones de fusión, aportación, liquidación o constitución de nuevas sociedades, coordinación de la auditoría externa del grupo y relación con auditores externos e internos, etcétera.

“Quiero agradecer enormemente la confianza que el Consejero Delegado ha depositado en mí. Vengo a Carbures a sumar toda mi experiencia, profesionalidad y dedicación a una realidad

industrial y un plan de negocio impresionantes que prevén grandes crecimientos y que llevarán a esta compañía a ocupar un lugar de primer orden en la industria de los materiales compuestos mundial”, afirma Barón.

Carbures pone en marcha su ‘Fase II’

El Grupo industrial Carbures, especializado en la construcción de estructuras y piezas en materiales compuestos, como la fibra de carbono, comienza la que denomina su Fase II industrial. Carbures da por concluida la que denomina *Fase I*, cuyos objetivos eran dos fundamentalmente, los del posicionamiento geoestratégico en mercados clave para el desarrollo de su actividad (EEUU, Alemania, China, México, Polonia y España) y la diversificación de su actividad industrial mediante el desarrollo de tecnología propia, que le ha permitido dar el salto de la fabricación de piezas de avión a la de coches y estructuras para el sector de la obra civil. La Compañía comienza ahora la *Fase II*, la fase de consolidación, cuyo objetivo es la generación de sinergias de grupo entre las distintas compañías y territorios que la componen. Así, se trabaja para que las ingenierías del Grupo sigan generando pedidos que incrementen la producción de piezas y estructuras en las fábricas. “Carbures sigue una hoja de ruta muy clara y navega con la corriente a favor de una industria que discurre hacia el uso de los materiales compuestos por la ligereza y dureza de los mismos. Tenemos todo a favor para seguir creciendo y convertirnos en una gran empresa en un no muy largo periodo de tiempo” afirma Tarragó. “Si en octubre alcanzamos nuestro récord de fabricación de piezas de avión en materiales compuestos, pensamos mantener ese incremento de nuestra actividad en ese sector y, pronto veremos cómo el sector de la automoción, que ya ha emprendido el camino marcado por el aeronáutico, incrementa en gran medida el porcentaje de piezas en fibra de carbono que montan los coches, sustituyendo a los metales”, concluye Tarragó.

Sobre Carbures

Carbures es un grupo industrial especializado en la fabricación de estructuras con materiales compuestos, como la fibra de carbono, para los sectores relacionados con la movilidad, como el aeronáutico, la automoción, el ferroviario, el deportivo y el de obra civil. A lo largo de una década, Carbures ha desarrollado una tecnología propia que le posiciona como la compañía líder en Europa en la fabricación, tanto en series largas como cortas, de piezas de fibra de carbono para aviones, coches, trenes, bicicletas y estructuras y vigas de construcción.

Para más información:

Juan Francés

915765250

679 962 382

jafrances@estudiodecomunicacion.com