



HECHO RELEVANTE EBIOSS ENERGY, SE

EBIOSS FINALIZA LA REESTRUCTURACIÓN DE 19 MILLONES DE EUROS CON SUS BONISTAS

9 de junio de 2019

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 228 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, así como en la Circular 6/2018 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), ponemos en su conocimiento el siguiente Hecho Relevante relativo a la sociedad EBIOSS Energy, SE.

En relación del proceso de reestructuración sobre el que viene informando la Compañía al mercado en los últimos meses, EBIOSS ha firmado el ACUERDO vinculante de refinanciación con los tenedores de bonos de la Compañía.

Del total de 13.053.982 euros de deuda con el principal bonista, hasta 4 millones de euros se convertirán en capital, que podrían alcanzar los 6 millones de euros en los próximos 30 meses en función de que la Compañía cierre con Ebitda positivo en cualquier ejercicio de aquí a final del año 2021. La conversión se realizará al valor de un euro por acción y las acciones tendrán un período de prohibición de venta de 1 año. El resto de la deuda del principal bonista se convertirá en un préstamo a 7 años, al 2% de interés y con dos años de carencia tanto de principal como de intereses.

El total de 4.417.165 euros de deuda con el segundo principal bonista, se convertirá en un préstamo a 7 años, al 2% de interés y con dos años de carencia tanto de principal como de intereses.

La deuda de ambos bonistas compartirá las mismas garantías personales y reales según el porcentaje que representa la deuda de cada una de ellas. En el Acuerdo se especifica una cláusula de amortización anticipada en función de los resultados positivos futuros limitada a entre el 20 y el 25% de los beneficios distribuibles cada año (20% los primeros dos años y 25% en adelante los siguientes años).

La entrada en vigor del acuerdo se supedita de manera destacada, entre otras cuestiones, a la consecución del proyecto Akiles – del que se adjunta presentación, que supone una completa reorientación estratégica del grupo y que se someterá a aprobación en la próxima Junta General de Accionistas – y al no reparto de dividendos durante los dos primeros años que es el período equivalente a la carencia de capital e intereses.



A su vez también se ha alcanzado un acuerdo con el tercer bonista, titular de 1.849.925 euros de deuda con la Compañía que será también objeto de capitalización.

EBIOSS consume con este acuerdo la reestructuración de más de 19 millones de euros.

La relevancia de la operación es máxima, por cuanto EBIOSS consigue dotar de solvencia a su balance, amolda el calendario de pagos a sus previsiones de generación de recursos a futuro, y predispone a la Compañía para encarar desde una posición de fortaleza la inminente Junta de Accionistas que aprobará la ampliación de capital que supone la puesta en marcha del nuevo proyecto Akiles.

En Sofía (Bulgaria), 9 de junio de 2019

D. José Óscar Leiva Méndez

Presidente de EBIOSS ENERGY, SE



Disclaimer

Este documento contiene declaraciones prospectivas, incluyendo declaraciones sobre resultados futuros de la Compañía. Los inversores deben ser conscientes de que este tipo de declaraciones no son una garantía del rendimiento futuro de la compañía y podrían estar involucrados en los riesgos e incertidumbres y, por lo tanto, los resultados reales pueden diferir de los que usted puede leer en este documento.

Los factores de riesgo incluyen, entre otros:

1) la situación del mercado; 2) factores macroeconómicos; 3) las regulaciones políticas, gubernamentales y legales; 3.1) las autorizaciones administrativas y de planificación; 3.2) incertidumbre de la protección de patentes y otros derechos de propiedad intelectual; 3.3) marco regulatorio de los residuos al sector de la energía; 4) los cambios en los mercados de valores locales e internacionales, tipos de cambio y tasas de interés, liquidez; 5) la competencia; 6) desarrollos tecnológicos; 7) los cambios en la situación financiera, capacidad crediticia, y la solvencia de los clientes, deudores, las contrapartes y la Sociedad; 8) acceso a los recursos financieros; 9) estrategia de integración vertical; 10) El seguro y la cobertura de los riesgos; 11) el desarrollo de soluciones alternativas; 12) la volatilidad del precio de la energía y la evolución de las tarifas reguladas para los residuos de las empresas de energía; 13) personal clave.

La Compañía no tiene ninguna obligación de actualizar o mantener actualizada la información contenida en esta presentación incluyendo cualquier declaración futura o para corregir cualquier inexactitud que puede llegar a aparecer más adelante.

Tenga en cuenta que este documento puede contener información que no ha sido auditada o resumida, la información pública registrada tanto por EBIOS Energy con el regulador del Mercado y las autoridades reguladoras deben ser consultados, en particular, los folletos y la información periódica registrada ante el regulador del Mercado (MAB).

Estos estados financieros proyectados son con el propósito de brindar información actualizada a los inversores existentes y nuevos. Estos estados financieros proyectados no deben considerarse como una recomendación de inversión.

Este documento se proporciona únicamente con fines informativos y no constituye ni puede interpretarse como una oferta de venta o canje o la adquisición o solicitud de ofertas de compra cualquier acción de la Sociedad. Cualquier decisión de comprar o invertir en acciones en relación con un tema específico se debe hacer sobre la base de la información contenida en el folleto correspondiente presentada por la Compañía en relación con dicho tema específico.

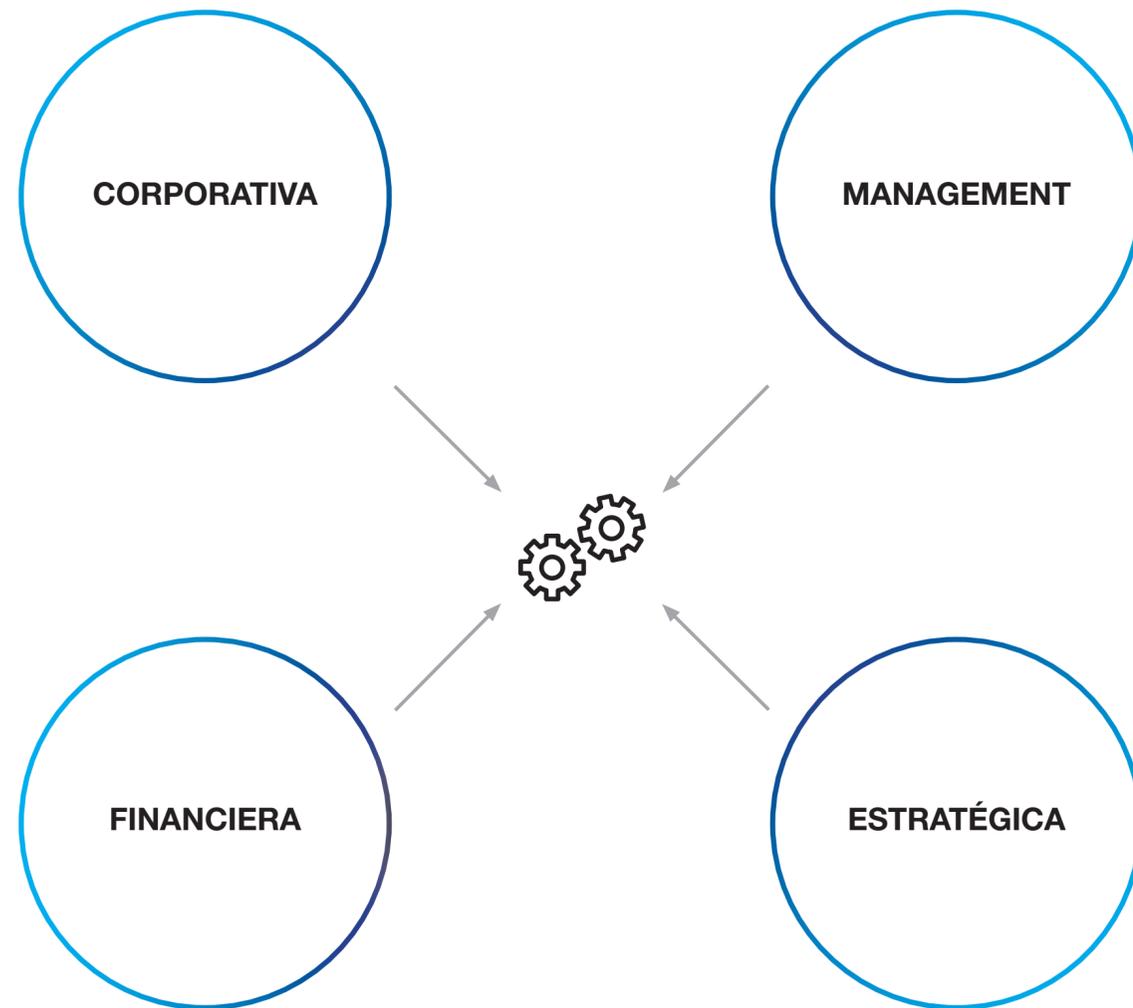


1. Explicación sobre la reestructuración Agosto 2018 - Mayo 2019

2. Transformación de EBIOS Energy en AKILES Corporation

3. Compañías candidatas a ser incorporadas a AKILES sujeto a la aprobación de la JGA

La Reestructuración de EBIOSS



El pasado mes de Agosto de 2018, el Consejo de Administración decidió poner en marcha un plan de reestructuración intensivo en todas las áreas de la empresa con el fin de dinamizarla y encaminarla hacia resultados positivos en el corto plazo.

Apoyado por asesores expertos independientes, se diseñó un plan de reestructuración que tenía como retos:

- Reestructurar la deuda para sanear el Balance
- Reducción de costes generales
- Centrar los esfuerzos en las áreas de negocio más rentables
- Reducción drástica de plantilla de personal
- Conseguir financiación a largo plazo para viabilizar el Plan de Negocio



La Reestructuración de EBIOSS Corporativa



La plantilla se ha reducido en más de 75 personas.
Aproximadamente el 70%.



Reducción drástica de la estructura en Bulgaria.



Reducción de personal en Barcelona.



Venta del negocio Advanced Waste Management en Portugal.



Liquidación de negocios no estratégicos:

- Puesta a la venta la planta de Gasificación en Bulgaria.
- Puesta a la venta la planta de Peletización en Bulgaria.
- Liquidación de la planta en Italia.



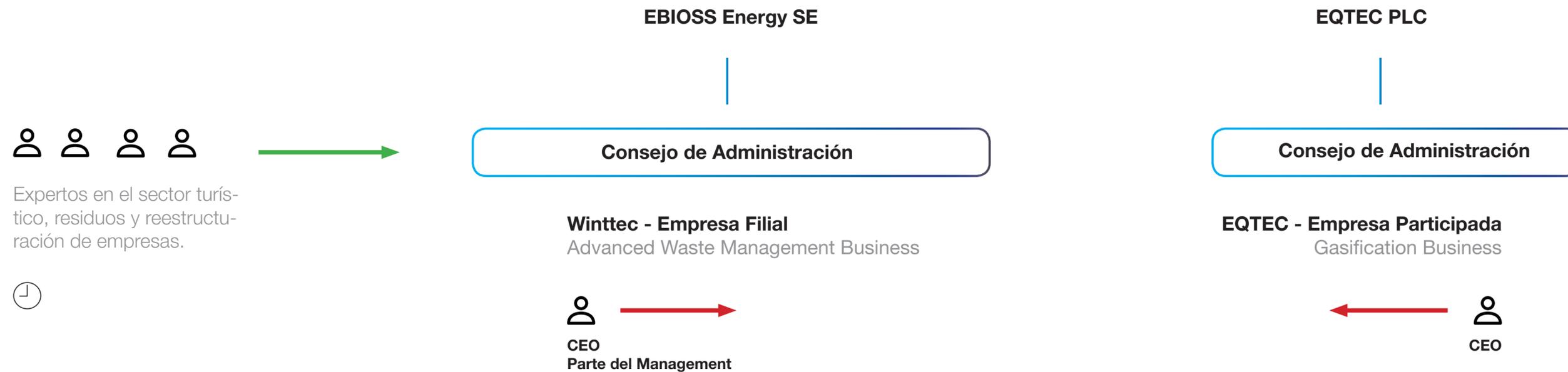
Reestructuración de las filiales españolas del negocio de Advanced Waste Management:

- Winttec World
- TNL SL

Se ha cambiado el modelo comercial, priorizado el desarrollo de los productos más rentables y focalizar las ventas en las regiones con más presencia: España, los Balcanes y Grecia.



La Reestructuración de EBIOSS Management



EBIOSS ha decidido relevar al CEO y parte del Management de la filial Winttec como responsables de la parte de la gestión de la empresa.

El Consejo de Administración de la empresa participada EQTEC Plc, decidió relevar al CEO de Eqtec PLC y Eqtec Iberia.

El **nuevo Consejo de Administración** se va a reforzar con expertos de los diferentes sectores donde se van a ejecutar las inversiones. Está previsto que se incorporen después de la Junta General de Accionistas.



La Reestructuración de EBIOSS

Financiera



Bonos



Equity

- ✓ Conversión de hasta el 40% aproximadamente de la deuda total en Equity.
- ✓ Conversión en Préstamo del restante 60% aproximado con reducción del tipo de interés anual del 2%, carencia de 2 años y vencimiento en 7 años.

** Sujeto a la aprobación de la próxima Junta General de Accionistas de la incorporación al Grupo del 70% de su EBITDA agregado de las compañías presentes en el cuadro de las páginas 22 y 23.*



La Reestructuración de EBIOSS

Estratégica: Evolución al Proyecto AKILES



Empresa Holding que invierte en el Sector del Infraestructuras

- ✔ Tecnologías de Gasificación para la eliminación del residuo
- ✔ Tecnologías de Gestión y recogida inteligente del residuo



AKILES amplía su universo de inversión centrándose en negocios de caja recurrente:

- ✔ Sector Utilities e Infraestructuras
- ✔ Sector Turismo y Ocio
- ✔ Sector Retail de Moda y Alimentación

Invierte en empresas con beneficios

Diversifica el riesgo aumentando el número de filiales

Consolida flujos de caja recurrentes

Refuerza su balance de manera considerable



De EBIOSS a AKILES



EBIOSS Energy



Invierte en tecnologías del sector del residuo.



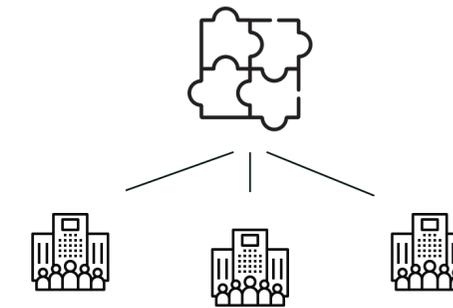
Cotizada en el MAB. Mercado Alternativo Bursátil.

Ampliación de Capital a 1 €

EBIOSS Energy, una compañía que cotiza en el MAB y que invierte en tecnologías del sector de residuos, está evolucionando para convertirse en una corporación a través de la incorporación de compañías en su conglomerado.



AKILES Corporation



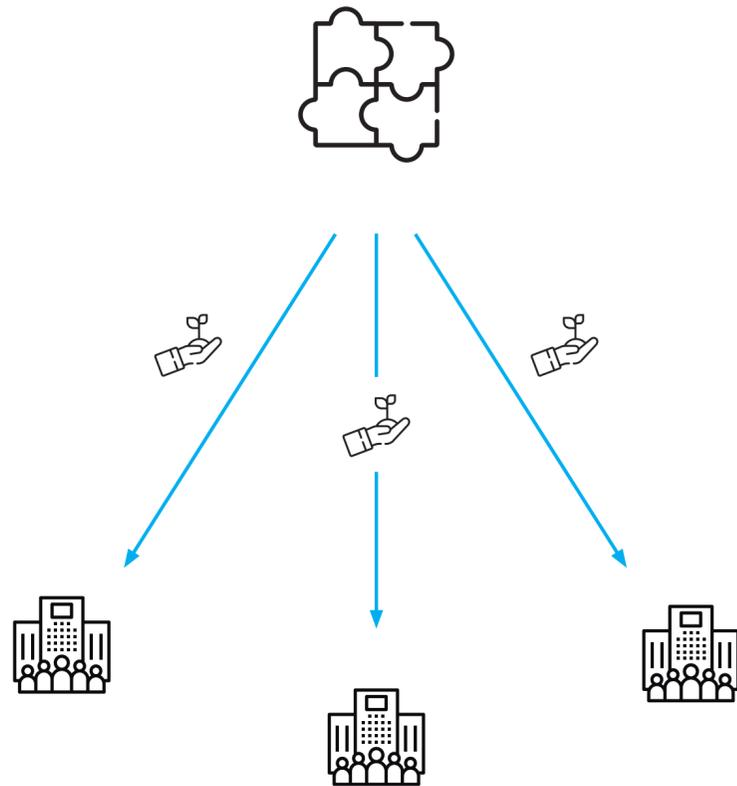
Propuestas más relevantes en la próxima Junta General de Accionistas:

- ✓ Aprobación de la incorporación de las Nuevas Compañías.
- ✓ Cambio de nombre a AKILES Corporation SE.
- ✓ Nuevas incorporaciones en el Consejo de Administración.
- ✓ Incremento de la actual delegación en el Consejo de Administración para ejecutar aumentos de capital de hasta 150 millones de euros para adquirir empresas, pagando a través de nuevas emisiones de acciones.
- ✓ Cambio de domicilio social a Irlanda e iniciar los trámites para listar la compañía en la Bolsa de Londres.



Evolución del Modelo de Negocio

AKILES Corporation

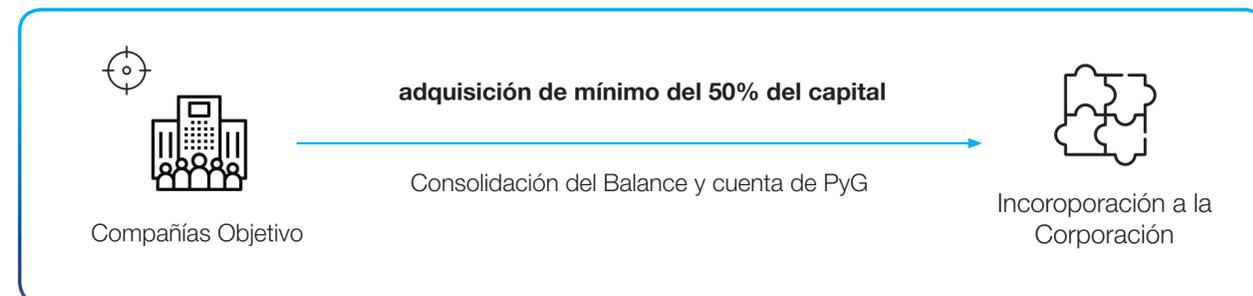


Inversiones en empresas que buscan un socio estratégico para su desarrollo y crecimiento con la incorporación de nuevos socios industriales y el buen uso de los instrumentos financieros.

AKILES crecerá de forma **inorgánica** y ayudará a sus subsidiarias a crecer de forma **orgánica**.

Características de las empresas objetivo:

- Adquisición de mínimo del 50% de la participación con el fin de consolidar los estados financieros y garantizar el control de la empresa.
- Empresas con un buen producto, con proyección de ventas nacionales e internacionales.
- Establecida en un sector con un modelo de negocio de caja recurrente.
- Akiles adquiere talento, management con una trayectoria de gestión contrastada.
- Compañías con EBITDA positivo.
- Las empresas objetivo deben tener una deuda muy baja y soportable.

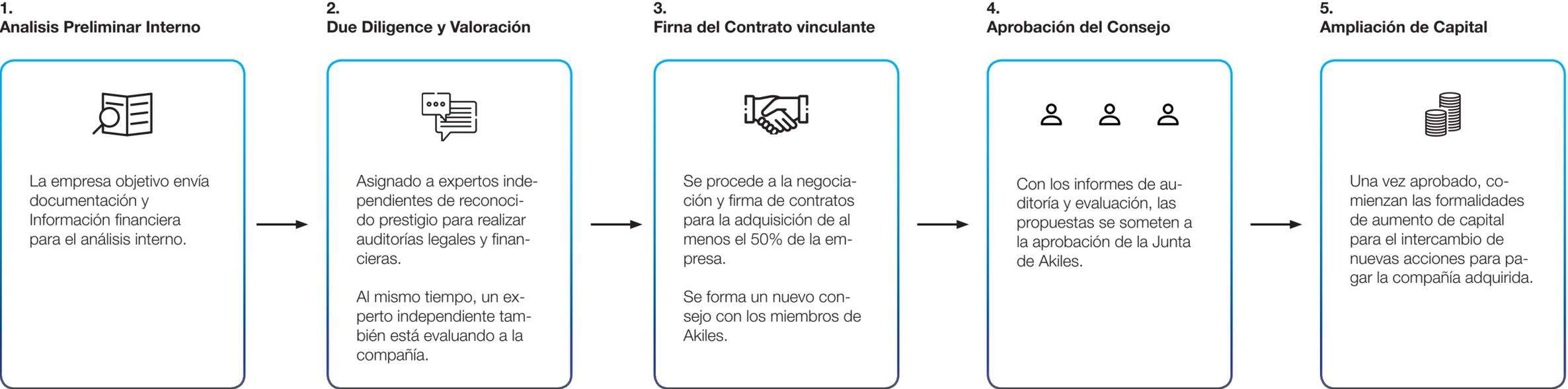


Proceso de Selección de Empresas

AKILES adquiere las compañías a través de un intercambio de acciones del Grupo para adquirir mínimo el 50% del capital de la compañía.

AKILES examina las empresas al detalle, mediante due diligence internas legales, financieras y de negocio

AKILES subcontrata asesores independientes para llevar a cabo due diligence financieras, legales y de negocio adicionales.



Asesores Externos

Auditores: Baker Tilly

Baker Tilly es la séptima firma de auditoría y consultoría más grande del mundo. Cuenta con más de 33,000 empleados en todo el mundo y 796 oficinas en 147 países.

Se especializa en asesorar a empresas cotizadas en mercados financieros.



Inversiones Presentes y Futuras de AKILES

Utilities & Infraestructuras

Eliminación de Residuo
London Stock Exchange



Operador de Gasolineras
Bulgaria



Advanced Waste
Collection
En reestructuración



Operador de
Telecomunicaciones
Bulgaria



Turismo & Ocio

Grupo Home Care
Cadena hotelera, tour operador y
Gestión de instalaciones



Hotel de 4**** en Byala
Bulgaria



Aquamarine Aparthotel
Bulgaria



Retail de Moda & Alimentación

Ropa de gama alta para
niños.



Multimarca al por menor
y tiendas online



* Nuevas incorporaciones, sujetas a la aprobación de la próxima Junta General de Accionistas.

* Grupo Home Care todavía está pendiente de firma



Tempo Stores



- ✓ Empresa dedicada a la venta retail de marcas de ropa de gama media.
- ✓ El mercado de moda en los Balcanes está liderado por marcas reconocidas a un precio muy asequible para el mercado local. El cliente busca un reconocimiento social con una marca adaptada a su renta per cápita.
- ✓ Tiene presencia en Bulgaria y Rumania con 21 tiendas y una venta online que aumenta considerablemente cada año hasta casi el 30%.
- ✓ Es un negocio que garantiza flujos de caja constantes.
- ✓ El crecimiento va a ir dirigido a aumentar su presencia en el territorio y sobre todo con la potenciación del marketing digital en las redes sociales.



Petite Fleur

petite fleur



- ✔ Petite Fleur es una empresa de diseño y confección de alta calidad para niños. Su producto exclusivo está enfocado al segmento más exclusivo del mercado compitiendo directamente con marcas como Mona Lisa.
- ✔ Actualmente la empresa cuenta con 2 establecimientos en Sofía donde tiene como referente su tienda en el Mall Paradise juntamente con las tiendas referentes en moda del país.
- ✔ Es una empresa con gran potencial, preparada para hacer el salto en aquellos mercados donde su producto tenga más capilaridad como por ejemplo Londres, París, Madrid, Emiratos Árabes y Rusia.
- ✔ **El modelo de crecimiento va a ser en primera fase introducirse en las tiendas de lujo multimarca en las grandes ciudades y seguidamente hacer acuerdos de distribución con familias influencers locales en cada zona para aperturar tiendas propias.**



Petrolprom



- ✓ Empresa operadora de 11 gasolineras en Bulgaria.
- ✓ El negocio de distribución de gasolina en el país está obligando a hacer un esfuerzo de concentración en un mismo grupo empresarial con el objetivo de mejorar sus costes de compra del combustible y de aumentar sus márgenes operacionales.
- ✓ Dentro del plan está la entrada en el capital de una empresa de depósito fiscal para importar directamente el combustible y tener el negocio vertical.
- ✓ **Está previsto alcanzar la integración de hasta 35 gasolineras en los próximos 24 meses lo cual conllevaría un crecimiento considerable en ventas y posicionarse como uno de los 10 mayores operadores del mercado.**
- ✓ **La compañía acaba de cerrar dos contratos de suministro a largo plazo de venta de consumibles para coches con dos compañías internacionales petroleras, OMV y PETROL.**



TCV



- ✓ La compañía de telecomunicaciones Varna EAD (TCV) es una empresa líder de servicios de televisión, Internet y voz.
- ✓ Proveedor situado en Varna, Bulgaria. TCV proporciona una amplia gama de servicios de telecomunicaciones, productos de entretenimiento y soluciones empresariales, incluidos dispositivos móviles y fijos, telefonía, servicios de voz, acceso a Internet de banda ancha de alta velocidad a través de redes de fibra óptica, TV y servicios multimedia, y soluciones de datos y TI para sus clientes residenciales y corporativos clientes. A través de sus subsidiarias, TCV también ofrece infraestructura de telecomunicaciones servicios de diseño y construcción y servicios de seguros.
- ✓ A lo largo de los años, TCV ha invertido fuertemente en mejoras de infraestructura, desplegando una red de fibra óptica avanzada y totalmente interactiva. Como resultado, los clientes disfrutan de una gran cantidad de canales de televisión HD, más opciones multimedia y las velocidades de internet más rápidas.
- ✓ La División de Servicios Comerciales de TCV se ha convertido en un líder de la industria con experiencia en el diseño e implementación de sistemas integrados de software empresarial, servicios de consultoría tecnológica, y soluciones informáticas desarrolladas íntegramente para los clientes.
- ✓ **El modelo de negocio que vamos a implementar en esta compañía se fundamenta en el crecimiento inorgánico con adquisiciones constantes para alcanzar a consolidar la cuarta posición de operador en el mercado local.**



TCV

Competitive advantages of TCV:

- ✓ TCV se ha consolidado como un actor líder en las telecomunicaciones búlgaras. Mercado con más de 20 años de experiencia operativa. La compañía posee el 40% del segmento de mercado de servicios empresariales de telecomunicaciones búlgaros - Clientes comerciales y clientes corporativos. Actualmente, TCV tiene más clientes corporativos que los dos principales operadores del mercado de telecomunicaciones Vivacom y A1.
- ✓ TCV tiene una licencia para servicios de telefonía fija, con rangos propios de telefonía fija, números incluidos 0800 y 0700.
- ✓ TCV ofrece telefonía móvil, y es la única empresa de telecomunicaciones búlgara. Empresa a la que se le ha permitido distribuir tarjetas SIM de postpago.
- ✓ TCV es el sexto jugador más grande en el mercado de servicios de telefonía fija en Bulgaria.
- ✓ TCV tiene su propio rango autónomo de direcciones IP, y es un oficial registrado LIR.
- ✓ TCV posee una red óptica subterránea de más de 130 km en Bulgaria.
- ✓ La propia red de telecomunicaciones de TCV tiene interconexiones con todas las demás empresas de telecomunicaciones en Bulgaria.
- ✓ TCV ofrece y alquila sus propias redes ópticas subterráneas a todos los demás operadores de telecomunicaciones búlgaros.
- ✓ TCV posee una licencia para el diseño y construcción de infraestructura de telecomunicaciones con más de 20 años de experiencia. TCV también diseña y construye telecomunicaciones y redes para otros operadores de telecomunicaciones en Bulgaria.



Home Care



✓ El Grupo Home Care es un grupo que está diversificado en 3 negocios: 2 de ellos enfocados al sector turístico (operación de hoteles y tour operador de viajes) y el tercero en el sector de Limpieza y Mantenimiento de oficinas.

✓ Actualmente, el grupo tiene en propiedad un hotel en Bulgaria y opera 4 hoteles más en la región. Nuestro objetivo es expandir su negocio de operación de hoteles en

Barcelona, Madrid, Marbella, Grecia y República Dominicana

para los próximos 4 años.

✓ La empresa dedicada a la Limpieza y Mantenimiento de oficinas es la segunda empresa por Market share de Bulgaria y tiene como objetivo entrar en los mercados de Grecia y Rumania en el próximo año. Mantiene un fuerte crecimiento gracias a su fuerte política e inversión en marketing que implementó en los últimos años.

** Home Care está en fases finales de negociación y está previsto firmar el contrato en breve.*



Byala Beach Resort



Byala Beach Resort es un complejo situado en un pintoresco acantilado sobre la playa de arena de Byala. Byala es un agradable pueblo turístico con playas de arena blanca, apartamentos turísticos y casas de vacaciones.

El resort cuenta con 87 habitaciones, servicios de restaurantes, bares, spa y gimnasio, y entretenimiento para los clientes.

[Web](#)

[Resort Video](#)

[Resort Virtual Tour](#)



Aquamarine Aparthotel



Aquamarine fase 1 tiene 86 habitaciones y Aquamarine fase 2 está en construcción y tendrá una vez finalizado otras 150 habitaciones.

Es un hotel que cuando esté en explotación será dirigido a clientes, principalmente tercera edad, que desean obtener tratamientos de medicina preventiva y degenerativa.



Datos de las Nuevas Empresas

'000 €	2018	2019 e	2020 e	2021 e
Ingresos Totales				
Tempo Group	3.611	4.397	4.573	4.756
Petrolprom	4.103	6.760	10.456	11.422
Petite Fleur	177	354	368	383
Home Care	6.256	6.236	6.342	6.595
TCV	1.065	1.310	1.362	1.417
Byala Beach Resort	916	953	991	1.030
Gastos Totales				
Tempo Group	3.194	3.865	4.043	4.233
Petrolprom	4.015	5.940	7.923	8.241
Petite Fleur	151	169	187	202
Home Care	5.154	5.184	5.210	5.236
TCV	692	707	731	762
Byala Beach Resort	532	562	584	607

Todos estos datos pueden estar sujetos a cambios y son datos estimados que no garantizan ninguna rentabilidad futura.

Los datos que se aportan han sido recogidos directamente desde el Management de las respectivas empresas.



Datos de las Nuevas Empresas

'000 €	2018	2019 e	2020 e	2021 e
EBITDA				
Tempo Group	417	532	530	523
Petrolprom	88	820	2.533	3.181
Petite Fleur	26	185	181	181
Home Care	1.102	1.052	1.132	1.360
TCV	383	603	631	655
Byala Beach Resort	384	391	406	423

Todos estos datos pueden estar sujetos a cambios y son datos estimados que no garantizan ninguna rentabilidad futura.

Los datos que se aportan han sido recogidos directamente desde el Management de las respectivas empresas.



Empresa	Valor Adquisición para la Ampliación de Capital
Tempo Group	3.000.000 €
Petrolprom	540.000 €
Petite Fleur	180.000 €
Home Care	En negociación
TCV	1.300.000 €
Byala Beach Resort	1.350.000 €
Aquamarine Aparthotels	4.500.000 €

Su incorporación está sujeta a la aprobación de la Junta General de Accionistas de EBIOSS, a nuestra satisfacción de la Due Diligence y a la confirmación de las valoraciones por parte de los expertos independientes.



