

Optimum RE Spain SOCIMI, SA

OPTIMUM RE SPAIN SOCIMI, S.A. (en adelante, "**Optimum**", la "**Sociedad**" o el "**Emisor**"), 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 (en adelante, "**MAB**"), sobre información a suministrar por empresas en expansión y SOCIMI incorporadas a negociación en el MAB, pone en conocimiento del mercado el siguiente

HECHO RELEVANTE

Como continuación al Hecho Relevante publicado con anterioridad, se pone en conocimiento del Mercado que BMB CAP MANAGEMENT SL, sociedad encargada de la gestión de los activos inmobiliarios de la Sociedad, ha tenido conocimiento del interés de la entidad Promontoria Holding 295 BV ("El Oferente"), sociedad perteneciente al grupo Cerberus, de lanzar una oferta por el 100% de las acciones de la Sociedad en los siguientes términos:

- Alcance de la oferta: 100% de las acciones representativas del capital social de la Sociedad.
- Precio por acción (dos alternativas a elección del accionista):
 - 14,10 Euros por acción, de los cuales el 75% se abonaría en el momento del cierre de la transacción, garantizándose el pago del 25% restante por el Oferente u otra empresa del grupo Cerberus, a los 18 meses a contar desde el cierre de la transacción.
 - 13,30 Euros por acción pagaderos íntegramente en el momento del cierre.
- La oferta está condicionada, entre otras, a la firma de un compromiso irrevocable de venta por parte de accionistas de la Sociedad que representen al menos el 75% del Capital de la Sociedad.

Una vez suscritos los compromisos irrevocables de venta mencionados anteriormente, la oferta se hará extensiva al resto de accionistas de la Sociedad, el Consejo analizará la oferta y se publicará por el Oferente un anuncio en el que se incluirán los términos, condiciones y procedimiento de la oferta.

Atentamente,

Optimum RE Spain SOCIMI, S.A.

Josep Borrell
Presidente y Consejero Delegado
Barcelona, 12 de junio de 2019