



De conformidad a lo previsto en la Circular 9/2010 del Mercado Alternativo Bursátil, por medio de la presente se pone a disposición del mercado la siguiente información relativa al Grupo Cátenon

COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE:

CÁTENON, SA FINALIZA EL PROCESO DE REFINANCIACIÓN CON EL RESPALDO DEL 100% DE SUS ENTIDADES FINANCIERAS

ANTECEDENTES

El 1 de Junio, CÁTENON S.A. inició un proceso ordenado de refinanciación para adaptar los vencimientos de su deuda financiera a los flujos de caja futuros. Las tensiones puntuales de liquidez, motivadas fundamentalmente por las dificultades para operar con la póliza de crédito comercial suscrita en Diciembre de 2012 con CESCE, aconsejaban tal refinanciación. La sociedad decidió adoptar la vía del artículo 5bis de la Ley 22/2003 para alcanzar sus objetivos en el proceso de reestructuración financiera.

REFINANCIACIÓN: Cátenon, SA pone fin en dos meses al proceso de reestructuración ordenada de su deuda, contando con el acuerdo del 100% de sus entidades financieras.

Gracias al apoyo de la totalidad de sus entidades financieras, la compañía ha alcanzado un acuerdo con el 100% de su pasivo financiero y abandona por tanto su acogimiento al Art. 5bis de la Ley 22/2003.

Los acuerdos de refinanciación de Cátenon S.A., documentados notarialmente, se sustentan en el siguiente marco común:

- (i) período de carencia de 24 meses en el calendario de amortización del principal en todos sus instrumentos financieros;
- (ii) carencia de 12 meses en el pago de los intereses devengados;
- (iii) correlativa extensión en 24 meses de los vencimientos de dichos instrumentos

Estos acuerdos se completan con una línea de descuento de facturas que proporciona la financiación circulante adicional necesaria para la actividad y expansión de Cátenon S.A.

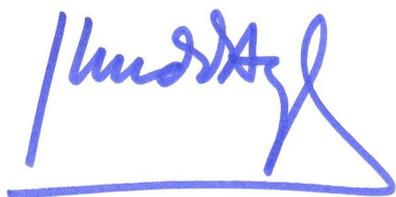
CONCLUSIONES

La reestructuración financiera de Cátenon S.A. genera así un marco estable para la continuidad y viabilidad del proyecto, además de aportar la necesaria robustez financiera para afrontar sus retos a medio y largo plazo, incluso en un escenario económico global que mantiene aún incertidumbres.

Tras el éxito de la culminación en dos meses del proceso de refinanciación con el acuerdo de la totalidad de las entidades financieras, Cátenon S.A. se encuentra ya en una magnífica posición para el desarrollo de su modelo de expansión por medio de licencias y la potenciación de sus mercados objetivo Sudeste Asiático, Golfo Pérsico y Latinoamérica desde la Unión Europea.

Cátenon S.A. quiere reconocer el esfuerzo realizado por sus entidades financieras al apoyar el Plan de Negocio así como los términos y condiciones de la refinanciación, y agradece especialmente la confianza del inversor y de los clientes durante todo este proceso, comprometiéndose a retribuir ese esfuerzo y confianza con la plena y total dedicación de todos sus profesionales y colaboradores para alcanzar con éxito los objetivos negocio planteados.

En Madrid a 8 de Agosto de 2013,



Javier Ruiz de Azcárate Varela
Presidente
Grupo Cátenon