



HECHO RELEVANTE EBIOS ENERGY, SE

10 de octubre de 2018

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 EBIOS Energy, SE.

REESTRUCTURACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CAPITAL

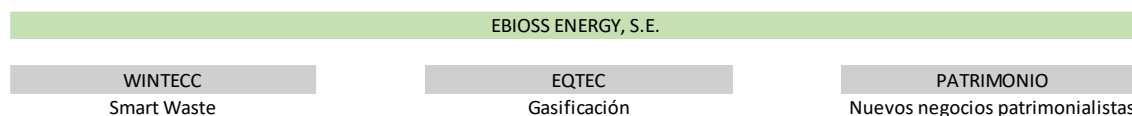
EBIOS ha decidido acometer un importante proceso de reordenación financiera y organizativa, tras cinco años de enorme intensidad en su desarrollo tanto orgánico como inorgánico, desde que comenzó a cotizar en el Mercado Alternativo Bursátil (MaB).

Fruto de ello, el pasado 9 de agosto de 2018 se comunicó al mercado la decisión del Consejo de Administración de la Compañía de proceder a la reestructuración de su deuda financiera para hacerla sostenible, así como a la finalización de su proceso de reducción de costes corporativos, como resultado de los análisis realizados conjuntamente con un experto internacional de reconocido prestigio y especializado en reestructuraciones societarias y financieras.

El objetivo de estas actuaciones a nivel financiero es la reducción drástica del endeudamiento del grupo hasta hacerlo sostenible y asegurar su viabilidad, concentrando los recursos en los activos productivos vinculados al Core Business del grupo, las operaciones más próximas a la generación de caja neta, y los proyectos más eficientes y rentables.

Asimismo, el consejo de administración inició las gestiones conducentes a la materialización de una importante ampliación de capital que permita dotar de mayor solvencia al balance una vez reestructurado, preservando el valor de los accionistas, y asegurando la continuidad y visibilidad del grupo.

Con ello EBIOS alcanzará una estructura mucho más competitiva y centrada en el desarrollo de sus negocios en torno a los dos sectores de enorme crecimiento que concentran su ventaja tecnológica, y una tercera rama de actividad en ciernes de naturaleza patrimonialista:



Se resumen a continuación los avances acumulados a fecha del presente Hecho Relevante en relación con la reestructuración financiera y operativa del Grupo:

1. Centrar la actividad del grupo en torno a los servicios y proyectos de Smart Waste, gasificación de residuos y una nueva línea patrimonialista que se está en este momento diseñando. Se abandona con ello la intensidad inversora que requerían los proyectos propietarios de producción de energía.
2. El grupo ha simplificado su estructura con los siguientes movimientos en curso:
 - a. Liquidación voluntaria de la sociedad de Syngas Italy. La planta de Italia es una planta de I+D que suponía costes para la compañía que vamos a liquidar debido a que ha dejado de formar parte del core business de la nueva estrategia de la empresa.
 - b. Puesta a la venta de las plantas de producción energética y de distribución de biomasa en Bulgaria. Supondrá la eliminación de tales activos, de sus requerimientos financieros de adecuación, y sobre todo de sus pasivos asociados. Se ha mandatado a una entidad financiera esta operación.
 - c. El pasado viernes, 5 de octubre de 2018 se elevó a público el acuerdo alcanzado el 14 de septiembre de 2018 para realizar una operación corporativa en virtud de la cual Ebioss ha vendido su participación en la matriz Winttec SGPS a sus accionistas minoritarios, (que es la que ostenta las filiales portuguesa y brasileña) permaneciendo las filiales española, búlgara y griega, junto con la tecnología de Smart Waste.
 - d. Subsiguientemente, y en virtud de la situación financiera y la previsión de tesorería a corto plazo y las dificultades para afrontar los próximos vencimientos por parte de Winttec World y TNL, S.L., filiales españolas del grupo, el pasado 8 de octubre de 2018, se ha presentado la comunicación prevista en el artículo 5 Bis de la Ley concursal ante el Juzgado de Barcelona con el objetivo de hacer un plan de reestructuración.
 - e. Finalización de la reestructuración de personal. La plantilla actual total del grupo se sitúa en torno a los 33 empleados, frente a los 107 empleados de cierre de 2017.
3. La Compañía está finalizando las negociaciones para una ampliación de capital no dineraria, en virtud de la Junta General de fecha 15 de julio de 2018 que delego al Consejo tal facultad. Dicha ampliación incluirá activos estratégicos que permitirán fortalecer el negocio de Smart Waste dado que incorporan producción propia y nuevos contratos en la zona de Europa del Este para ganar en margen de ventas. Tendrá como objetivo mínimo una ampliación de capital de 10 millones de euros.
4. Consecución de financiación en la filial Eqtec Plc. Tal como se anunció en el AIM de Londres a través del oportuno Hecho Relevante el pasado día 27 de septiembre de 2018, la sociedad ha obtenido con sus prestamistas ampliar hasta los 10 millones de libras su financiación, garantizando el circulante necesario para el desarrollo y puesta en valor de su pipeline.
5. Reestructuración de la deuda con los bonistas. Toda vez que esta es la principal partida financiera que pesa en el balance del grupo, con 16 millones de euros, cuya reestructuración está en curso, y de cuyo resultado depende la culminación del proceso de reestructuración financiera de la Compañía, y la subsiguiente consecución de los recursos financieros para el desarrollo de su cartera de proyectos.

6. Cambios en el Consejo de Administración. Una vez acordada la restructuración con los bonistas y se cierre la mencionada ampliación de capital, se procederá a fortalecer el Consejo de Administración y el management de la Compañía mediante la incorporación de personalidades muy relevantes en el ámbito institucional y sectorial. La Compañía tiene prácticamente cerrado las key positions a la espera de la sucesión de ambos eventos.
7. Bolsa de Londres. Retomar y acelerar las gestiones para comenzar a cotizar en la Bolsa de Londres en los próximos meses una vez se haya formado el nuevo Consejo y se haya incorporado el nuevo management.

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.

Atentamente,

En Sofía (Bulgaria), 10 de octubre de 2018
D. José Óscar Leiva Méndez
Presidente de EBIOSS ENERGY, SE