COMMUNIQUE

Paris, le 19 Avril 2016











Dans le contexte macro-économique actuel, j'ai le plaisir de vous annoncer que le processus de restructuration de mon entreprise, commencé en avril 2015, a franchi une nouvelle étape.

Les reprises successives de la totalité du capital des filiales et sous filiales se poursuivent accompagnées d'un alignement de nos financements avec nos plannings d'arbitrages sur 4 ans.

Le 29 juin 2015

BAROC, filiale à 100% de PEGASE PARTNERS HOLDING, a repris 100 % du capital des sociétés SIN, GULA, NABU, TAMMUZ, SKULD et a consolidé ses concours « court terme » sur un portefeuille de 125 appartements diffus.

Le refinancement a été réalisé auprès de COLONY Capital pour 20.800.000 € avec une valeur projetée de 28.500.000 €.

Le 22 décembre 2015

PEGASE PARTNERS SA a repris la totalité des participations de ses 2 filiales pour les opérations de la rue de Lübeck et de la rue Duhesmes respectivement Paris XVI et XVIII ième. Dans le même temps les filiales ont restructurées leurs concours.

Le refinancement a été réalisé auprès de TYNDARIS pour 17.000. 000€ pour une valeur projetée de 29.547.000 €.

Le 29 janvier 2016

PEGASE PARTNERS SA a consolidé ses concours financiers et ses placements dans les filiales VALMY et GRAMONT.

Le refinancement a été réalisé auprès de la Banque International à Luxembourg pour 32.400.000 €. La valeur projetée des actifs est de 42.195.000 €.

Le 06 avril 2016

MUTUS LIBER filiale à 100% de PEGASE PARTNERS HOLDING a repris la totalité du capital de ses filiales. Le refinancement a été mobilisé auprès de la Banque Union Bancaire Privée - UPB pour 6.300.000 €. La valeur projetée est de 9.250.000 €.

Les Conseils de PEGASE PARTNERS HOLDING sur ces opérations ont été :

• Les cabinets d'avocats :

Maître Delphine BERTHELOT

Maître Didier BRUERE DAWSON - BROWN RUDNICK

Maître Thierry CHAPRON

Maître Patrick TEBOUL - MAYER & BROWN

• Les notaires ont été :

Maître Antoine ALLEZ à Paris

Maître Laurence FRANCO à Nice

• Les Cabinets de Conseil EIGHT ADVISORY et FIRST GROWTH à Paris et Londres

François GAUCHER,

Président Directeur Général