# COMMUNIQUÉ

Paris, le 10 février 2017











Avril 2015 à février 2017, restructuration de PEGASE PARTNERS.

Nous avons le plaisir de vous informer que le processus engagé en avril 2015 est à présent abouti.

Au cours de cette période, notre Entreprise a restructuré la quasi-totalité de ses dettes à l'exception, des crédits longs termes en cours.

## Ont été mobilisés auprès des partenaires prêteurs suivants:

• COLONY Capital : 20 500 000 euros

• TYNDARIS: 17 000 000 euros

BIL Luxembourg: 32 400 000 euros

• UBP Genève : 6 300 000 euros

■ CARRY BACK / Banque THEMIS : 1 100 000 euros

• OAKTREE: 90 000 000 euros / 30 novembre 2016

Banque PALATINE: 16 000 000 euros / 30 novembre 2016

COLONY CAPITAL: 5 900 000 euros / 08 février 2017

Soit un total de 189 200 000 euros

Ce montant intègre le financement des travaux à réaliser sur nos actifs.

## LES CONSEILS DE PEGASE PARTNERS HOLDING SUR CES OPÉRATIONS ONT ÉTÉ :

## **Avocats Conseils**

- Maître Armand CERVESI cabinet SCP CERVESI à Paris
- Maître Patrick TEBOUL et son équipe cabinet MAYER & BROWN à Paris
- Maître Sylvie LERAT et son équipe cabinet OXYNOMIA à Paris
- Maîtres Didier BRUERE DAWSON et Charles MOULETTE cabinet BROWN RUDNICK à Paris
- Maître Delphine BERTHELOT cabinet BERTHELOT-EIFFEL à Paris
- Maître Thierry CHAPRON cabinet CYL à Paris

#### **Notaires**

- Maître Antoine ALLEZ à Paris
- Maître Laurence FRANCO à Nice

## **Cabinets de Conseil**

- EIGHT ADVISORY en la personne de Philippe MEJEAN
- FIRST GROWTH à Paris et Londres

# **Experts Comptables et Commissaire aux Comptes**

- Madame Florence MARTINI COMEXPERTS
- Monsieur Jean Patrick FORTLACROIX ADD EQUATION

## **Expertise**

- SAVILLS Paris
- Le cabinet INTERCONSULT au Luxembourg

François GAUCHER

Président Directeur Général