

Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2007

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ



Η ΤΟΥΣΑ Προχωράει σε Συνολική Ρυθμιστική Συμφωνία για την κοινοπραξία Transeastern και σε Εκτέλεση της Επιστολής Δέσμευσης για τη Χρηματοδότησή της

Η διεύθυνση του ομίλου της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ανακοινώνει, ότι η εισηγμένη στο **NYSE** αμερικανική θυγατρική της εταιρεία **TOUSA Inc.** ανακοίνωσε σήμερα ότι εκκίνησε διαδικασίες για την οριστική συμφωνία του διακανονισμού με τους κύριους και δευτερεύοντες ενδιάμεσους δανειστές της κοινοπραξίας **Transeastern** και με τον τρόπο αυτό καταλήγει σε μία συνολική και κοινά αποδεκτή λύση με όλους τους συμμετέχοντες στην ως άνω κοινοπραξία συμπεριλαμβανομένων και των κύριων δανειστών, των ενδιάμεσων δανειστών, το συμμετόχο της κοινοπραξίας και τις τράπεζες γης (**land bankers**). Η εταιρεία αναμένει να καταλήξει σε συνολική συμφωνία περί την 31^η Ιουλίου, υπό τον όρο εκπλήρωσης των τελικών προϋποθέσεων, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης από τη **Citibank**, η οποία περιγράφεται ακολούθως. Η **TOUSA** δεν μπορεί να διασφαλίσει εκ των προτέρων ότι θα επιτευχθούν όλες οι προϋποθέσεις.

Η συνολική ρύθμιση θα χρηματοδοτηθεί με την έκδοση νέου δανεισμού και τίτλων από την **TOUSA** συμπεριλαμβανομένης μίας νέας κύριας πιστωτικής γραμμής ύψους **500** εκατ. δολαρίων που θα εκδόσει η **Citibank**.

Το συνολικό χρέος της κοινοπραξίας **Transeastern** προς τους κύριους δανειστές της, το οποίο ανέρχεται σε **400** εκατ. δολάρια πλέον **22,7** εκατ. δολάρια από τόκους, θα αποπληρωθούν τοις μετρητοίς, αποπληρώνοντας πλήρως όλες τις απαιτήσεις των κυρίων δανειστών της κοινοπραξίας **Transeastern**.

Η εταιρεία εισήλθε σε συμφωνίες τακτοποίησης και αποδέσμευσης με τους κύριους και δευτερεύοντες ενδιάμεσους δανειστές της (**senior and junior mezzanine lenders**), οι οποίες, υπό τον όρο εκπλήρωσης των τελικών προϋποθέσεων, θα την αποδεσμεύσουν από τις πιθανές υποχρεώσεις της έναντι των ενδιάμεσων δανειστών της κοινοπραξίας **Transeastern**.

Σε εφαρμογή της συμφωνίας διακανονισμού των ενδιάμεσων δανειστών, η Εταιρεία συμφώνησε στην έκδοση των ακόλουθων τίτλων προς τους κύριους ενδιάμεσους πιστωτές: (I) Ομολογίες (**Senior Subordinated PIK Notes**) ύψους **20,0** εκατ. δολαρίων με επιτόκιο **14,75%** και λήξη το **2015**, (II) προνομιούχες μετοχές μετατρέψιμες σε κοινές (**Convertible Preferred Stock**) αρχικού συνολικού ποσού **117,5** εκατ. δολαρίων με ετήσιο μέρισμα **8,0%** και λήξη το **2015**. Στους δευτερεύοντες ενδιάμεσους δανειστές η Εταιρεία συμφώνησε να εκδώσει δικαιώματα με τη μορφή **Warrants** συνολικής εκτιμώμενης εύλογης αξίας **16,25** εκατ. δολαρίων κατά την έκδοση και όριο διακύμανσης της υποκείμενης μετοχής από **4,25** έως **6,00** δολάρια, ενώ το δικαίωμα άσκησης ισχύει για **5** έτη από την ημερομηνία έκδοσης.

Μέρος της συμφωνίας είναι η κοινοπραξία **Transeastern** να περάσει στην ιδιοκτησία της **TOUSA** μέσω της συγχώνευσής της με απορρόφηση από μία εκ των θυγατρικών της εταιρειών και θα καταστεί έτσι εγγυητής στις πιστωτικές γραμμές ή άλλες χρηματοδοτικές γραμμές ομολόγων (**indentures**) της εταιρείας. Με την ολοκλήρωση της ως άνω συγχώνευσης θα περιέλθουν στον έλεγχο της **TOUSA** επιπλέον **7.500** περίπου οικόπεδα στην περιοχή της **Florida** από τα οποία **2.700** θα είναι στην κυριότητά της ενώ για τα υπόλοιπα **4.800** θα κατέχει δικαίωμα αγοράς.

Η **TOUSA** εκτιμά ότι με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις η συσσωρευμένη ζημία θα αυξηθεί κατά περίπου **38** εκατ. δολάρια, από τις δημοσιευθείσες ζημιές ύψους **354,3** εκατ. δολαρίων στις τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της **TOUSA (Form 10-Q)** της 31^{ης} Μαρτίου **2007**, λόγω της αύξησης του κατ' εκτίμηση εύλογου ποσού της αποζημίωσης που πρέπει να καταβληθεί στους δανειστές της κοινοπραξίας **Transeastern**. Η συσσωρευμένη αυτή ζημία υπόκειται σε τυχόν αλλαγές με βάση την αλλαγή της εκτιμώμενης εύλογης αξίας της κοινοπραξίας **Transeastern** κατά την τελική οριστικοποίηση του διακανονισμού.

Η Διοίκηση της **TOUSA** δήλωσε σχετικά: «*Η συνολική αυτή ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα στην **TOUSA** να λύσει οριστικά πλέον την υπόθεση της κοινοπραξίας **Transeastern** καθώς και να σταματήσει την ενασχόληση με μία πιθανή μακροχρόνια αντιδικία*» και συνεχίζει «*Πιστεύουμε ότι η ρύθμιση αυτή είναι σε απόλυτο συμφέρον των μετόχων μας, των πιστωτών μας και των συνεργατών μας, και μας δίνει τη δυνατότητα να ασχοληθούμε αποκλειστικά με το κύριο αντικείμενο της δραστηριότητάς μας, την κατασκευή και χρηματοδότηση κατοικιών*». Και καταλήγει λέγοντας «*Σκοπεύουμε να λάβουμε δραστικά μέτρα για τη μείωση του δανεισμού μας και παρόλο που κάτι τέτοιο δεν θα επιτευχθεί άμεσα, είμαστε έτοιμοι να πάρουμε όλα τα μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της εταιρείας καθιστώντας την έτσι ισχυρή για το μέλλον. Εκτιμούμε όλη την υποστήριξη των τραπεζών και την εμπιστοσύνη που έχουν δείξει στη δυνατότητά μας να διοικούμε την επιχείρηση και να υλοποιούμε τη στρατηγική διαχείρισης των περιουσιακών μας στοιχείων*».

Επίσης η **TOUSA** ανακοίνωσε ότι ο κ. **Randy L. Kotler** ενημέρωσε την Εταιρεία για τη αποχώρησή του από τη θέση του ως Δ/ντής Λογιστηρίου από την 8^η Ιουλίου **2007**, ώστε να αναλάβει καθήκοντα Οικονομικού Δ/ντή άλλης εταιρείας. Σε αντικατάστασή του η κα **Angela F. Valdes** προάγεται στην ίδια θέση και συγχρόνως αναλαμβάνει καθήκοντα ως Αντιπρόεδρος, Δ/ντρια Λογιστηρίου και **Corporate Controller**. Η κα **Valdes** είναι πιστοποιημένη ως ορκωτή ελέγκτρια (**certified public accountant**) και εργάζεται στην εταιρεία ως **Corporate Controller** από το **2002** ενώ πριν εργαζόταν επί **11** συναπτά έτη στην **Ernst & Young LLP**.

Περισσότερα στοιχεία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Αμερικανικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, www.sec.gov, στο έντυπο **Form 8-K** και **10-K** και στην ιστοσελίδα της θυγατρικής μας εταιρείας, www.tousa.com.

Δηλώσεις Μελλοντικών Γεγονότων

Το παρόν δελτίο τύπου περιλαμβάνει δηλώσεις μελλοντικών γεγονότων, συγκεκριμένα περιλαμβάνει τις μελλοντικές δηλώσεις συμπεριλαμβανομένων εκείνων που θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στη δυνατότητά μας να ικανοποιήσουμε τους όρους εκπλήρωσης των τελικών προϋποθέσεων στο πλαίσιο των ρυθμιστικών συμφωνιών και της επιστολής δέσμευσης της **Citi**.

Από το Γραφείο Τύπου
της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ