

Real Software bereikt akkoord over schuldherschikking met de banken en zet een fundamentele stap naar verdere integratie van de groep

Schuldherschikking

Theo Dilissen, CEO van Real Software NV maakt vandaag bekend dat er een akkoord bereikt werd met het bankensyndicaat over de herstructurering van Real Software's actieve bankschulden, volledig in lijn met de reeds eerder aangekondigde tijdsplanning.

Het akkoord omvat 3 elementen :

- De herstructurering van 4 miljard BEF in een lening, te betalen op de tiende verjaardag van de herstructurering. Deze lening is intrestvrij tijdens de eerste vijf jaren. Intrestcompensatie gebeurt in de vorm van warranten, uitoefenbaar tegen marktvoorwaarden.;
- De herstructurering van 3.8 miljard BEF in een lening, terug te betalen over een termijn van 12 jaar (met een uitstel van 2 jaar voor de terugbetaling van de hoofdsom) en
- De voorwaardelijke kwijtschelding van 1 miljard BEF. Deze schuld zou alsnog kunnen teruggevoerd worden, indien de Groep haar huidige omzetvooruitzichten substantieel overschrijdt.

Deze transactie gaat door op voorwaarde dat de Groep de geplande uitkopen realiseert van de participaties gehouden door de minderheidsaandeelhouders in haar dochterondernemingen door middel van een inbreng in natura van deze participaties in het kapitaal van Real Software, wat de Groep moet toelaten om haar plannen te implementeren met betrekking tot de volledige en versnelde integratie van haar grootste filialen (door kapitaalverhogingen).

De Groep heeft reeds opmerkelijke vooruitgang geboekt op dit vlak en met enkele belangrijke minoriteiten werden reeds afspraken gemaakt, onder de voorwaarde van het bekomen van een definitief akkoord van de bank voor de schuldherschikking. De Groep gelooft daarom dat afspraken omtrent de uitkoop van de resterende minoriteiten kunnen gemaakt worden in de komende weken.

Door haar belangen bij alle resterende acquisities tot 100 % op te trekken, zal de Real Software Group in staat zijn om het integratie-proces van de verschillende businesses binnen de groep te versnellen, waardoor het een betere strategische focus krijgt, nieuwe groeimarkten kan aanboren, kostbesparende synergieën realiseren en shareholders value verhogen.

De groep meldt tevens dat zij, ondermeer dankzij de goede operationele resultaten in moeilijke marktomstandigheden, haar liquiditeitspositie onder controle houdt. Het principieel akkoord dat met de banken werd bereikt voorziet dan ook niet in een bijkomende funding door de leden van het bankensyndicaat.

Real Software integreert sneller

Bij de uitwerking van haar strategisch herstructureringsplan, heeft Real Software de verdere groepsintegratie als absolute prioriteit gesteld. Het evolueren van een confederatie van bedrijven naar één hechte groep moet het bedrijf immers toelaten om haar financiële middelen optimaal te benutten, meer synergieën te creëren en aldus een hoger rendement te realiseren.

De Groep wil zich namelijk gaan focussen op de sectoren Banking & Insurance, Manufacturing & Maintenance, Retail en Business & Industry.

Real Software zal de structuren van haar Europese bedrijven nog verder stroomlijnen. Het aanbod van Oriam en Infoplex – productontwikkelaars gericht naar de farmasector – horen niet meer thuis in het nieuwe plaatje en zullen op korte termijn uit het groepsaanbod verdwijnen, daartoe werd een opdracht toegewezen aan Price Waterhouse Coopers (PwC) om het proces te begeleiden.

Door de geografische focus op continentaal Europa zullen bijgevolg de activiteiten in de UK en Singapore afgebouwd worden. Deze opdracht wordt waargenomen door PwC.

- Sinds januari 2001 werden enkele bedrijven gefusioneerd. Twee kleinere productbedrijven nl. Shire Systems en Falcon Software, werden in gezamenlijk overleg terug verkocht aan hun respectieve oprichters. De activiteiten hadden een te kleine kritische massa en behoorden niet meer tot de kernactiviteiten.
- **Xenia**, de ontwikkelingsentiteit van de sterproducten ReMax (ERP-oplossing) en Rimses (onderhoudstoepassing), waarvan de groep 60 % aandelen heeft, wordt vandaag een volle dochter van de groep. Met de heer Meuris – medestichter van Real Software in 1986 – werd een overeenkomst bereikt waarbij de resterende 40% van de aandelen verworven werd op 19 juni 2001.
- Het belang in **ESCI** – de consulting unit binnen de groep – werd conform de timing afgesproken in de acquisitie-overeenkomst, opgetrokken van 51 % tot 74,47 % door middel van de creatie van nieuwe Real Software aandelen, i.e. een kapitaalsverhoging die 28 juni 2001 plaatsvond. Er is tevens een akkoord bereikt voor een versnelde overname van de overige aandelen – tegen Real Software aandelen – van zodra de schuldherschikking rond is.
- **Real Solutions** – de Luxemburgse entiteit die onlangs fuseerde met Real Software Finance – is nog voor 43,43 % in handen van de oprichters. Er is een akkoord bereikt om tot een versnelde overname van alle aandelen over te gaan van zodra de schuldherschikking rond is, dit onder vorm van een aandelenwap. Deze Luxemburgse marktleider in software-toepassingen voor de bedrijfs- en bankwereld, een team van 140 specialisten, staat in voor de ontwikkeling van eigen applicaties, de commercialisatie van de groepsproducten en een uitgebreide dienstverlening bij meer dan 150 klanten in voornamelijk Groothertogdom Luxemburg.
- Ook de activiteiten van **Cresus** (de derde operationele unit in Luxemburg) zullen geïntegreerd worden binnen Real Solutions. Cresus is de entiteit die instaat voor de ontwikkeling van gespecialiseerde software voor portefeuillebeheer.
- Het is Real Software's intentie om de uitkoop van de resterende minderheidsbelangen zo veel mogelijk in aandelentransacties uit te voeren. Er worden momenteel ook onderhandeld met ASQ, Connect en FSS.

(einde persbericht)

Voor bijkomende inlichtingen:

REAL SOFTWARE

Dina BOSCHMANS

Marketing Communications Manager

E-mail : Dina.Boschmans@realsoftware.be

Prins Boudewijnlaan 26, 2550 Kontich, Tel. +32.3.290.23.11 - Fax +32.3.290.23.00

Real Software is opgericht in 1986. In 2000 boekte het bedrijf een geconsolideerde omzet van 239,5 miljoen EUR. De groep telt momenteel 1.900 medewerkers. Real Software biedt een volledig gamma softwarediensten aan, gaande van de ontwikkeling en de implementatie van eigen producten, projecten op maat en outsourcing tot advies, implementatie en verkoop met betrekking tot producten van derden, zoals SAP en JDEdwards. Het bedrijf exporteert Belgische technologie naar o.a. Nederland, Frankrijk, Duitsland, USA en het Verre Oosten. Tot de klanten van Real Software behoren bedrijven als Du Pont de Nemours, GIB, Johnson & Johnson, Merck Sharp en Dohme, Biogen, Renault, de Parijse Metro, TF1, EDF - Electricité de France, SNCF, PTT Post, Nedcar, Philips, Goodyear en Fortis Bank.