

Madrid, XX de XX de 2021

O Grupo Elecnor reestrutura suas fontes de financiamento de acordo com seu firme compromisso com a sustentabilidade

Reorganize seu financiamento a longo prazo:

- Através da novação do financiamento sindicalizado, que se torna sustentável ao atender as exigências dos Princípios de Empréstimos Vinculados à Sustentabilidade.
- Além disso, subscrevendo três colocações privadas de longo prazo, em formato de empréstimo e bônus, classificadas como sustentáveis, uma das quais é adicionalmente verde.

O Grupo Elecnor reestruturou suas fontes de financiamento de longo prazo para que passem a ser verdes, apostando diretamente na concretização de objetivos ligados à agenda sustentável. Neste sentido, a empresa acaba de assinar a novação do Contrato de Empréstimo Sindicalizado que formalizou em 2014, e que já teve novações em 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, o que permitiu prorrogações sucessivas do prazo de vencimento e melhoria das condições.

A última novação prolonga o vencimento em pouco mais de dois anos, até setembro de 2026. Além disso, inclui uma amortização antecipada voluntária de 150 milhões de euros da Tranche de Empréstimo e um acréscimo de 100 milhões de euros da Tranche de Crédito. O financiamento terá assim um limite de 350 milhões de euros, divididos numa Tranche de Empréstimo de 50 milhões e uma Tranche de Crédito de 300 milhões.

O financiamento descrito cumpre os requisitos estabelecidos pelos "Sustainability Linked Loan Principles" (Princípios de Empréstimos Vinculados à Sustentabilidade), tendo sido **classificado como sustentável**.

A novação foi assinada pelo Santander (Agente), Caixabank, Abanca, BBVA, Kutxabank, Sabadell, Barclays, Société Générale, Unicaja, Crédit Agricole, Banco Cooperativo e Bankoa.

Colocações privadas, verdes e sustentáveis

Adicionalmente, a Elecnor assinou três colocações privadas de longo prazo no valor de 100 milhões de euros:

- 50 milhões em 10 anos, em formato de empréstimo sustentável, coordenado pelo Banca March.

450 milhões de euros é o valor do financiamento subscrito

10 anos: vida média da dívida de longo prazo do Grupo

Comunicado de imprensa



Madrid, XX de XX de 2021

- 20 milhões em 10 anos, o que, além disso, cumpre os princípios dos "Princípios de Empréstimo Verde", uma vez que os fundos são destinados a projetos classificados como verdes, subscritos pela ICO e com o Banco Sabadell atuando como coordenador.
- 30 milhões em 14 anos, no formato de títulos sustentáveis emitidos no MARF, com rating do Grupo Elecnor (Investment Grade; BBB-) emitido pela Axesor, adquiridos pela Mutuality de la Abogacía e também colocado pelo Banco Sabadell.

Com toda esta reestruturação, o Grupo Elecnor conseguiu ampliar os vencimentos de seus financiamentos de longo prazo para vidas médias ponderadas de quase 10 anos, mantendo níveis de custo baixos.

A assessoria jurídica para todas as operações foi realizada pelo escritório de advocacia Cuatrecasas.

Por outro lado, a G-Advisory (G.Garrigues) é a Consultora de Sustentabilidade que emite os Relatórios destes financiamentos.

Grupo Elecnor e a sustentabilidade

O Grupo Elecnor desenvolveu uma Estratégia de Mudança Climática com uma série de objetivos a serem alcançados até 2030, de acordo com os ODS. Esta estratégia tem dois objetivos principais. Por um lado, reduzir as emissões de gases de efeito estufa (GEE) em 25% (o que a empresa chama de mitigação) e, por outro, adaptar o negócio de concessões do Grupo às mudanças do clima e identificar as oportunidades decorrentes do mesmo (adaptação).

Com esta operação de reestruturação da dívida, e conversão de seu financiamento de longo prazo (que passa a ser sustentável e/ou verde), o Grupo Elecnor reforça ainda mais seu firme compromisso com os mais elevados padrões de responsabilidade em matéria de sustentabilidade. Desta forma, a atividade do Grupo está fortemente voltada à promoção ativa da proteção do meio ambiente através das energias renováveis e da redução da pegada de carbono.

As novas linhas de financiamento contribuirão para o propósito de promover o ODS 13 "Ação contra a mudança global do clima" do Pacto Global das Nações Unidas, fomentando o desenvolvimento de projetos sustentáveis que respeitem o meio onde estão inseridos.

Nossa contribuição para os ODS



7 ENERGIA
ACESSÍVEL E
LIMPA



13 AÇÃO CONTRA A
MUDANÇA GLOBAL
DO CLIMA

Sobre a Elecnor

De origem espanhola, a Elecnor é uma das principais corporações globais em engenharia, energias renováveis, serviços e novas tecnologias. Com mais de 60 anos de crescimento contínuo e com presença em 55 países, focaliza as suas atividades em diversos setores desde a eletricidade, o gás, as instalações industriais, estradas de ferro, telecomunicações, água, sistemas de controle, construção, meio ambiente, manutenção de instalações, até à engenharia aeroespacial. Sua forte vocação internacional tem levado a companhia a um contínuo processo de ampliação que abriu as portas de novos mercados em todo o mundo, com ênfase em Europa, América do Norte, América Central, América do Sul, África, Austrália e Médio Oriente. A Elecnor, que negocia no Mercado Contínuo, conta com uma equipe de profissionais qualificados e um quadro de 18.203 funcionários. Em 2020, o volume de negócio atingiu os 2.456 milhões de euros e um lucro líquido consolidado de 78,3 milhões de euros.

Mais informações em www.elecnor.com

Comunicado de imprensa



Madrid, XX de XX de 2021

Mais informações

Jorge Ballester
Diretor de Relações com as Mídias e Comunicação Interna
jballester@elecnor.com
Tel.: 914 179 900

KREAB

Miguel Alba
malba@kreab.com
Tel.: 656 46 75 12

José Luis González
jlgonzalez@kreab.com
Tel.: 661 85 03 84