

NOTA INFORMATIVA

SACYR Y FININC CIERRAN LA FINANCIACIÓN DE LA AUTOPISTA PEDEMONTANA-VENETA (ITALIA) CON UNA EMISIÓN DE BONOS DE 1.571 MILLONES DE EUROS

- Esta es una de las mayores emisiones de bonos en Europa de un proyecto *greenfield*.
- La cartera de ingresos de la vía a lo largo de los 39 años de gestión se aproximará a los 12.000 millones de euros.
- La autopista tendrá un tráfico inicial estimado de 27.000 vehículos diarios, de los que el 20% serán camiones.

Madrid, 30 de noviembre de 2017.- El consorcio SIS, conformado en un 51% por Fininc y en un 49% por Sacyr, ha cerrado con éxito la financiación para completar la construcción de la autopista Pedemontana-Veneta, en la Región del Véneto (Italia). El consorcio completó ayer, 29 de noviembre, una emisión de bonos por valor de 1.571 millones de euros. La inversión global prevista en la autopista es de 2.566 millones.

La financiación del proyecto está estructurada en dos partes:

- 1.221 millones de euros en bonos senior:
 - vencimiento 30 de junio de 2047
 - cupón del 5% pagadero semestralmente
- 350 millones de euros de bonos subordinados:
 - vencimiento 30 de junio de 2027
 - cupón del 8% pagadero semestralmente

Esta emisión de bonos es una de las mayores realizadas en Europa en un proyecto *greenfield*. Los bonos cotizan en la bolsa de Dublín.

Además, el proyecto cuenta con subvenciones por importe de 915 millones de euros. En cuanto a los fondos propios que requerirá el proyecto se sitúan en 430 millones de euros, de los cuales ya se han desembolsado 100 millones.

NOTA INFORMATIVA

La sociedad concesionaria, Superstrada Pedemontana Veneta, realiza el diseño, construcción, financiación, operación y mantenimiento de la autopista de peaje durante un periodo de 39 años desde la finalización de la construcción.

Estimación de tráfico

El tráfico inicialmente estimado para la autopista es de 27.000 vehículos diarios, de los que el 20% se prevé que sea tráfico pesado, pudiendo llegar a más de 60.000 vehículos diarios en los últimos años de concesión. La cartera de ingresos futuros de la vía a lo largo de los 39 años de gestión será de aproximadamente 12.000 millones de euros.

La Región del Veneto abonará un pago por disponibilidad a la sociedad concesionaria que será de 165 millones de euros cuando entre en explotación y que se irá incrementando anualmente en función de la inflación y de una ratio de crecimiento, por lo que el pago medio anual a lo largo de la concesión será de 280 millones de euros.

A lo largo de la concesión, Sacyr recibirá un dividendo total de aproximadamente 2.700 millones de euros de la concesionaria.

Un activo estratégico

La **Autopista Pedemontana-Veneta** es una de las infraestructuras más relevantes en construcción en Italia y una de las principales de la cartera de Sacyr.

El proyecto requiere la construcción de 162 km: 94 km corresponden a la vía principal que comunicará 34 municipios y el área industrial de Vicenza y Treviso; y 68 km, a accesos secundarios. Esta vía contará con dos túneles: Túnel de Malo (6 km) y Túnel de S. Urbano (1,5 km) y ocho viaductos.

La autopista forma parte de la European TEN-T y está considerada como un activo estratégico de relevancia nacional al situarse entre las autopistas existentes A4 y A27, atravesando la Región del Veneto, pasando por las provincias de Vicenza y Treviso.

Dirección de Comunicación:

Tfno.: + 34 91 545 52 94 / 51 53

comunicacion@sacyr.com

http://www.sacyr.com/es_es/canales/canal-actualidad

Síguenos en:



NOTA INFORMATIVA

Sacyr ha demostrado en sus 30 años de actividad una contrastada experiencia, capacidad técnica y financiera, con una inversión global comprometida de 28.000 millones de euros.

La compañía está especializada en proyectos greenfield donde lleva a cabo el diseño, financiación, construcción y gestión de los activos. Gracias a esta concepción global del negocio y a su gestión activa de los proyectos aporta un valor añadido a sus concesiones que le permite dar entrada a socios financieros en los mismos.

En la actualidad, cuenta con 35 activos distribuidos en diez países (España, Portugal, Chile, Colombia, Italia, Irlanda, Perú, México, Paraguay y Uruguay) que incluyen: autopistas (3.578 kilómetros) y hospitales (más de 2.500 camas) e intercambiadores de transporte.

http://www.sacyrconcesiones.com/es_es/Actividad/Carreteras/ITA/Pedemontana-Veneta/default.aspx

Dirección de Comunicación:

Tfno.: + 34 91 545 52 94 / 51 53

comunicacion@sacyr.com

http://www.sacyr.com/es_es/canales/canal-actualidad

Síguenos en:

