

Madrid, le 1 October 2021

Le Groupe Elecnor restructure ses sources de financement pour les aligner sur son ferme engagement pour un développement durable

Réorganisez le financement à long terme:

- Par la novation d'un financement syndiqué, qui devient durable en répondant aux exigences des principes du prêt lié à la durabilité.
- En souscrivant en outre trois placements privés à long terme, sous forme de prêts et d'obligations, classés comme durables, dont l'un est également vert.

Le Groupe Elecnor a restructuré ses sources de financement à long terme pour les rendre vertes, en misant directement sur l'atteinte des objectifs liés au programme de développement durable. C'est ainsi que la société vient de signer une novation du contrat de crédit syndiqué qu'elle avait formalisé dans l'exercice 2014 et qui avait déjà fait l'objet de novations successives en 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, lui ayant permis d'étendre sa durée à chacune des échéances et d'améliorer ses conditions.

Cette dernière novation reporte l'échéance d'un peu plus de deux ans, jusqu'à septembre 2026. Elle prévoit également un amortissement anticipé volontaire de 150 millions d'euros sur la tranche de Prêt et une augmentation de 100 millions d'euros sur la tranche de Crédit. Le plafond de financement passe donc à 350 millions d'euros, composés d'une tranche de Prêt de 50 millions et une tranche de Crédit de 300 millions.

Le financement susvisé remplit les exigences définies par les « Sustainability Linked Loan Principles » et a de ce fait **été qualifié de durable**.

La novation a été souscrite par Santander (l'agent), Caixabank, Abanca, BBVA, Kutxabank, Sabadell, Barclays, Société Générale, Unicaja, Crédit Agricole, Banco Cooperativo et Bankoa.

Placements privés, verts et durables

Elecnor a en outre signé trois placements privés à long terme d'un montant de 100 millions d'euros :

- 50 millions d'euros sur 10 ans, sous forme de prêts durables, coordonnés par Banca March.
- Ce prêt, d'un montant de 20 millions d'euros sur 10 ans, est en outre conforme aux principes des "Green Loan Principles", puisque les fonds sont destinés à des projets classés comme verts, souscrits par l'ICO et avec Banco Sabadell agissant en tant que coordinateur. 20 millions sur 10 ans,

450 millions
d'euros, c'est le
montant des
financements souscrits

10 ans: durée de
vie moyenne de la
dette à long terme du
Groupe

Madrid, le 1 October 2021

respectant en plus les principes des « Green Loan Principles » puisque les fonds sont destinés à des projets qualifiés de « verts », pris par ICO et placés par B. Sabadell.

- 30 millions sur 14 ans, sous un format d'obligation durable émise sur le Marché alternatif des titres à revenu fixe espagnol (connu sous son acronyme espagnol MARF), ayant la notation du Groupe Elecnor (Investment Grade : BBB-) attribuée par Axesor et également placés par B. Sabadell.

Grâce à toute cette restructuration, le Groupe Elecnor a réussi à reporter les échéances de son financement à long terme pour atteindre des maturités moyennes de près de 10 ans, tout en maintenant des coûts réduits.

Le conseil juridique pour l'ensemble de ces opérations a été assuré par le cabinet Cuatrecasas.

Le cabinet G-Advisory (G. Garrigues) est quant à lui la société de conseil en matière de Développement durable chargée d'émettre les rapports liés à ces financements.

Le Groupe Elecnor et le développement durable

Le Groupe Elecnor a mis en place une stratégie de lutte contre le changement climatique en se fixant plusieurs objectifs à atteindre en 2030, alignés sur les ODD. Cette stratégie repose sur deux objectifs principaux : d'une part, celui de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) de 25 % (ce que la société appelle « mesure d'atténuation ») et d'autre part, celui d'adapter l'activité de concessions du Groupe aux changements climatiques et de détecter les opportunités qui en découlent (mesures d'adaptation).

En restructurant sa dette et en transformant son financement à long terme (pour le rendre durable et/ou vert), le Groupe Elecnor réaffirme une fois de plus son engagement à respecter les normes de responsabilité les plus strictes en matière de développement durable. À travers ses activités, le Groupe s'emploie ainsi activement à encourager la protection de l'environnement via les énergies renouvelables et la réduction de l'empreinte carbone.

Les nouvelles lignes de financement s'inscrivent dans notre volonté de promouvoir l'ODD 13 « Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques » du Pacte mondial des Nations Unies, en favorisant le développement de projets durables et écoresponsables.

Notre contribution aux ODD



7 ÉNERGIE PROPRE
ET D'UN COÛT
ABORDABLE



13 MESURES RELATIVES
À LA LUTTE CONTRE
LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

À propos d'Elecnor

Elecnor est l'un des groupes industriels espagnols de référence dans les secteurs des infrastructures, des énergies renouvelables, de la prestation de services et des nouvelles technologies. Fort de ses plus de 60 ans de croissance continue et présent dans 55 pays, le groupe concentre son activité dans les domaines de l'électricité, du gaz, des sites industriels, du transport ferroviaire, des télécommunications, de l'eau, des systèmes de contrôle-commande, de la construction, de l'environnement, de la maintenance d'équipements et même de l'ingénierie aérospatiale. Portée par sa forte vocation internationale, l'entreprise est engagée dans une étape de développement continu qui lui a ouvert les portes de nouveaux marchés dans le monde entier, principalement en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, en Afrique, en Australie et au Moyen-Orient. Elecnor, dont les titres sont cotés sur le marché continu de la bourse de Madrid, s'appuie sur une équipe de collaborateurs hautement qualifiés et un effectif de 18 203 employés. Elle a enregistré en 2020 un chiffre d'affaires de 2,456 milliards d'euros et un bénéfice net consolidé de 78,3 millions d'euro.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.elecnor.com

Communiqué de presse



Madrid, le 1 October 2021

Nous contacter :

Jorge Ballester
Directeur des relations avec les médias et de la communication interne
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