

La emisión cotizará en el mercado español de deuda

Colonial cierra con éxito una emisión de deuda de 500 millones de euros

- La emisión se ha estructurado a 8 años con un cupón del 0,75%, el más bajo en la historia de Colonial.
- Los mercados dan de nuevo su apoyo masivo a Colonial, con una demanda que ha superado en casi tres veces el volumen de la emisión.
- Colonial aprovecha la oportunidad de mercado para reforzar su estructura de capital, seguir mejorando la calidad de su deuda y capturar de nuevo el interés de los inversores.
- La compañía anunció ayer una oferta para la recompra de sus emisiones con vencimiento en 2023 y 2024.
- Colonial tiene asegurada su financiación a largo plazo en condiciones muy favorables.

Madrid, 15 de junio de 2021. Colonial ha cerrado hoy con éxito una operación de emisión de deuda por un importe total de 500 millones de euros. La emisión de bonos se estructura a 8 años y devengará un cupón del 0,75% con vencimiento en junio de 2029.

Los mercados han respaldado ampliamente la emisión de Colonial, hasta el punto que la demanda ha superado en casi tres veces el volumen de la emisión. La emisión ha sido respaldada por los principales inversores internacionales de perfil institucional, presentes en anteriores emisiones y que han mostrado nuevamente su apoyo a la Compañía.

Esta emisión llega después de que ayer Colonial comunicara una oferta de recompra de hasta 800 millones de euros para los titulares de sus emisiones de deuda con próximos vencimientos en 2023 y 2024.

“Con esta emisión, hemos querido aprovechar una ventana de oportunidad para reforzar la estructura de capital, mejorar la calidad de nuestra financiación alargando aún más sus plazos y reduciendo su coste medio y hemos podido constatar de nuevo el interés de los mercados por acompañar el modelo de éxito de nuestro plan de negocio”, explica Carmina Ganyet, Directora General Corporativa de Colonial. “Colonial tiene asegurada su financiación a largo plazo en condiciones muy favorables”, añade Ganyet.

Con esta operación la vida media de la financiación del Grupo Colonial se extiende hasta los 5,2 años, respecto a los 5 años en marzo de 2021, con un coste medio del 1.63%, frente a 1,77 de marzo de 2021. Asumiendo la finalización del programa de recompra anunciado esta semana, la liquidez del Grupo se situaría en el entorno de los 2,3€bn. El Grupo financiado en su práctica totalidad en el mercado de deuda tiene cubiertos los vencimientos de sus emisiones hasta el 2025, incluido.

La nueva emisión cotizará en el mercado español al amparo del programa “Euro Medium Term Note” que permite emisiones hasta 5.000 €M.

A cierre del pasado mes de marzo, el grupo presentaba una deuda neta de 4.315 €M, de la que 2.800 €M correspondían a bonos emitidos por Colonial y otros 1.539 €M a bonos de su filial francesa Société Foncière Lyonnaise (SFL). El Loan to Value del Grupo se sitúa en torno al 34% y ostenta una calificación crediticia de BBB+ según el Rating de S&P y de Baa2, por parte de Moody's, ambos con perspectiva estable. Colonial es una de las pocas inmobiliarias europeas que han mantenido su rating, consolidándose como la inmobiliaria con el mejor rating histórico del sector español y entre los mejores valorados en Europa.



“La información incluida en este documento no ha sido verificada ni revisada por los auditores externos de Colonial. En este sentido, la información está sujeta y debe leerse junto con toda la información pública disponible, tanto en la CNMV como en la página web de la compañía www.inmocolonial.com

Para más información: Roman 93 414 23 40
Xavier Ribó - x.ribo@romanrm.com +34 669 486 003
Víctor Palacio - v.palacio@romanrm.com +34 677 782 370