

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 1.35%
- Los mercados dan de nuevo su apoyo masivo a Colonial, con una demanda que ha superado en más de 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
- Paralelamente, la compañía anunció ayer una oferta para la recompra de hasta 300 €M de sus emisiones con vencimiento en 2023 y 2024

Madrid, 07 de octubre de 2020. 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, que devengará un cupón de 1.35% con vencimiento en octubre de 2028.

Los mercados han respaldado ampliamente la emisión de Colonial, hasta el punto que la demanda ha superado más de 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 300 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 Pere Viñolas, Consejero Delegado de Colonial.

Con esta operación la vida media de la financiación del Grupo Colonial se sitúa en los 5,2 años con un coste medio del 1.69%. Asumiendo la finalización del programa de recompra anunciado esta semana, la liquidez del Grupo se situaría en el entorno de los 2,4€bn. El Grupo financiado en su práctica totalidad en el mercado de deuda tiene cubiertos los vencimientos de sus emisiones durante los próximos 4 años.

La nueva emisión cotizará en el mercado español al amparo del programa “Euro Medium Term Note” que permite emisiones hasta 5.000 €M y que la compañía tiene registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

A cierre del pasado mes de junio, el grupo presentaba una deuda neta de 4.644 millones de euros, de la que 2.600 millones correspondían a bonos emitidos por Colonial y otros 1.700 millones a bonos de su filial francesa Société Fonci re Lyonnaise (SFL). El Loan to Value del Grupo se sitúa en torno al 36% 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. Ambas calificaciones fueron ratificadas el pasado mes de abril. 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 est  sujeta y debe leerse junto con toda la información pública disponible, tanto en la CNMV como en la página web de la compa a www.inmocolonial.com

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