

Colonial coloca con éxito una emisión de bonos verdes por importe de 500 millones de euros con vencimiento en 2030

- Los mercados dan de nuevo su apoyo masivo a Colonial, con una demanda que ha superado en 8,1 veces el volumen de la emisión.
- Esta emisión permitirá repagar los próximos vencimientos de su deuda y alargar así el vencimiento medio de la financiación del Grupo.
- Gracias a la estrategia de pre-cobertura de Colonial, el tipo de interés efectivo de esta emisión es del 2,75%.
- Con esta emisión Colonial mantiene su elevada liquidez de +3.000 €M y una deuda a tipo fijo y/o cubierta del 100%

Barcelona, 15 de enero de 2025.-

Colonial ha colocado con éxito una emisión de bonos verdes por importe de 500 millones de euros y con vencimiento en 2030. La emisión se estima se calificará como BBB+ de S&P y cotiza en Euronext Dublín. El cupón de esta nueva emisión es del 3,25% (equivalente a una yield de 3,41%), pero gracias a la acertada estrategia de pre-cobertura de Colonial, el tipo medio efectivo de esta emisión es del 2,75%.

Los fondos procedentes de esta emisión se utilizarán en el repago de deuda con vencimiento en los próximos meses, por lo tanto Colonial cambia deuda a corto plazo por un nuevo vencimiento a cinco años.

El éxito de esta emisión, con una sobresuscripción de 8,1 veces, pone de manifiesto la continua confianza de los inversores en la disciplina y estrategia financiera, la calidad de la cartera, la trayectoria y el sólido perfil crediticio de Colonial. 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.

Sólida estructura financiera

Durante el ejercicio 2024, el Grupo ha dado continuidad a su programa de desinversiones, así como otras medidas de protección financiera que le han permitido, hasta cierre de septiembre de 2024, reducir la deuda neta en un 9%, hasta los €4,414m, proteger el vencimiento medio de la misma y reducir su LTV hasta el 36,5%. Adicionalmente Colonial mantiene una alta liquidez, (€3.4bn a cierre del 3Q 2024) que le permite cubrir todos los vencimientos de su deuda hasta el 2028.

Bonos verdes

Tras la publicación de su primer marco de financiación verde, en marzo 2022 Colonial fue la primera compañía del Ibex-35 en transformar todos su bonos en bonos verdes. Los bonos verdes constituyen una alternativa a la financiación de las compañías en un entorno en el que la concienciación de las empresas en materia de sostenibilidad toma cada vez mayor relevancia. Este tipo de deuda está destinada a financiar “activos verdes”, que son aquellos que tienen un impacto positivo en el medio ambiente.

En noviembre 2024 el Grupo Colonial ha actualizado su Marco de Financiación Verde, incluyendo KPIs más ambiciosos y alineados con la práctica de mercado. Este nuevo marco de financiación ha sido muy bien valorado por los inversores y se alinea con la estrategia del Grupo en materia de sostenibilidad. Colonial demuestra su liderazgo en ESG y Decarbonización siendo líder en Sustainalytics (1ª compañía del IBEX 35 y Top 26 de 15.536 compañías en el mundo), CDP Rating A por 3^{er} año consecutivo, GRESB 94/100 (Top-3 de las mejores cotizadas inmobiliarias en Europa) y mediante un portafolio con 100% de Certificaciones BREEAM y LEED: líder en Europa.

Sobre Colonial

Grupo Colonial es una SOCIMI cotizada en la bolsa española líder en el Mercado de oficinas prime en Europa, presente en las principales zonas de negocio de Barcelona, Madrid y París con una cartera de oficinas *prime* que suma más de 1 millón de m² y cuenta con valor de mercado de más de 11.000 €m.



“La información incluida en este documento debe leerse junto con toda la información pública disponible, en particular la información disponible en la página web de Colonial www.inmocolonial.com.”

Para más información:

Roman

93 414 23 40

Xavier Ribó – x.ribo@romanrm.com

Víctor Palacio – v.palacio@romanrm.com

Eva Soler – e.soler@romanrm.com