Nota de prensa

Completa su octava emisión de esta naturaleza, que acumula 4.600 M€

Adif AV cierra una emisión de 600 M€ en 'bonos verdes' para seguir financiando proyectos sostenibles

- **El vencimiento del bono es a 8 años, con un pago de cupón anual del 3,5%**
- **Segunda emisión más sobresuscrita en la historia de la compañía: 5,5x con un volumen de 3.280 M€ y 120 órdenes: el 79% de los inversores ha sido internacional**
- **Refuerza su activa estrategia de financiación, ampliando su base inversora y diversificando sus fuentes: en cuatro meses ha colocado 2.100 M€**
- **El nuevo Marco de Financiación Verde (Framework) esta alineado con la Taxonomía Europea y ha recibido una calificación de "Excelente" por parte de *Sustainable Fitch***
- **En 2023, incrementó un 86% su Ebitda, hasta los 431,1 M€, y su volumen de negocio se elevó a 727,5 M€ (+29,1%), impulsados por el récord histórico de tráfico**

17 ABRIL 2024

Adif Alta Velocidad (Adif AV) ha realizado hoy una emisión de 600 M€ de 'bonos verdes', destinados a financiar o refinanciar proyectos que generan beneficios ambientales o climáticos.

El vencimiento del bono es a 8 años, con un pago de cupón anual del 3,5%. Con respecto a la previsión inicial de un tipo de interés de +49 puntos básicos, la operación se ha cerrado con un estrechamiento de los márgenes hasta los +44 pbs sobre el Tesoro.

La colocación se ha sobresuscrito 5,5 veces -es la segunda emisión más sobresuscrita en la historia de la compañía- con un volumen total de 3.280 millones de euros y 120 órdenes. Como en las últimas emisiones, destaca la fuerte distribución geográfica de los inversores, con un 79% de carácter internacional; el 23% procedentes de Alemania, Austria y Suiza; el 13% de Italia, el 10% de Portugal y el 9% de Francia.

Relaciones con los Medios
C/ Sor Ángela de la Cruz, 3 28020 - Madrid
Tlf.: 917744473 / 917744474
prensa@adif.es
Esta información puede ser utilizada en su integridad o en parte sin necesidad de citar fuentes
www.adifaltavelocidad.es

Nota de prensa

La emisión de bonos verdes de hoy se suma a la realizada en enero, donde por primera vez en su historia Adif AV emitió 1.500 M€ en dos tramos (700 M€ a 5 años y 800 M€ a 10 años). En los cuatro últimos meses, la compañía ha colocado 2.100 M€; un volumen que reafirma la credibilidad de la compañía en los mercados y refuerza su estrategia de ampliar y diversificar su base inversora.

4.600 M€ en bonos verdes y el emisor 'verde' más activo del sector

La de hoy ha sido la octava emisión de bonos de estas características realizada por Adif AV desde 2017, consolidando así su posición de referencia en el mercado nacional, con un total de 4.600 M€ emitidos, y como el emisor 'verde' más activo en el sector europeo de gestores de infraestructuras ferroviarias de alta velocidad.

Adif AV lanza sus emisiones bajo un marco de financiación verde alineado con los *Green Bond Principles* de ICMA (*International Capital Market Association*) y tras haber recibido la máxima calificación por parte del evaluador externo *Sustainable Fitch*.

En 2023, el rating *ESG Risk Rating de Sustainability*, indicador que califica los aspectos ESG (medioambiental, social y gobernanza), situó a Adif AV como la segunda mejor empresa del sector de infraestructuras de transporte (tras analizar 188 entidades por *Sustainalytics*) y la cuarta en el universo global de compañías analizadas, más de 15.000.

Recientemente, la agencia de calificación Moody's ha elevado de estable a positiva las perspectivas, tanto de Adif como de Adif AV.

2023: crece un 86% su Ebitda y un 29,1% su volumen de negocio

Adif AV incrementó un 86% su resultado bruto de explotación (Ebitda) en 2023, hasta los 431,1 M€, y su cifra de negocio se elevó a 727,5 M€, impulsada por el récord histórico de tráficos, asociado a la apertura de nuevas líneas de alta velocidad y la entrada de nuevos operadores ferroviarios.

Adif AV desarrolló una intensa actividad de contratación en 2023: materializó 360 licitaciones por valor de 3.290,2 M€ y adjudicó 381 proyectos por importe de 3.584,9 M€, un 49,8% más que en 2022. Las inversiones realizadas sumaron 1.974,5 M€ (+27%) y el gasto en conservación y mantenimiento de la red de alta velocidad superó los 376,7 M€ (sin IVA).

La red gestionada por Adif AV se eleva a 4.000 km -la más extensa de Europa- y el tráfico en sus líneas, medido en términos de tren-km, creció un 30% en 2023 frente a 2022, alcanzando

los 78,7 millones de tren-km. El pasado año, más de 187 millones de viajeros subieron y bajaron de un tren en una estación de alta velocidad, un 22,3% más.

Compromiso con el medio ambiente y la sostenibilidad

Adif AV mantiene una estrategia alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas: la construcción y mantenimiento de líneas de alta velocidad tienen un impacto positivo en los objetivos 9 (Industria, Innovación e Infraestructura), 11 (Ciudades y comunidades sostenibles) y 13 (Combatir el cambio climático y sus efectos).

Asimismo, desarrolla su actividad minimizando su impacto ambiental, contando con carácter pionero con un Sistema de Gestión Ambiental Certificado (norma ISO:14001).

Su Plan de Lucha contra el Cambio Climático contempla medidas en el ámbito de la descarbonización, la eficiencia energética y el incremento del uso de las energías renovables: en 2023, su reducción de emisiones GEI fue de 15.620 tCO2 y la eficiencia energética -medida en ahorro de energía- se elevó a 125,2 Gwh/año, mientras que el porcentaje de energías renovables utilizado fue del 94% y el 100% con certificado de GdO.

Nota de prensa