

Vía Célere emite el primer bono verde de una promotora residencial en el mercado europeo

- La emisión, de 300 millones de euros a cinco años, cumple con los Principios de los Bonos Verdes (GBP) de la International Capital Market Association (ICMA).
- Vía Célere amplía y diversifica sus fuentes de financiación, al tiempo que refuerza sus planes de crecimiento en el mercado residencial.
- La compañía lideró el mercado en viviendas entregadas el pasado año con 1932 unidades, un 65% por más que en 2019, a pesar de los desafíos planteados por el COVID-19, y ya tiene vendidas un 78% de las unidades a escriturar en 2021.

Madrid, 18 de marzo de 2021.- Vía Célere, promotora especializada en el desarrollo, inversión y gestión de activos inmobiliarios, ha anunciado hoy la emisión del primer bono verde high yield de una promotora residencial en el mercado europeo.

El bono de 300 millones de euros a cinco años y con cupón final de 5,25%, ha recibido una fuerte demanda de inversores internacionales. Su emisión ha cumplido con los Principios de los Bonos Verdes (GBP) de la International Capital Market Association (ICMA) y ha sido verificado por Sustainalytics, el proveedor mundial independiente de estudios y calificaciones sobre ODS y gobierno corporativo.

Los fondos se utilizarán para financiar la construcción de edificios residenciales energéticamente eficientes, de acuerdo con los criterios de elegibilidad de los bonos verdes, que requieren que estos desarrollos se encuentren entre el 15% de los energéticamente más eficientes del mercado nacional.

Vía Célere, que el año pasado lideró el mercado residencial con la entrega de 1.932 viviendas y tiene ya vendidas el 78% de las unidades a entregar en 2021, amplía así sus fuentes de financiación, al tiempo que marca un nuevo hito en el sector, no sólo a nivel nacional sino también internacional.

José Ignacio Morales, Consejero Delegado de Vía Célere ha manifestado al respecto: *“Se trata de un hito único para el sector residencial español, ya que es la primera emisión de un bono verde en el mercado europeo por parte de una promotora. Estamos especialmente orgullosos de que se trate de una emisión “verde” y, por tanto, totalmente en línea con nuestros valores de sostenibilidad. Esta emisión no hace nada más que reforzar no sólo el liderazgo e innovación de Vía Célere en el plano operativo, después de nuestras entregas en*

2020, sino también nuestro nivel de innovación y liderazgo en el plano financiero. Vía Célere queda de esta manera con la liquidez necesaria para liderar el sector residencial español”.

Resultados 2020

2020 fue un año marcado por el crecimiento de Vía Célere, que también reforzó su posición financiera, reduciendo su deuda neta en 277 millones de euros. Esta cifra incluye amortizaciones de deuda corporativa por 227 millones de euros, además de otros repagos de préstamos suelo y otras obligaciones financieras.

Actualmente, Vía Célere cuenta con más de 3.400 viviendas en construcción y una cartera de más de 4.700 unidades en venta. Además, la promotora dispone de una cartera de suelo para más de 21.000 viviendas distribuida en las principales provincias españolas y con selectiva presencia en Portugal.

Sobre Vía Célere

Vía Célere es una compañía inmobiliaria especializada en el desarrollo, inversión y gestión de activos residenciales. Gracias a su innovador modelo de negocio y equipo de profesionales, Vía Célere es hoy la empresa de referencia en el nuevo entorno y ciclo inmobiliario.

La compañía apuesta por la innovación y sostenibilidad como los pilares fundamentales de sus proyectos, a la vez que muestra su compromiso permanente con la satisfacción de sus clientes, accionistas y con el desarrollo profesional de sus empleados.

Vía Célere está a la vanguardia del sector residencial español a través de la introducción e implementación pionera de 45 innovaciones entre las que se encuentran procesos y conceptos como MagicHouse, el Building Information Modeling (BIM), el Last Planner System (LPS) o las zonas comunes disruptivas. Además, la compañía cuenta con 14 certificados de I+D, expedidos por la compañía acreditada ENAC. Estos certificados le otorgan el reconocimiento a su compromiso por implementar y desarrollar nuevas técnicas.

Puedes seguirnos en:



Visita la sala de prensa de Vía Célere en: <http://viacelere.com/prensa>

Contacto de prensa

Daniel Santiago
dsantiago@kreab.com
917027170

Sara González

sgonzalez@kreab.com
635585817

This document is not an offer to sell or a solicitation of an offer to purchase securities in the United States, nor shall it constitute an offer, solicitation or sale in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful. The Notes may not be sold in the United States unless they are registered under the Securities Act or are exempt from registration. The offering of Notes described in this announcement and any related guarantees has not been and will not be registered under the Securities Act, and accordingly any offer or sale of Notes and such guarantees may be made only in a transaction exempt from the registration requirements of the Securities Act.

MiFID II professionals/ECPs-only / No PRIIPs KID – Manufacturer target market (MIFID II product governance) is eligible counterparties and professional clients only (all distribution channels). No PRIIPs key information document (KID) has been prepared as not available to retail investors in the EEA or the United Kingdom.

FCA/ICMA Stabilisation

Promotion of the Notes in the United Kingdom (“UK”) is restricted by the Financial Services and Markets Act 2000 (the “FSMA”), and accordingly, the Notes are not being promoted to the general public in the United Kingdom. This announcement is for distribution only to, and is only directed at, persons who (i) have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended (the “Financial Promotion Order”), (ii) are persons falling within Article 49(2)(a) to (d) (high net worth companies, unincorporated associations, etc.) of the Financial Promotion Order, or (iii) are persons to whom an invitation or inducement to engage in investment activity within the meaning of section 21 of the FSMA in connection with the issue or sale of any securities may otherwise lawfully be communicated or caused to be communicated (all such persons together being referred to as “relevant persons”). Any investment activity to which this announcement relates will only be available to, and will only be engaged with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this announcement or any of its contents.

In addition, if and to the extent that this announcement is communicated in, or the offer of securities to which it relates is made in, any European Economic Area (“EEA”) member state or in the UK, this announcement and the offering of any securities described herein are only addressed to and directed at persons in that member state who are “qualified investors” within the meaning of Regulation (EU) 2017/1129 (the “Prospectus Regulation”) (or who are other persons to whom the offer may lawfully be addressed) and must not be acted on or relied on by other persons in that member state. The offer and sale of the Notes will be made pursuant to an exception under the Prospectus Regulation from the requirement to produce a prospectus for offers of securities. This announcement does not constitute a prospectus within the meaning of the Prospectus Regulation or an offer to the public.

Neither the content of Vía Célere Desarrollos Inmobiliarios’ website nor any website accessible by hyperlinks on Vía Célere Desarrollos Inmobiliarios’ website is incorporated in, or forms part of, this announcement.

This press release may include projections and other “forward-looking” statements within the meaning of applicable securities laws. Any such projections or statements reflect the current views of Vía Célere Desarrollos Inmobiliarios about further events and financial performance. No assurances

can be given that such events or performance will occur as projected and actual results may differ materially from these projections.

PROHIBITION OF SALES TO RETAIL INVESTORS IN THE EEA AND THE UK

The Notes are not intended to be offered, sold or otherwise made available to and should not be offered, sold or otherwise made available to any retail investor in the EEA or in the UK. For these purposes, a retail investor means a person who is one (or more) of: (i) a retail client as defined in point (11) of Article 4(1) of Directive 2014/65/EU (“MiFID II”) or (ii) a customer within the meaning of Directive EU 2016/97 (as amended or superseded, the “Insurance Distribution Directive”), where that customer would not qualify as a professional client as defined in point (10) of Article 4(1) of MiFID II ; or (iii) not a qualified investor as defined in the Prospectus Regulation. Consequently, no key information document required by Regulation (EU) No 1286/2014 (as amended, the “PRIIPs Regulation”) for offering or selling the Notes or otherwise making them available to retail investors in the EEA or the UK has been prepared and therefore offering or selling the Notes or otherwise making them available to any retail investor in the EEA or the UK may be unlawful under the PRIIPs Regulation.