

Cepsa culmina con éxito su primera emisión de bonos por un importe de 500 millones de euros

- **La Compañía ha emitido bonos con vencimiento en 2025**
- **La emisión ha tenido una acogida muy positiva entre la comunidad inversora internacional, con una sobrescripción superior a 3.5 veces la oferta**
- **El objetivo de Cepsa es alargar la vida media de su deuda y diversificar sus fuentes de financiación**

Cepsa ha concluido de manera exitosa su primera emisión de bonos por un importe de 500 millones de euros con vencimiento en 2025. Los bonos, calificados con grado de inversión ("*investment grade*") por las tres principales agencias de rating internacionales -Moody's, S&P y Fitch-, devengarán un cupón anual del 1%. La operación ha sido ampliamente sobresuscrita, con la demanda superando más de 3.5 veces la oferta, recibiendo órdenes de más de 180 inversores de 17 países.

Esta emisión permite a Cepsa diversificar sus fuentes de financiación, además de alargar el vencimiento medio de su deuda y optimizar su estructura de capital. La operación se enmarca en el programa de emisión de deuda por hasta 3.000 millones de euros aprobado por el Banco Central de Irlanda a finales del mes de abril y que cotizarán en la Bolsa irlandesa.

En palabras de Álvaro Badiola, Director Financiero de Cepsa: "estamos muy satisfechos con los resultados obtenidos en esta primera emisión de deuda. Con ella, logramos diversificar nuestras fuentes de financiación y aprovechamos las buenas condiciones de mercado para extender plazos de vencimiento y fijar tipos de interés reducidos".

Esta operación supone un importante hito financiero para la compañía y contribuirá a financiar el crecimiento establecido en su plan estratégico 2030.

Cepsa ha contado con el asesoramiento de BNP Paribas como coordinador global de la operación y de BBVA, Caixabank, HSBC y Mizuho como *bookrunners*, además de la colaboración de KPMG, como asesor financiero, y Freshfields, como asesor legal.

Más información: <https://www.cepsa.com/es/compania/informacion-financiera>

Cepsa es una compañía energética global, que opera de manera integrada en todas las fases de la cadena de valor de los hidrocarburos, además de fabricar productos a partir de materias primas de origen vegetal y contar con presencia en el sector de las energías renovables.



NOTA DE PRENSA

Cuenta con más de 85 años de experiencia y un equipo de cerca de 10.000 profesionales, con excelencia técnica y capacidad de adaptación. Está presente en los cinco continentes a través de sus áreas de negocio de Exploración y Producción, Refino, Química, Comercialización, Gas y Electricidad, y Trading.

Madrid, 9 de mayo de 2019

Cepsa – Dirección de Comunicación

medios@cepsa.com

Tel: (34) 91 337 62 02

www.cepsa.com

Tel: (34) 91 337 60 00