

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

- **La compañía ha emitido un nuevo bono de vencimiento en 2028**
- **El objetivo de Cepsa es continuar con su estrategia de diversificación de fuentes de financiación, así como alargar la vida media de su deuda**
- **La emisión ha tenido una excelente acogida entre la comunidad inversora, con una demanda de 3,5 veces la oferta, lo que demuestra el apoyo de los inversores al plan de crecimiento de la compañía**

Cepsa ha concluido de manera exitosa su segunda emisión de deuda por un importe de 500 millones de euros con vencimiento en 2028. El bono, calificado con "investment grade" por las tres principales agencias de rating internacionales -Moody's, S&P y Fitch-, cotizará en la Bolsa irlandesa y devengará un cupón anual del 0,75%, inferior al de la anterior emisión de mayo de 2019 emitido a 5 años, que devengaba 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 190 inversores de 25 países, lo que demuestra el apoyo de los inversores al plan de crecimiento de la Cepsa. Esto ha permitido a la compañía rebajar considerablemente el precio inicialmente previsto, así como financiarse con una prima de emisión cercana a cero con respecto al nivel de cotización de su primer bono emitido en mayo de 2019.

Mediante esta emisión, Cepsa diversifica sus fuentes de financiación, además de alargar el vencimiento medio de su deuda y optimizar su estructura de capital y su coste financiero.

En palabras de Álvaro Badiola, Director Financiero de Cepsa: "estamos muy satisfechos con los resultados obtenidos en nuestra segunda emisión de deuda. Con ella, no solo diversificamos nuestras fuentes de financiación, sino que también hemos podido comprobar el respaldo de los inversores al plan de crecimiento de Cepsa".

Esta segunda emisión consolida la presencia de la compañía en el mercado de capitales, y supone un importante hito financiero, que contribuirá a financiar el crecimiento establecido en su plan estratégico 2030.

Cepsa ha contado con el asesoramiento de Banco Santander y Citibank como coordinadores globales de la operación y de Banca IMI, Bankia, Bankinter, Kutxabank, MUFG, Natixis, Société Générale y Unicredit como *joint bookrunners*.



NOTA DE PRENSA

Cepsa es una compañía energética y química 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. Cuenta con 90 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, 6 de febrero de 2020

Cepsa – Dirección de Comunicación

medios@cepsa.com

Tel: (34) 91 337 62 02

www.cepsa.com

Tel: (34) 91 337 60 00