

CEPSA CONCLUI COM ÊXITO A MAIOR EMISSÃO DE OBRIGAÇÕES DA SUA HISTÓRIA, NO VALOR DE 750 MILHÕES DE EUROS

Lisboa, 08 de abril de 2024 – A Cepsa concluiu com êxito uma nova emissão de obrigações no valor de 750 milhões de euros, um montante superior ao das emissões anteriores devido à grande procura e que evidencia a forte atratividade da empresa do ponto de vista do investidor.

A operação foi concluída com um cupão anual de 4,125% e vencimento em abril de 2031. Esta nova emissão representa a maior oferta de obrigações da história da Cepsa e o seu regresso aos mercados de capitais após quatro anos, e introduz uma inovação ao combiná-la com uma recompra parcial da sua obrigação com vencimento em fevereiro de 2025.

A emissão será admitida à cotação oficial e à negociação no mercado regulamentado da bolsa irlandesa e permitirá à Cepsa reforçar a sua posição de liquidez e diversificar as suas fontes de financiamento, aumentando simultaneamente a maturidade média da sua dívida.

Esta operação, que faz da Cepsa a primeira empresa espanhola do setor a aceder ao mercado obrigacionista em 2024, e a segunda na Europa, reforça a estrutura de capital da empresa energética e apoia o ambicioso plano de investimento da sua estratégia de transformação Positive Motion, com a qual pretende tornar-se uma referência europeia na produção de hidrogénio verde, biocombustíveis 2G e na implantação de uma rede de carregadores elétricos ultrarrápidos.

Carmen de Pablo, CFO e Diretora de Estratégia e Sustentabilidade da Cepsa, afirmou: "O êxito desta emissão de obrigações reflete o apoio da comunidade de investidores à estratégia de transformação da empresa, com a qual pretendemos ser uma referência na transição energética, e a sua confiança nas perspetivas de negócio da Cepsa para os próximos anos. Com esta operação, estamos a diversificar as fontes de financiamento da empresa para reforçar a sua posição de liquidez, o que nos permite cumprir confortavelmente os nossos compromissos de dívida e planos de investimento".

A Cepsa foi assessorada pelo HSBC, Santander e SMBC como coordenadores globais da operação e pelo BBVA, BofA Securities e HSBC para a oferta de recompra parcial das suas obrigações com vencimento em fevereiro de 2025.

Sobre a Cepsa

A Cepsa é uma companhia internacional líder, comprometida com a mobilidade e a energia sustentável, com sólida experiência técnica após mais de 90 anos de atividade. A empresa também tem um negócio químico líder a nível mundial, com uma atividade cada vez mais sustentável.

A Cepsa apresentou em 2022 o seu novo plano estratégico para 2030, a *Positive Motion*, que projeta a sua ambição de ser líder em mobilidade sustentável, biocombustíveis e hidrogénio verde em Espanha e Portugal, e tornar-se uma referência na transição energética. A companhia coloca os clientes no centro do seu negócio e trabalhará com eles para os ajudar a avançar com os seus objetivos de descarbonização.

Os critérios ESG inspiram tudo o que a Cepsa faz para avançar o seu objetivo Líquido Positivo. Nesta década, reduzirá as suas emissões de 1 e 2 CO2 em 55%, e entre 15% e 20%, as de âmbito 3, com o objetivo de atingir zero emissões líquidas até 2050.