

Logramos la refinanciación del proyecto Pamplona-Cúcuta por 642 millones de dólares

- *La operación incluye un bono social de 400 millones de dólares, un crédito multi tramo de 165 millones de dólares y otro crédito de 77 millones de dólares.*
- *Esta es la tercera financiación social de Sacyr en Colombia y cuenta con sello otorgado por Moody's ESG Solutions.*
- *La construcción del proyecto vial 4G ha generado más de 5.000 empleos directos en la zona.*

Cúcuta, 28 de junio de 2023. Sacyr Concesiones ha cerrado la refinanciación del proyecto vial 4G entre Pamplona y Cúcuta (Colombia) por 642 millones de dólares.

Esta refinanciación ha sido calificada con el sello social por la agencia Moody's ESG Solutions e incluye: un bono social de 400 millones de dólares, un crédito bancario multi tramo de 165 millones de dólares y otro tramo bancario, en pesos colombianos, por valor de 77 millones de dólares.

Adicionalmente a la financiación senior, se ha liberado liquidez en el proyecto que sustituye las cuentas de reserva por cartas de crédito con recurso al proyecto, por valor de 65 millones de dólares.

Este es el tercer bono social que emite Sacyr en Colombia y el mayor en América Latina ligado a un proyecto de infraestructuras.

A lo largo de las diferentes etapas del proyecto se han generado más de 5.000 empleos directos, contribuyendo al desarrollo de las comunidades locales y de la región.

Colocación exitosa

JP Morgan y Santander han actuado como estructuradores de la operación. En esta financiación han participado las siguientes entidades financieras: Santander, JP Morgan Chase Bank, N.A., Instituto de Crédito Oficial E.P.E., MUFG Bank, Ltd., N.A, MetLife, Allianz Life Insurance, IDB Invest, BlackRock, FDN, Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A.

El bono social ha tenido una colocación exitosa. La emisión ha recibido una calificación Baa3 y BB+ de las agencias de rating Moody's y Fitch, respectivamente. La emisión tiene vencimiento a 18 años, es decir, en febrero de 2041.

Bono social

La categorización de bono y préstamo social viene precedida de un proceso de evaluación y análisis por Moody's ESG Solutions, que ratifica que el bono y los préstamos se alinean con los componentes básicos de los Social Bond Principles 2021 de la International Capital Market Association (ICMA) y los Social Loan Principles 2021 de la Loan Syndications and Trading Association (LSTA).

Entre otros factores, se evalúa el impacto positivo que, a través de los fondos obtenidos en la emisión, el proyecto genera en las comunidades situadas en la zona de influencia del proyecto.

Mejora de la conectividad

La sociedad concesionaria Unión Vial Río Pamplonita, 100% Sacyr Concesiones, es la encargada de los estudios y diseños definitivos, financiación, gestión ambiental, predial y social, construcción, mejoramiento, rehabilitación, operación, mantenimiento y reversión del corredor vial Pamplona-Cúcuta, en el Departamento de Norte de Santander:

Longitud proyecto: 62,2 km (origen-destino).

Construcción vía nueva: 50,2 km (doble calzada y calzada sencilla).

Rehabilitación: 72,2 km de vía existente (entre Pamplona y sector de Betania, Los Patios).

El proyecto mejorará la conectividad vial del país, específicamente en el paso fronterizo hacia Venezuela, impulsando con ello el desarrollo socio económico del nororiente colombiano.

Así mismo, disminuirá los tiempos de desplazamiento y costos de transporte, impactando de manera directa a más de 782.000 personas en la región.

Se han realizado múltiples actividades de los programas socioambientales, entre las que se destacan jornadas de formación y capacitación, siembra de árboles, apoyo a proyectos productivos, emprendimientos, brigadas de salud, entre otros.

Para mayor información del proyecto visite la página web:
www.unionvialriopamplonita.com.