



SOL MELIÁ COLOCA CON ÉXITO UNA EMISIÓN DE EUROBONOS POR VALOR DE 340 MILLONES DE EUROS

Con esta emisión, Sol Meliá se convierte en la primera compañía española certificada con la BBB que recurre al mercado europeo para conseguir financiación

Sol Meliá ha concluido con éxito la colocación en el mercado europeo de una emisión de eurobonos, cuyo importe ha sido finalmente, debido a la gran demanda registrada, de 340 millones de euros -56.571 millones de pesetas-, en lugar de 300 millones de euros como había sido anunciado en un principio. Ésta es la primera vez que una compañía española certificada con la BBB recurre al euromercado para conseguir financiación.

Según el Vicepresidente de Sol Meliá, Sebastián Escarrer, "el principal objetivo de esta operación ha sido buscar fuentes alternativas de financiación, usando nuevas herramientas como las euronotas, con el fin de diversificar los medios utilizados, ampliar la base de deudores y reducir riesgos".

En esta ocasión, añade, "el capital obtenido será destinado a financiar parte de la compra de Hoteles TRYP, al tiempo que servirá para refinanciar deuda existente a corto plazo y pasarla a medio plazo".

Esta emisión de bonos, que cotiza en la Bolsa de Valores de Luxemburgo, ha sido colocada entre inversores institucionales de España, Inglaterra y Alemania, principalmente. El plazo de vencimiento de las euronotas, que percibirán un cupón anual del 6,25%, es de 5 años.

El sindicato colocador ha sido liderado por el Deutsche Bank, y ha contado con la participación del BSCH, del BBVA y del Banco Espirito Santo, en calidad de "co-líderes", y del Danske Bank, del WLB, de UBS Warburg y del Bayerische Bank, como "co-managers".

Sol Meliá: una compañía certificada con el rating BBB con proyección estable

La consultora Standard & Poor's concedió hace unos meses el rating BBB con proyección estable a Sol Meliá, el cual constituye el segundo mejor rating de compañías hoteleras del mundo en lo que respecta a riesgo crediticio, detrás de Marriott International, cuyo negocio se basa exclusivamente en la gestión hotelera; y convirtiéndola en el único grupo hotelero español que dispone de este reconocimiento.



Así, Sol Meliá comparte rating con compañías del prestigio de Accor o Hilton Group y pasa por delante de grandes referentes a nivel mundial como Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Choice Hotels International o Four Seasons Hotels.

La decisión fue fruto del análisis de los ratios financieros, de las últimas inversiones realizadas por Sol Meliá, así como de las perspectivas de futuro que presenta el grupo hotelero.

Como demuestra la exitosa colocación de esta emisión de euronotas, que ha superado la demanda prevista en un principio, la obtención del rating BBB con proyección estable ha afianzado la capacidad de Sol Meliá para captar más recursos en los mercados de capitales. Tras la compra de TRYP, Sol Meliá cuenta con más de 330 hoteles en 30 países.